

RCS: PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 24311 Numéro SIREN : 789 851 714

Nom ou dénomination : ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2017 sous le numéro de dépôt 1431

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT: 06-01-2017

N° DE DEPOT : 001431

N° GESTION : 2012B24311

N° SIREN: 789851714

DENOMINATION: ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE

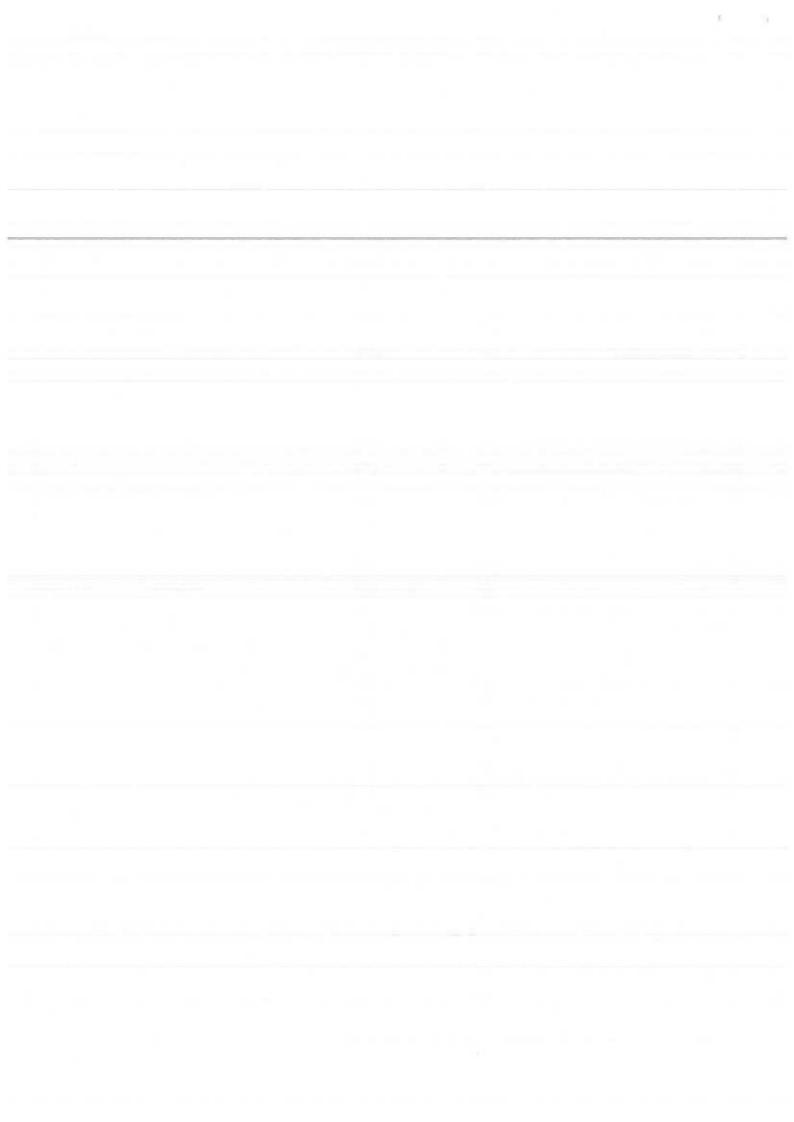
ADRESSE: 32 bis boulevard Haussmann 75009 Paris

