

RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

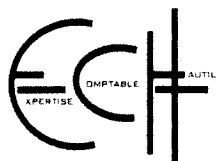
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00757

Numéro SIREN : 811 180 991

Nom ou dénomination : A.L.D. PISCINES

Ce dépôt a été enregistré le 15/01/2018 sous le numéro de dépôt 249



EXPERTISE COMPTABLE DE L'HAUTILL

ALD PISCINES

Route Départementale 215
La Maison Blanche
77950 MOISENAY

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de :

ALD PISCINES
Route départementale 215
La Maison Blanche
77950 MOISENAY

pour l'exercice du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016

et conformément à la mission qui nous a été confiée, les comptes annuels ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise et également conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	50 381 €
Chiffre d'affaires :	77 037 €
Résultat net comptable :	17 028 €

Fait à Triel sur Seine,
Le 30 avril 2017



Patrick RABIER
Expert Comptable

Sommaire

Bilan et Compte de Resultat	2
Etats Fiscaux	13

A.L.D. PISCINES

Bilan et Compte de Resultat

Bilan et Compte de Resultat

A.L.D. PISCINES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/04/2015 au 31/12/2015 (09 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		8 500	3 193	5 307	10,53	7 432	19,78
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							
TOTAL (I)		8 500	3 193	5 307	10,53	7 432	19,78
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
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		927		927	1,84	5 372	14,29
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		12 363		12 363	24,54	86	0,23
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		491		491	0,97		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		925		925	1,84	970	2,58
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		28 082		28 082	55,74	21 283	56,63
Charges constatées d'avance		2 286		2 286	4,54	2 439	6,49
TOTAL (II)		45 075		45 075	89,47	30 150	80,22
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		53 575	3 193	50 381	100,00	37 582	100,00

A.L.D. PISCINES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (09 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000 9.92	5 000 13.30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500 0.99	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 000 27.79	
Report à nouveau	352 0.70	
Résultat de l'exercice	17 028 33.80	14 852 39.52
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	36 880 73.20	19 852 52.82
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		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	74 0.15	8 500 22.62
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936 1.86	734 1.95
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 621 6.97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 819 3.61	825 2.20
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 672 21.18	5 050 13.44
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	13 501 26.80	17 730 47.18
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	50 381 100.00	37 582 100.00

A.L.D. PISCINES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/04/2015 au 31/12/2015 (09 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	77 037		77 037	100,00	70 911	100,00	-17 511	-18,51		
Chiffres d'Affaires Nets	77 037		77 037	100,00	70 911	100,00	-17 511	-18,51		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			3	0,00	0	0,00	3	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)			77 040	100,00	70 911	100,00	-17 508	-18,51		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			53 782	69,81	52 368	73,85	-16 042	-22,96		
Impôts, taxes et versements assimilés			1 099	1,43			1 099	N/S		
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 125	2,76	1 068	1,51	701	49,23		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			1	0,00	2	0,00	-2	-74,99		
Total des charges d'exploitation (II)			57 007	74,00	53 438	75,36	-14 244	-19,98		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			20 033	26,00	17 473	24,64	-3 264	-14,00		
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)			20 033	26,00	17 473	24,64	-3 264	-14,00		

A.L.D. PISCINES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/04/2015 au 31/12/2015 (09 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 005	3,90	2 621	3,70	-490	-14,01
Total des Produits (I+III+V+VII)	77 040	100,00	70 911	100,00	-17 508	-18,51
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	60 012	77,90	56 059	79,06	-14 733	-19,70
RÉSULTAT NET	17 028	22,10	14 852	20,94	-2 775	-14,00
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A.L.D. PISCINES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/04/2015 au 31/12/2015 (09 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	8 500	3 193	5 307	10,53	7 432	19,78
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	8 500		8 500	16,87	8 500	22,62
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		3 193	-3 193	-6,33	-1 068	-2,83
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						
TOTAL (I)	8 500	3 193	5 307	10,53	7 432	19,78
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
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	927		927	1,84	5 372	14,29
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	927		927	1,84	372	0,99
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR					5 000	13,30
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	12 363		12 363	24,54	86	0,23
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	12 363		12 363	24,54	86	0,23
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	491		491	0,97		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	491		491	0,97		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	925		925	1,84	970	2,58
445667 TVA DEDUCTIBLE 20%	84		84	0,17	50	0,13
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER					148	0,39
445717 TVA COLLECTEE	817		817	1,62	771	2,05
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	24		24	0,05		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	28 082		28 082	55,74	21 283	56,63

