

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BASSE-TERRE

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
4, BOULEVARD FELIX EBOUE
97100 BASSE-TERRE (Guadeloupe)
TEL : 05.90.80.63.63

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET SUBLET- DUBOURGEAT
80 RUE DE LA REPUBLIQUEU
73200 ALBERTVILLE

V/REF :

N/REF : 2010 B 79 / 2017-B-173

Le Greffier du Tribunal de Grande Instance DE BASSE-TERRE certifie qu'il a reçu le 04/07/2016,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2015.

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 23/06/2016

Concernant la société

AQUAFI
Société en nom collectif
Lieudit Dain
97120 Saint-Claude

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-173 le 08/03/2017

R.C.S. BASSE TERRE TMC 443 207 691 (2010 B 79)

Fait à BASSE-TERRE le 08/03/2017,

LE GREFFIER



" AQUAFI "

Société en nom collectif au capital de 100,00 Euros
Siège social : SAINT CLAUDE (Guadeloupe), Lieudit Dain
RCS BASSE TERRE 443 207 691

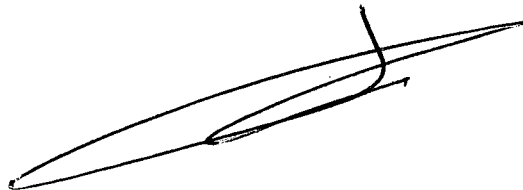
**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE 2014-2015
PRESENTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 23 JUIN 2016**

L'associée unique propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 96 401,53 Euros au poste « Réserve Facultative », dont le montant se trouvera ainsi porté de 46 336,24 Euros à 142 737,77 Euros.

**RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE 2014-2015
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 23 JUIN 2016**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 96 401,53 Euros au poste « Réserve Facultative », dont le montant se trouvera ainsi porté de 46 336,24 Euros à 142 737,77 Euros.

**CERTIFIE
CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the 'CERTIFIE CONFORME' stamp.

①

BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2016

CERTIFIÉ

Désignation de l'entreprise **SNC AQUAFI**

ROUTE DE MOLEON

Néant ☐Adresse de l'entreprise **LIEUDIT DAIN**

97120 ST CLAUDE

Numéro SIRET *

4 4 3 2 0 7 6 9 1 0 0 0 2 5

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

Exercice N clos le
31122015Exercice N-1 clos le
31122014

ACTIF

Brut
1Amortissements-Provisions
2Net
3Net
4Immobilisations { Fonds commercial*
incorporelles { Autres*

010

012

Immobilisations corporelles*

014

016

Immobilisations financières* (1)

028

030

Total I (5)

040

042

Total I (5)

044

048

STOCKS Matières premières, approvisionnements,
en cours de production *

050

052

Marchandises *

060

062

Avances et acomptes versés sur commandes

064

066

Créances { Clients et comptes rattachés *
(2) { Autres * (3)

068

070

Valeurs mobilières de placement

072

074

Disponibilités

080

082

Charges constatées d'avance *

084

086

Total II

092

094

Total général (I + II)

096

098

PASSIF

Exercice N
NET 1Exercice N-1
NET 2

Capital social ou individuel *

120

100

100

Ecart 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

46 336

Report à nouveau

134

(50 019)

Résultat de l'exercice

136

96 402

96 356

Provisions réglementées

140

Total I

142

142 838

46 436

Provisions pour risques et charges

Total II

154

Emprunts et dettes assimilées

156

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

164

Fournisseurs et comptes rattachés *

166

1 848

1 750

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)

172

410

385

Produits constatés d'avance

174

Total III

176

2 258

2 135

Total général (I + II + III)

180

145 096

48 571

REVOIS (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 comptes courants d'associés
débiteurs 199Prix 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SNC AQUAFI**

Néant

A - RESULTAT COMPTABLEExercice N clos le
31122015Exercice N-1 clos le
31122014

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210			
	Production vendue	{ biens services *			215		214			
					217		218	98 520	98 520	
	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				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	98 520	98 520	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234			
	Variation de stock (marchandises) *						236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*						240			
	Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	1 606	1 640	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	513			244	513	524	
	Rémunérations du personnel *						250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)						252			
	Dotations aux amortissements *						254			
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262			
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
	Total des charges d'exploitation (II)							264	2 119	2 164
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	96 402	96 356
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280			
	Produits exceptionnels (IV)						290			
	Charges financières (V)						294			
	Charges exceptionnelles (VI)						300			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)						306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	96 402	96 356	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	96 402	314	
Régénérations	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-SD)						324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330			
	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. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989					
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344					
	Divers* dont									
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies)	655								
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)						356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....		dont imputés sur le résultat :						360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		372	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **145 096 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 98 520 euros** et un total **charges de 2 119 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 96 402 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2015** et finit le **31/12/2015**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 266 928					1 266 928
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 266 928					1 266 928
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		1 266 928					1 266 928

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 266 928			1 266 928
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 266 928			1 266 928
TOTAL		1 266 928			1 266 928

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2015

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	308	308	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	144 788	144 788	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	145 096	145 096	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2015

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 848	1 848	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	410	410	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)			
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	2 258	2 258	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

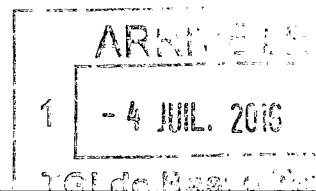
Etat exprimé en euros

31/12/2015

Total des Charges à payer		1 848
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	1 848	1 848

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social



Etat exprimé en euros

31/12/2015

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 000,00	0,1000	100,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	0,1000	100,00