MILLESIME: 2016

1

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

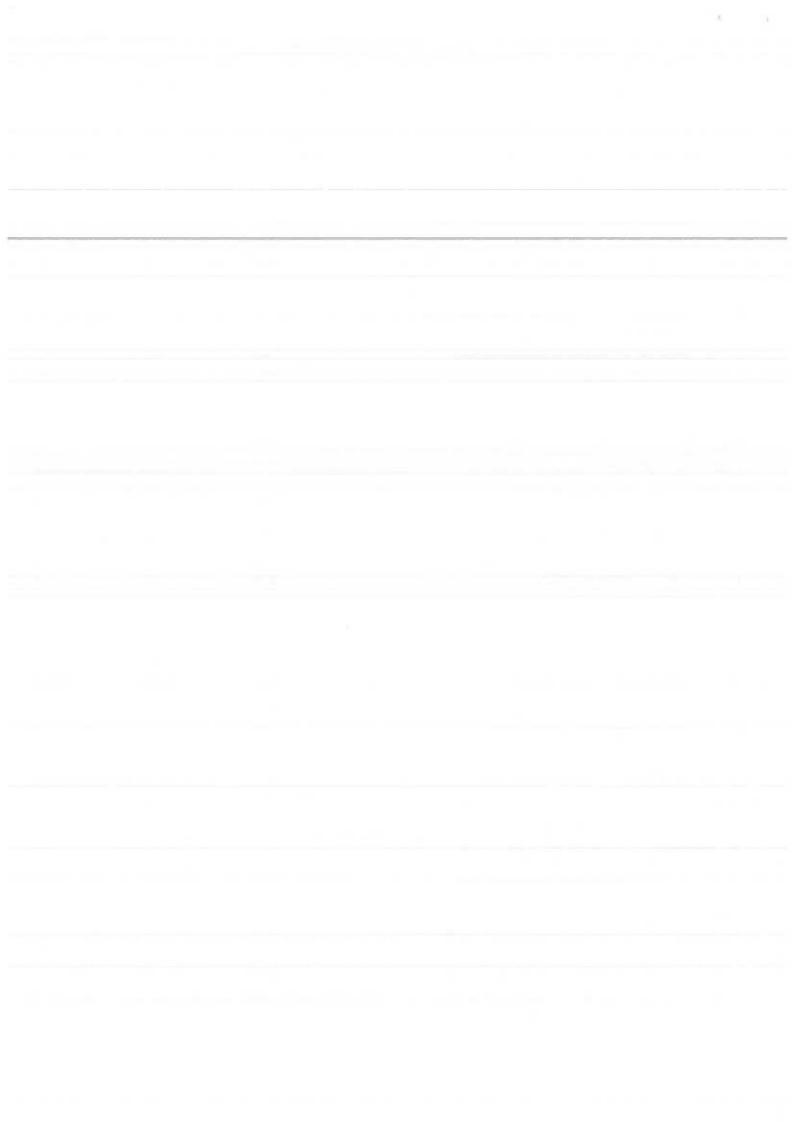
		le l'entreprise 11 Bis Boulevard Haussmann 19 SIRFT* 7 8 9 8 5 1 7 1 4						Néant	
Vun	nero S	SIRET* / 8 9 8 5 1 / 1 4					Exercice N clos le.	N-I 3009201	5 1
				Brut	Amortissements, p	tovisions	Net	Net 4	
		Capital souscrit non appelé (I)	AA		-			1	
-	-	Frais d'établissement *	AB		AC				
	I I I	Frais de développement *	CX		CQ				
	C C MAIN	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			-	
	SYST	Fonds commercial (1)	AH		Al				
	ANDROISE ISATIONALISE ORIGINALI	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Near	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
			AN		AO				
	CORPOREITES	Terrains	-						
ACTIF MANOBILIS	ORIVO	Constructions Installations techniques, matériel et	AP		AQ				
		outillage industriels	AR		AS				
	18 ALIONS	Autres immobilisations corporelles	AT		AU				
	NNKWHI	Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	RISC)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		СТ				
		Autres participations	cu		CV				
	NINGBH ISATIONS FINANCH RES	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	MIC	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	1 1316 31	Prēts	BF	92 489 520	BG		92 489 520	93	514 546
	NN	Autres immobilisations financières*	ВН		ВІ				
		TOTAL (II)	BJ	92 489 520	ВК		92 489 520	93	514 546
		Matières premières, approvisionnements	BL		ВМ			į	
		En cours de production de biens	BN		ВО				
	1001	En cours de production de services	BP		BQ				
	7	Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
1		Marchandises	BT		BU				
ACTIB CIRCLIANT		Avances et acomptes verses sur commandes	BV		BW				
2 11 1	r	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY				
V	CREANCES	Autres créances (3)	BZ	21 846 938	CA		21 846 93	8 20	831 97
	3	Capital souscrit et appelé, non versé	СВ		cc		ACMAN WOOT YOU		
	10	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE				
	MARIES	Disponibilités	CF	9 973			9 97	3	270 13
_		Charges constatees d'avance (3)*	СН		CI				3 31
		TOTAL (III		21 856 911	1		21 856 91	1 2	1 105 42
	de regularisation		CW	21 000 911	CN		21 000 91	. 2	10042
								+	
ľ	de re								
			) CN	44444	14			V	
-		TOTAL GÉNÉRAL (1 à VI	) [CO	114 346 431	-		114 346 43		4 619 96
		e reserve Immobilisations		immobilisations financieres nettes	CP		(3) Part a plus d'un an	R	





Formulane obligatoire tarticle 43 A dis Code general des impots?