A.L.D. PISCINES**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				du 01/04/2015 au 31/12/2015 (09 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512100 CREDIT AGRICOLE		27 884		27 884	55,35	21 283	56,63
531000 CAISSE		198		198	0,39		
Charges constatées d'avance		2 286		2 286	4,54	2 439	6,49
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 286		2 286	4,54	2 439	6,49
TOTAL (II)		45 075		45 075	89,47	30 150	80,22
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)		53 575	3 193	50 381	100,00	37 582	100,00

A.L.D. PISCINES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (09 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	
106100 RESERVE LEGALE	500	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 000	
106800 AUTRES RESERVES	14 000	
Report à nouveau	352	
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	352	
Résultat de l'exercice	17 028	14 852
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	36 880	19 852
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		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	74	8 500
455100 ASSOCIES CPTA COURANT	74	8 500
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936	734
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	936	734
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 621
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		2 621
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 819	825
445510 ETAT TVA A DECAISSER	1 819	825
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR		825
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 672	5 050

A.L.D. PISCINES**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (09 mois)	
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES		10 528	20,90	5 000	13,30
419800 CLIENTS RRR A ACCORDER		144	0,29	50	0,13
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL(IV)		13 501	26,80	17 730	47,18
Ecart de conversion passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		50 381	100,00	37 582	100,00

A.L.D. PISCINES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/04/2015 au 31/12/2015 (09 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	77 037		77 037	100,00	70 911	100,00	-17 511		-18,51	
704020 TRAVAUX 20%	77 037		77 037	100,00	70 911	100,00	-17 511		-18,51	
Chiffres d'Affaires Nets	77 037		77 037	100,00	70 911	100,00	-17 511		-18,51	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			3	0,00	0	0,00	3		N/S	
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			3	0,00	0	0,00	3		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			77 040	100,00	70 911	100,00	-17 506		-18,51	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			53 782	69,81	52 368	73,85	-16 042		-22,96	
605000 ACHATS MATERIEL ET TRAVAUX			40 851	53,03	45 748	64,51	-20 146		-33,02	
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			887	1,15	221	0,31	592		200,90	
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES					39	0,05	-52		-100,00	
613500 LOCATIONS MOBILIERES			37	0,05			37		N/S	
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			115	0,15	232	0,33	-194		-62,71	
616000 PRIMES D'ASSURANCES			5 062	6,57	1 443	2,03	3 138		163,10	
622600 HONORAIRES			2 277	2,96	2 427	3,42	-959		-29,63	
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			46	0,06	275	0,39	-321		-87,54	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			167	0,22	182	0,26	-76		-31,31	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			182	0,24	475	0,67	-451		-71,20	
624100 TRANSPORTS S/ACHATS			1 000	1,30			1 000		N/S	
625200 CARBURANT			2 034	2,64	1 065	1,50	614		43,24	
625600 MISSIONS			13	0,02	4	0,01	8		150,00	
625700 RECEPTIONS			394	0,51	60	0,08	314		392,50	
626100 TELEPHONE			259	0,34			259		N/S	
626200 AFFRANCHISSEMENTS			169	0,22	35	0,05	122		261,43	
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			290	0,38	163	0,23	73		33,59	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 099	1,43			1 099		N/S	
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE			735	0,95			735		N/S	
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE			364	0,47			364		N/S	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 125	2,76	1 068	1,51	701		49,23	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			2 125	2,76	1 068	1,51	701		49,23	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			1	0,00	2	0,00	-2		-74,99	
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE			1	0,00	2	0,00	-2		-74,99	
Total des charges d'exploitation (II)			57 007	74,00	53 438	75,36	-14 244		-19,98	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			20 033	26,00	17 473	24,84	-3 264		-14,00	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										

A.L.D. PISCINES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/04/2015 au 31/12/2015 (09 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
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)	20 033	28,00	17 473	24,64	-3 264	-14,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 005	3,90	2 621	3,70	-490	-14,01
695000 IMPOTS S/L'ES BENEFCES	3 005	3,90	2 621	3,70	-490	-14,01
Total des Produits (I+III+V+VII)	77 040	100,00	70 911	100,00	-17 509	-18,51
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	60 012	77,90	56 059	79,06	-14 733	-19,70
RÉSULTAT NET	17 028	22,10	14 852	20,94	-2 775	-14,00
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A.L.D. PISCINES

