



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03778

Numéro SIREN : 798 373 635

Nom ou dénomination : A L' EAU PISCINE

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2017 sous le numéro de dépôt 18828

Formulaire obligatoire (art. 302 septies du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A L'EAU PISCINE Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 103 av. de Lattre de Tassigny 13009 MARSEILLE

Número SIRET *

7	9	8	3	7	3	6	3	5	0	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

18828 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016	2 003	
	Immobilisations corporelles *	028	030	34 972	26 339
	Immobilisations financières * (1)	040	042	89 274	4 080
Total I (5)		044	048	126 250	30 419
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	9 260	
	Marchandises *	060	062		5 645
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	3 000	
	Créances (2)	068	070	21 927	10 560
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	19 486	1 055
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	14 539	72 159
	Charges constatées d'avance *	092	094	2 015	3 207
	Total II	096	098	70 226	92 626
Total général (I+II)		110	112	196 476	123 045

PASSIF		Exercice N NET	Exercice N-1 NET
		1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000
	Ecart 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	
	Report à nouveau	134	50 246
	Résultat de l'exercice	136	37 005
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	92 751
	Total II	154	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges		
	Emprunts et dettes assimilées	156	65 160
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	18 584
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	3 584
	Produits constatés d'avance	174	
Total III		176	103 725
Total général (I + II + III)		180	196 476
RENOUVELLEMENT	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	
	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	53 768
	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	111 216
	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	4 033

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

Copie certifiée conforme à l'original.

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 1 6Exercice N-1 clos le
13 1 1 2 2 0 1 5

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210		95 510	
	Production vendue	biens			215		214			
		services *			217		218	251 365	128 838	
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée *						224			
	Subventions d'exploitation reçues						226			
	Autres produits						230	202	88	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	251 567	224 436	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234		66 918	
	Variation de stock (marchandises) *						236	5 645	3 614	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240	(9 260)		
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : mobilier - immobilier)				242	141 444	37 912	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	975			244	1 467	1 069	
	Rémunérations du personnel *						250	42 210	25 297	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	14 015	8 345	
	Dotations aux amortissements *						254	7 978	4 900	
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				262		0
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
	Total des charges d'exploitation (II)						264	203 499	148 055	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	48 069	76 381		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						280	183	37	
	Produits exceptionnels						290	4 233		
	Charges financières						294	626	176	
	Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			300	7 452	62	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348						
	Impôts sur les bénéfices *						306	7 402	18 183	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	37 005	57 998		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	37 005	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318			
	Provisions non déductibles *						322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324	7 402		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		45		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	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			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	Entreprise nouvelles (44. septies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44. quaterdecies)	138	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	990		
	Divers dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		350	
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655						1 281	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	43 171	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	43 171	372		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 196 476.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 251 365.29 Euros et dégageant un bénéfice de 37 004.83 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Evolution de l'activité par rapport à l'exercice N-1 :

Chiffres d'affaires : + 12,04 %

Marge brute : + 1,23 %

EBE : -31,22 %

Résultat d'exploitation : - 37,07 %

Résultat net : - 36,20 %

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	50.0000	100			100

SAS A L'EAU PISCINE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au Capital de 5.000 euros
Siège social : 70 chemin Joseph Aiguier – Les Terrasses d'Aiguier – Bât B1
13009 Marseille
RCS Marseille B 798 373 635

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 251 365 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 224 348 Euros, soit une augmentation de 12 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 37 005 Euros, soit 15 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 255 984 Euros contre 224 473 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 14 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 218 979 Euros contre 166 476 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 32 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 56 225 Euros et représentent 22 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 67 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 7 978 Euros et représentent 3 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 47 626 Euros soit 19 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court terme) :

Exercice précédent	92 626 -	39 740 =	52 886
Exercice en cours	70 226 -	49 957 =	20 270

Soit une diminution de 32 617 Euros .

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Le chiffre d'affaires a progressé de + 14% entre 2015 et 2016. Nous allons poursuivre nos efforts afin de conserver cette tendance.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, qui s'élève à 37 005 Euros, de la manière suivante :

Répartis :

- ✓ - Dividendes : 5 917 Euros
- ✓ - Report à Nouveau : 31 088 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- ✓ - Capital social : 5 000 Euros
- ✓ - Réserve légale : 500 Euros
- ✓ - Report à nouveau : 81 334 Euros
- Situation nette : 86 834 Euros**

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les dividendes versés sur les exercices précédents, à savoir :

En 2015 : Distribution de dividendes pour 31.101 Euros, ouvrant droit à abattement de 40%

En 2016 : Distribution de dividendes pour 17.751 Euros, ouvrant droit à abattement de 40%

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, concernant la prise en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code, il n'y a rien de particulier à signaler.

Prise de participations et assimilés

Rien de particulier à signaler.

Activité en matière de recherche et de développement

Notre société n'a entrepris aucune action de recherche et développement susceptible de lui permettre de bénéficier des différents avantages fiscaux et financiers octroyés dans certains cas par les pouvoirs publics.

Conventions réglementées

Nous vous demandons d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce conclues au cours de l'exercice écoulé et ayant été, au préalable, régulièrement autorisées par votre conseil d'administration, ainsi que les conventions qui avaient été autorisées et conclues antérieurement et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Rémunération de la gérance

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'absence de rémunération allouée à la présidence au titre de l'exercice écoulé.

Conclusion

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

Le Président Actionnaire unique



SAS A L'EAU PISCINE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au Capital de 5.000 euros
Siège social : 70 chemin Joseph Aiguier – Les Terrasses d'Aiguier – Bât B1
13009 Marseille
RCS Marseille B 798 373 635

Exercice 2016 Affectation du résultat

Proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée annuelle des Actionnaires réunie le 30 juin 2017

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, qui s'élève à 37 005 Euros, de la manière suivante :

Répartis :

- ✓ - Dividendes : 5 917 Euros
- ✓ - Report à Nouveau : 31 088 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- ✓ - Capital social : 5 000 Euros
- ✓ - Réserve légale : 500 Euros
- ✓ - Report à nouveau : 81 334 Euros
- Situation nette : 86 834 Euros**

Décision d'affectation du résultat

La proposition d'affectation du résultat, telle que reproduite ci-dessus a été adoptée par l'actionnaire unique.

Fait à Marseille, le 30 juin 2017

Le Président Actionnaire unique