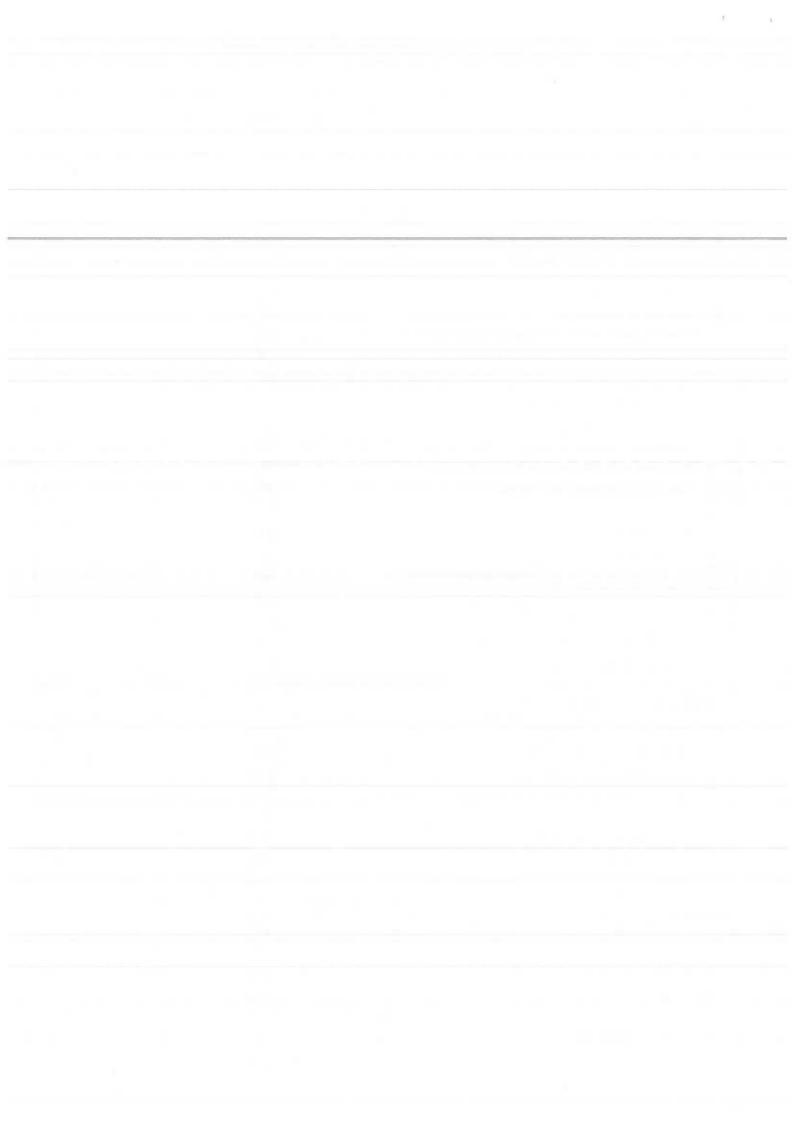
					Exercice N	Exercice N – 1
		Capital social ou individuel (1)* (Dont verse 10 000 )		DA	10 000	10 000
		Capital Social ou muriduct (1) (Done Class)		DB		
	-	Primes d'émission, de fusion, d'apport,  Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK		DC		1,440
			-	DD		
S	-	Réserve légale (3)  Réserves statutaires ou contractuelles	-	DE		
=======================================	-	Réserves réglementées (3)*  Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours  B1	DF		to appropriate the first problem are not suited in the	
V PR	1	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'ocuvres originales d'artistes vivants* EJ		DG		
CAPITAUX PROPRES		Report à nouveau		DH	( 2 658 737)	( 2 401 582)
1	H	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	( 310 008)	( 257 154)
_	-	Subventions d'investissement		DJ	, , , , , ,	
	1		DK			
	-	Provisions reglementées * TOTA	DL	( 2 958 746)	( 2 648 737)	
7	+		- (1)	DM	( 2 300 / 10)	(20.0.0.)
Autres fonds propres	H	Produit des émissions de titres participatifs	DN			
Vutres	}	Avances conditionnées  TOTAL	/11)	DO		
			. (11)	DP		
stons	Hecs	Provisions pour risques		DQ		
Provisions pour risques	et ch	Provisions pour charges  TOTAL	DR DR			
_	_		(111)	DS		
		Emprunts obligataires convertibles		DT		
		Autres emprunts obligataires  Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
		Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1	3	DV	116 542 934	116 512 330
DETTES (4)	i		1	DW	110 342 334	110 512 500
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DX	6 240	6 120
_		Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DY	0 240	0 120
		Dettes fiscales et sociales				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattaches	-	DZ EA	739 864	734 680
Comp	pte	Autres dettes			735 004	734 000
regu	ıl	Produits constatés d'avance (4)  TOTA	///	EB	117 289 038	117 253 130
				1	16 139	15 574
		Ecarts de conversion passif*	(V)	1 -	114 346 431	114 619 96
		TOTAL GÉNÉRAL (	dV)		114 340 431	11401330
-	(1)		**	18		
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	-	1C		
RENTOIS	(2)	Dont Ecart de réévaluation libre		1D		
~		Réserve de réévaluation (1976)		IE EE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		4:
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	117 289 038	117 253 130
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		