Etats Fiscaux

Etats Fiscaux

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>A.L.D. PISCINES</u>				Néant ☐				
Adresse de l'entreprise <u>route départementale 215 La Maison Blanche 77950 MOISENAY</u>								
SIREN <u>8 1 1 1 8 0 9 9 1</u>								
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>09</u>								
				Exercice N clos le <u>31/12/2016</u>				
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012				
		Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *		028	8 500	040	3 193	5 307	
	Immobilisations financières * (1)		040		042			
	Total I (5)		044	8 500	048	3 193	5 307	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	927	070		927	
		Autres * (3)	072	13 779	074		13 779	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	28 082	086		28 082	
	Charges constatées d'avance *		092	2 286	094		2 286	
Total II		096	45 075	098		45 075		
Total général (I + II)				100	53 575	102	3 193	50 381
PASSIF						Exercice N 1	NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		5 000		
	Écarts de réévaluation			124				
	Réserve légale			126		500		
	Réserves réglementées *			130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		131		132	14 000		
	Report à nouveau			134		352		
	Résultat de l'exercice			136		17 028		
	Provisions réglementées			140				
Total I			142		36 880			
Provisions pour risques et charges			Total II	154				
DÉTTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		936		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	74	172	12 565		
Produits constatés d'avance			174					
Total III			176		13 501			
Total général (I + II + III)				180		50 381		
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			
	(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-BSD 2017

Formulaire obligatoire (article 502 régies Annexe I, 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, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)		Designation de l'entreprise		A.L.D. PISCINES		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Néant ☐		Exercice N clos le 31/12/2016	
A – RÉSULTAT COMPTABLE													
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209				210				
	Production vendue	Biens			215				214				
		Services *			217				218		77 037		
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222				
	Production immobilisée *								223				
	Subventions d'exploitations reçues								226				
	Autres produits								250		3		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232	77 040		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								243				
	Variation de stocks (marchandises) *								246				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)								248				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								249				
	Autres charges externes *		(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)						242		53 782		
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		245		735		244		1 099		
	Rémunérations du personnel *								250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252				
	Dotations aux amortissements *								254		2 125		
	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		1			
Total des charges d'exploitation (II)										261	57 007		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)										270	20 033		
Produits financiers (III)		280						Charges financières (V)		294			
Produits exceptionnels (IV)										290			
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		300			
Impôt sur les bénéfices *		(VII)								306		3 005	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)										310	17 028		
B – RÉSULTAT FISCAL													
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312	17 028		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				318				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318				318				
	Provisions non déductibles *				322				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324		3 005		324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des époux et associés		317		317				330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		{ écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))		348		349		351				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								308				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								309					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								307				
	Entreprises nouvelles (44, septies)		980		ZFU-TE (44, octies et octies A)		987		342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981		JEI (44, septies A)		989						
	ZRD (44, septies)		127		ZRR (44, quinquies)		138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44, quinquies)		991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44, quinquies)		990						
	ZEA (44, quinquies)		345		Investissements outre-mer		344		350				
	Dont divers												
Créance due au report en arrière du déficit								346					
Déduction exceptionnelle (Art. 39, octies)								355					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	20 033	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *								356				
	Déficits antérieurs reportables *										360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	20 033	

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 392 septies A bis du code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **A.L.D. PISCINES** Neant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460	8 500	462		464		466	8 500		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	8 500	492		494		496	8 500		

II		AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - Dotations de l'exercice		Diminutions - amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	1 068	552	2 125	554		556	3 193	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570	1 068	572	2 125	574		576	3 193	

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle))							
Nature des immobilisations cédées vides de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immatriculation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins values			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 10 % ⑦	0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	576	580	582	584	586	587	589	
	Plus-values taxables à 19 % (11)		579	Regularisations	590	583	594	595
Résultat net de la cession et de la sous-cession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)						591		
TOTAL					596	585	597	599

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(11) 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.D. PISCINES						Neant ☐ *	
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
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605	607
	Autres provisions réglementées *	610		612		614	616
Provisions pour risques et charges		620		622		624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		630		634	636
	Sur stocks et en cours	640		640		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 DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immobil. 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	-			
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		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		990		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		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	16 302
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	10 220
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						307	

(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-E-SD 2017

Désignation de l'entreprise : A.L.D. PISCINES		Neant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2016		et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois : 12	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises		108	
Production vendue - Biens		109	
Production vendue - Services		111	
Production stockée		111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		113	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		115	
Transferts de charges facturées 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	114	
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	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		115	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		116	
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		118	
Moins values de cession d'éléments d'immobilisations 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	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2		137	
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1429-AC-SD et 1429-DFF)		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, 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	1
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 136, 138 et 135 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-NOTSD.