3

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

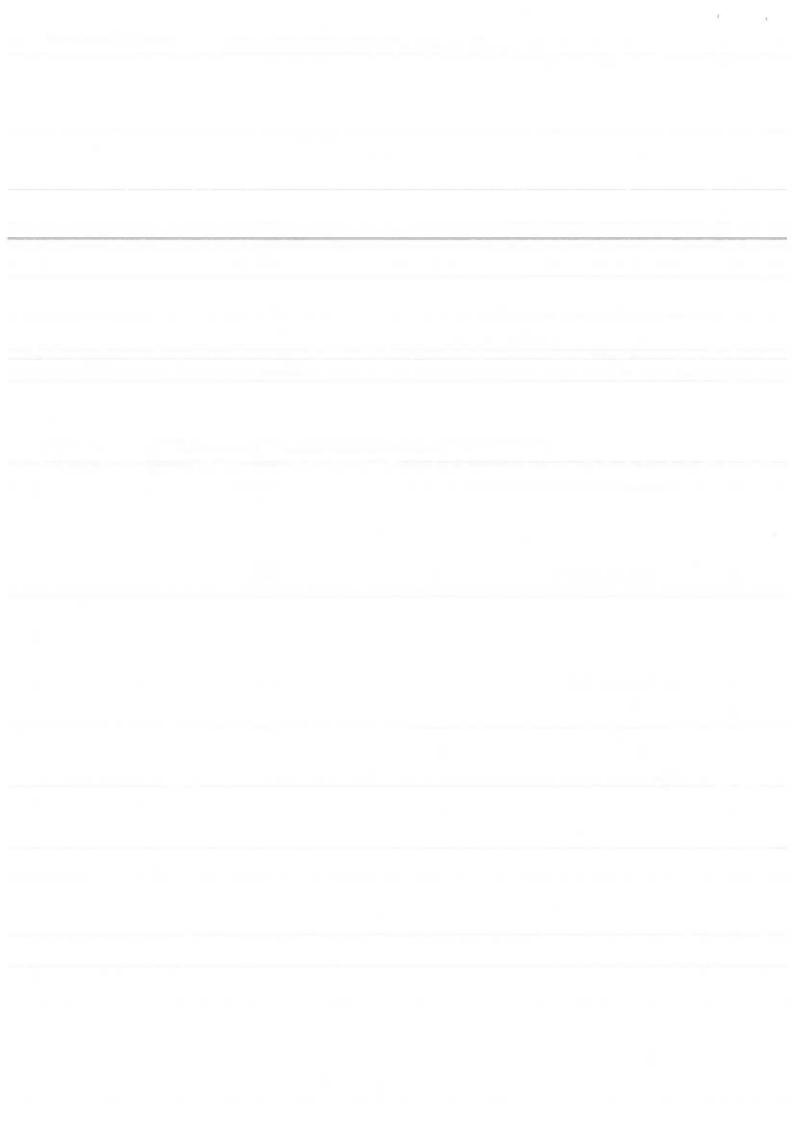
-			AC MARINE INVEST		xercice N			
			France	Exportation	ons et		Total	Exercice (N – 1)
_				FB livraisons intracor		FC		
	Ventes de	marchandises*	FA	FE		FF		
	Productio		FD	FH		FI		
PRODUITS D'EXPLOITATION		services *	FG	FK				
2	Chiffres	d'affaires nets *	FJ		FL			
010	Productio	on stockée*		FM				
D	Productio	on immobilisée*		FN		****		
=	Subvention	ons d'exploitation				FO		
CEC	Reprises	sur amortissements et pro	visions, transferts de charg	es* (9)		FP		
3	Autres pi	roduits (1) (11)			7,1-	FQ	1	
			Tota	d des produits d'exploit	ation (2) (1)	FR	1	
	Achats d	e marchandises (y compri	is droits de douane)*			FS		
	Variation	n de stock (marchandises)	FT					
	Achats d	e matières premières et au	utres approvisionnements (	compris droits de doua	ne)*	FU		
		n de stock (matieres prem	FV					
HARGES DE ME OUTALION		chats et charges externes		FW.	31 245	10 668		
		taxes et versements assim		FX	75	70		
5	Salaires et traitements*							
2		sociales (10)				FZ		Birthe Co. W. Co.
1		sociales (10)	- dotations aux amortisses	nents*		GA		
ARC	SNO	Sur immobilisations	- dotations aux provisions			GB		
Ē	DOTATIONS DTXPLOITATION	Cur maif visualent i dat						
	<u> </u>	Sur actif circulant : dot			-	GC		
			: dotations aux provisions			GD		
	- Autres c	harges (12)	750			GE		
			10	tal des charges d'exploi	tation (4) (11)	GF	31 321	10 73
	RÉSULTA	T D'EXPLOITATION (I	- II)			GG	( 31 320)	( 10 73
operations on communi	Bénéfic	e attribué ou perte transfé	rée*		(HI)	GH		A
5 5 5 5	Perte su	pportée ou bénéfice trans	fërë*		(IV)	GI		
1	Produits	financiers de participation	ons (5)			GJ		
PRODUBSTINANCIERS	Produits	des autres valeurs mobil	ières et créances de l'actif	mmobilisé (5)		GK	3 839 375	3 866 94
2	Autres i	ntérêts et produits assimi	lés (5)			GL		
-	Reprise	s sur provisions et transfe	rts de charges			GM		91
=	Différer	nces positives de change				GN	13 076	29 66
080	Produits	s nets sur cessions de vale	GO					
				Total des produits	financiers (V)	GP	3 852 451	3 897 52
~	Dotatio	ns financières aux amorti	ssements et provisions*			GQ		
=	Intérêts	et charges assimilées (6)				GR	3 112 832	3 159 58
2		nces négatives de change	************************************	GS	4 008	66		
SES			ileurs mobilières de placen	ent		GT		
CHARGES HINANCHERLS	C rieii a.C	The same of the sa	-	3 116 841	3 160 24			
	RÉSILI TA	AT FINANCIER (V - VI)		Total des charges fi		GV	735 610	737 27
2 -	TEOUL IA	T COURANT AVANT				01	733 610	131 21





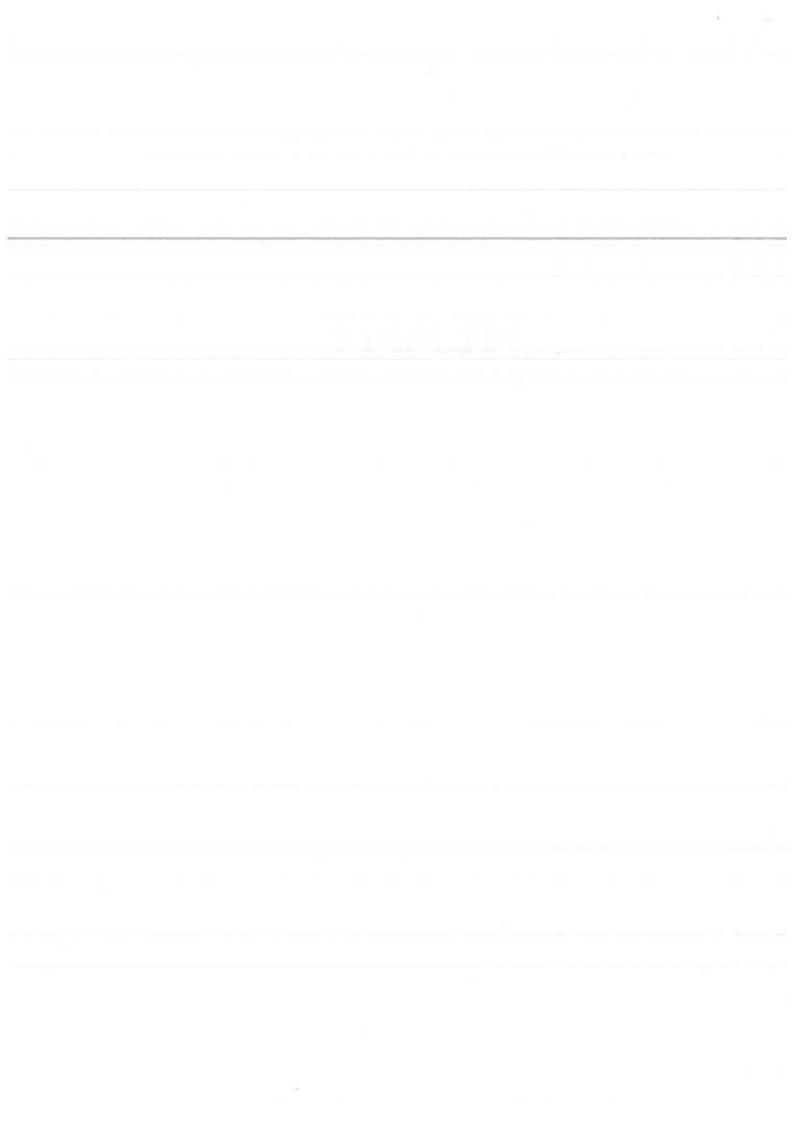
ornulaire obligatorie (article 33 a

				Exercice N	Exercice N - 1
	Drodui	its exceptionnels sur opérations de gestion	НА		
7.		its exceptionnels sur operations en capital *	нв		
110		ses sur provisions et transferts de charges	НС		
ハーブインニングー	isepin.	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
	Charg	es exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
X II II NOLLI N	-	res exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	Section 1 to 1	
UII		ions exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
7		Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	нн		
- R	ÉSULT	AT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	Н		
artici	pation d	es salariés aux résultats de l'entreprisc (IX)	НЈ		
		benefices * (X)	нк	1 014 298	983 69
		TOTAL DES PRODUTTS (I + HI + V + VII)	HL	3 852 452	3 897 52
		TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	нм	4 162 461	4 154 68
- 8	ÉNÉFI	CE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	IIN	( 310 008)	( 257 154
(1)	Dont	t produits nets partiels sur operations à long terme	но		
		produits de locations immobilieres	HA		
(2)	Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
		- Credit-bail mobilier *	HP		
(.5)	Dont	- Credit-bail immobilier	HQ		
(4)	Don	t charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	111		
(5)	Don	t produits concernant les entreprises lices	13		
(6)	Don	t intérêts concernant les entreprises liées	1К	3 112 533	3 159 28
(11/45	Don	t dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
(4))	Don	t transferts de charges	Al		
(10	Don	t cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
111	Don	it redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	.43		
(12		nt redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13	comp	primes et cotisations lémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7)		I des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) e en annexe)	et le	Charges exceptionnelles	Produits exceptionners
			_		
				Exercis	(e%
18	Detail	des produits at charges sur exercices anterieurs		Charges anterioures	Produits anterieurs



# FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

# NEANT



# RÈGLES ET MÉTHODES

Les comptes sont présentés conformément aux principes comptables généralement admis en France et tiennent compte du réglement ANC n°2014-03. En effet, à compter du 16 octobre 2014, entre en vigueur le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au nouveau Plan Comptable Général réorganisant à droit constant l'ensemble des textes comptables. Ce règlement remplace le règlement CRC 99-03 relatif au Plan Comptable Général (dit PCG 99) et tous les autres règlements publiés depuis 1999. Il constitue ainsi la nouvelle référence comptable pour l'élaboration des comptes annuels de toutes les entités tenues d'établir des comptes.

Le total du bilan s'élève à 114.346.431 euros pour un résultat net de -310.008 euros

## 1) PRINCIPES ET METHODE DE PRÉSENTATION DES COMPTES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables françaises en vigueur, dans le respect du principe de prudence, et sur la base des hypothèses suivantes.

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

et conformément aux règles générales d'établissement et présentation des comptes annuels

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale est la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux exprimés en euros

#### 2) IMMOBILISATIONS

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou à leur prix de revient en cas d'immobilisations facturées à nous-mêmes.

Les amortissements sont calculés linéairement sur les durées d'utilités moyennes des immobilisations qui sont généralement de

Construction	20 à 30 ans	
Agencement, aménagement, installation technique	5 a 10 ans	
Matériel de transport	4 ans	
Matériel de bureau et mobilier	10 ans	
Matériel informatique - Logiciels	3 ans	

Pour les immobilisations fiscalement amortissables en dégressif. la différence entre la dotation linéaire et la dotation totale, est comptabilisée en amortissements dérogatoires.

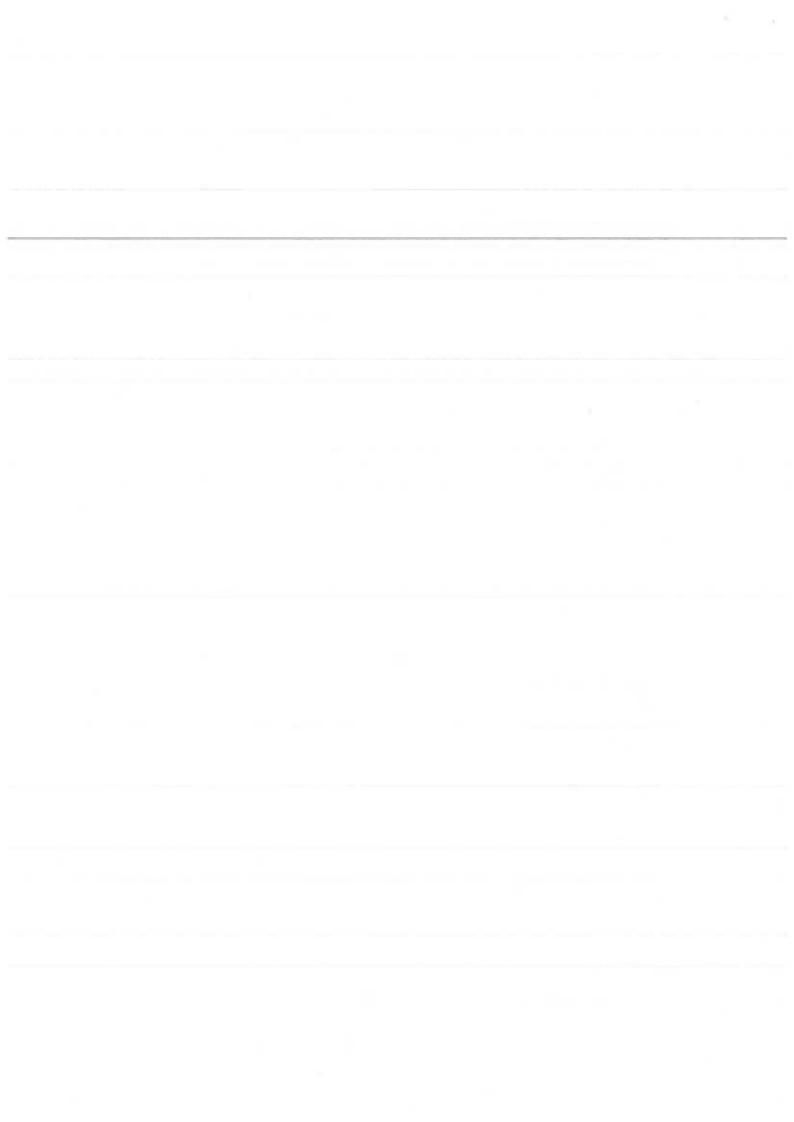
Les honoraires et autres frais liés à l'acquisition des titres sont incorporés dans la valeur brute de ces derniers et font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur une durée de 5 ans conformément aux dispositions fiscales en vigueur

Les titres de participation ont fait l'objet d'une provision pour dépréciation s'il a été constaté une différence entre leur valeur au bilan et une valeur réévaluée, déterminée comme : (I) la valeur d'entreprise calculée à partir des projections de cash flow des principales entités de chaque sous-groupe. (II) diminuée de l'endettement financier net de chaque sous-groupe.