SAGE Expert-comptable Janvier 2017

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)(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

31/12/2016

SIREN

8 1 1 1 8 0 9 9 1

Dénomination de l'entreprise

A.L.D. PISCINES

Adresse (voie)

route départementale 215 La Maison Blanche

Code postal

77950

Ville

MOISENAY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	5000

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)	MME	Nom patronymique	REMART	Prénom(s)	Veronique
Nom marital	MOUTIER	% de détention	50,00	Nb de parts ou actions	2500
Naissance :	Date	N° Département	61	Commune	L'AIGLE
Adresse :	N°	Voie	route départementale 215 La Maison Blanche	Pays	
Code Postal	77950	Commune	MOISENAY	Pays	

Titre (2)	M	Nom patronymique	LEITE DA SILVA	Prénom(s)	Antonio
Nom marital		% de détention	50,00	Nb de parts ou actions	2500
Naissance :	Date	N° Département	99	Commune	TELOES AMARANTE
Adresse :	N°	Voie	route départementale 215 La Maison Blanche	Pays	
Code Postal	77950	Commune	MOISENAY	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 numéroté 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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2017

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

31122016

SIREN

8 1 1 1 8 0 9 9 1

Dénomination de l'entreprise

A.L.D. PISCINES

Adresse (voie)

route départementale 215 La Maison Blanche

Code postal

77950

Ville

MOISENAY

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	

SAGE Expertise-comptables janvier 2017

(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 2017	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS <i>Nombre à date du service</i>			
Exercice ouvert le	01/01/2016	et clos le	31/12/2016
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	☒
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2255-SD (art. 223-1 quinquies C), cocher la case			
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-1-2 quinquies C), cocher la case			
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
A.L.D. PISCINES route départementale 215 La Maison Blanche 77950 MOISENAY			
SIRET	8 1 1 1 8 0 9 9 1 0 0 0 1 0	Mét :	
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 ACTIVITÉ			
Activités exercées	Installations Entretien Piscines		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	20 033 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-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État 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-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD 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 CGI. 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.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable		Nom et adresse du conseil	
EXPERTISE COMPTABLE DE L'HAUTIL 141 rue Paul Doumer 77510 TRIEL SUR SEINE			
Tél: 0139272890		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné		Identité du déclarant	
N° d'agrément du CGA		Date: 07032017	Lieu: MOISENAY
Tél:		Qualité et nom du signataire: Antonio LEITE DA SILVA	Signature: Président

SAGE Experts-comptables janvier 2017

CA18CHAPAY

11,072 REMITTANCE NONRECEIVED FROM THE UNITED STATES

[illegible]

CA20CHAAVA

[illegible]

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2017)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

A.L.D. PISCINES
route départementale 215 La Maison Blanche 77950 MOISENAY
81118099100010
4399D

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	20 033
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	20 033
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
Total lignes h à k	20 033

l **III. Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

(0)

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2017)
PAGE 1/3

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

A.L.D. PISCINES

Numéro SIRET du principal établissement

81118099100010

Code APE

4399D

Adresse du siège social si différente

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

[illegible]

LTENG219B4 (2017)
PAGE 2/3

A.L.D. PISCINES

PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

[illegible]

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2017)
PAGE 3/3

A.L.E. PISCINES

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

[illegible]

A.L.D. PISCINES
S.A.S. au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : route départementale 215
La Maison Blanche
77950 MOISENAY
R.C.S : MELUN B 811 180 991

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **un bénéfice de 17 027,89 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **17 027,89 Euros**, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	17 027,89 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	351,98 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	17 379,87 euros

- Affecté à hauteur de 16 000 Euros au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 30 000 euros,
- Le solde affecté au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 1 379,87 Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