#### 3) CRÉANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale

Une provision pour dépréciation est appliquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur économique



### 5) OPERATIONS EN DEVISES

Les créances et dettes en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur

- au taux des opérations bancaires à la date de paiement de la facture.
- au taux de clôture pour les autres

### 6) CHARGES A REPARTIR

Néant

#### 7) TRANSFERTS DE CHARGES

Néant

#### 8) COMPTES CONSOLIDES

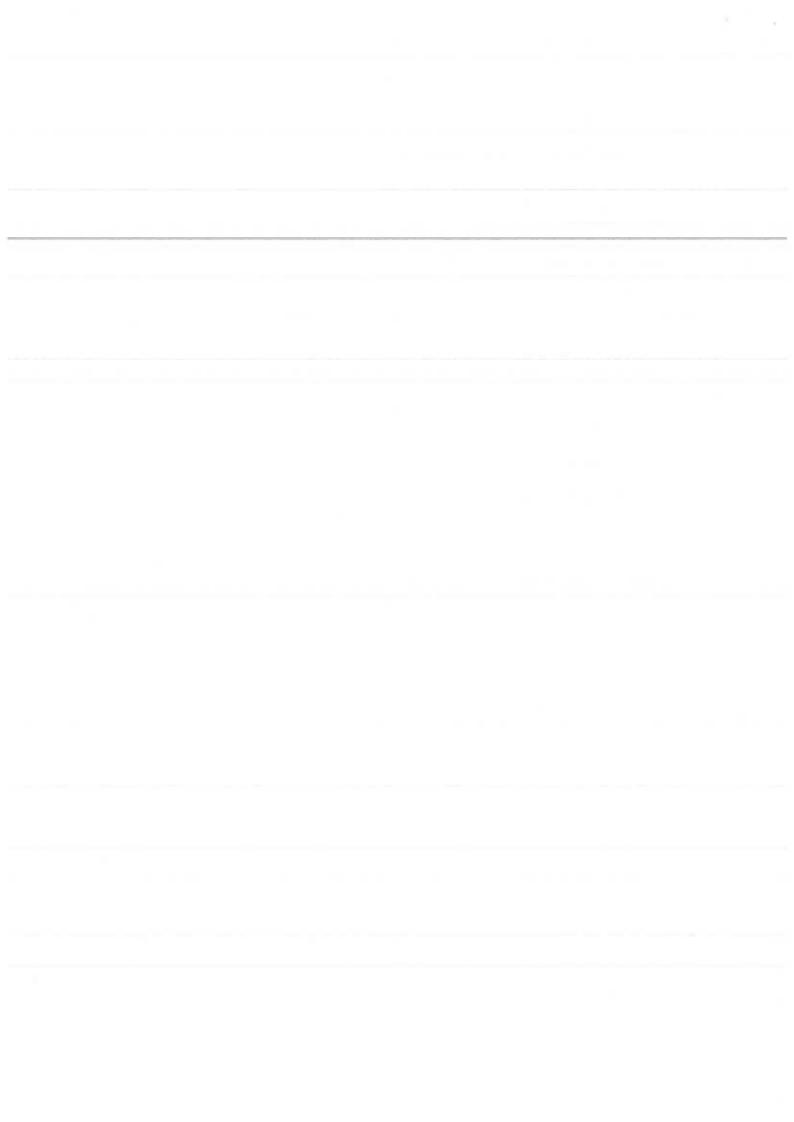
La société est intégrée dans la consolidation de sa société mère ZODIAC POOL HOLDING SA 32 bis boulevard Haussmann 75009 PARIS SIRET 49837628400036

#### 9) INTEGRATION FISCALE

Une convention d'intégration fiscale a été signée le 1er octobre 2013 entre Zodiac Marine Investment France et Zodiac Pool Holding

La filiale constate sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément. Le montant des déficits reportables à la date de clôture de l'exercice est de 0 euro

La société mère enregistre dans ses produits la différence entre les dettes d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par les filiales.



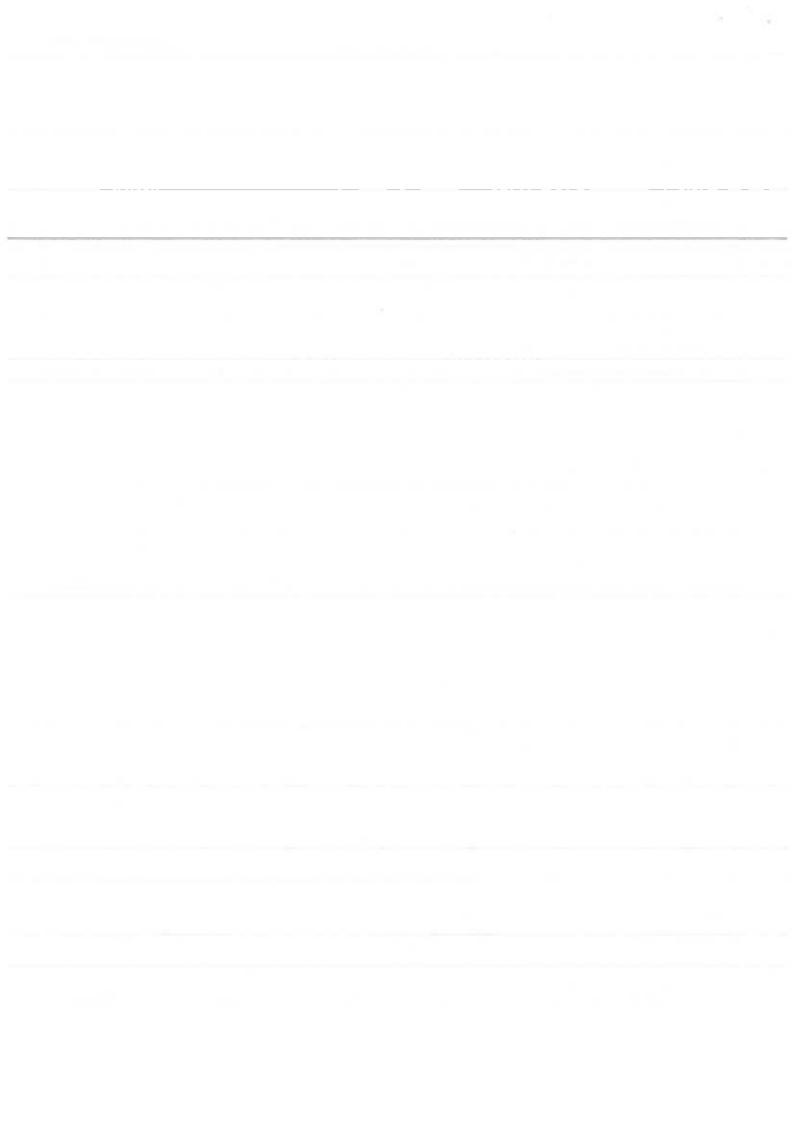
Formulaire obligation of the Code general des impossor

-				\ \	leur brute des	Augme		
CA	DRE A	IMMOBILISA	TIONS	113.01	nobilisations au out de l'exercice	Consecutives a une reevaluation pratiquee au cours de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalence		Acquisitions, creations, apports et virements de poste a poste
÷.	Frais d'établissen	nent et de développement	TOTAL	CZ		08	D9	
JYC OK		immobilisations incorpore	elles TOTAL II	KD		Æ	KF	
_	Terrains			KG	1	KH .	KI	
		pre Dont Composants 1.9		KJ		KK.	KL	
		utrui Dont Composants M1		КМ		17	КО	
	installations y		nts M2	KP		KQ	KR	
	Installations techniq	ues, materiel Dont	nts M3	KS		KT	KU	
2.5	et outillage industrie installations amenagemen	generales, agencements.	-	KV		KW	KX	
CORPORELLES	installations amenagemen  Materiel de tr  Materiel de b			KY		KZ .	ŁA	
COR				LB		LC	LD	
-	i mballages t	ecuperables et		LE		LF	LG	
	and the same of th	ons corporelles en cours		1.11		LI	LJ	
	Avances et ac			Lk		LL	LM	
	Wante Ser de	samples.	TOTAL III	LN		LO	LP	
	Participations	s évaluées par mise en équ		8G		811	8T	
5.1	Autres partie			81		81	811	
CHERES				IP		1R	18	
7777	Autres titres immobilisés  Prèts et autres immobilisations financières			IT	93 514 546	IL	IV	4 671 77
-					-		١,,	
			TOTALIV	LQ	93 514 546	L.R	15	4 671 77
	TO	TAL GÉNÉRAL (I + II)	TOTAL IV + III + IV)	LQ	93 514 546 93 514 546	CLAN III	0.J	
		TAL GÉNÉRAL (I + II	· 1H + IV)	OG parametrons	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	CLAN III	().J	4 671 77
C	ADRE B IN	MMOBILISATIONS sement	+ III + IV)  par virement de poste	OG parametrons	93 514 546	Valeur brute des munobilisations a	().J	4 671 77 evaluation legale " on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobi-
C	Frais d'etabliss et de developp Autres postes c	MMOBILISATIONS sement TOTAL I Timmobilisations incorpo-	par virement de poste	OCr Diminutions par	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des munobilisations a la fin de l'exercice	O.J Re	4 671 77 evaluation legale " on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobi-
	Frais d'établisset de developp	MMOBILISATIONS sement TOTAL I	par virement de poste a poste	O(r )minutions par	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des mimobilisations a la fin de l'exercice	O.J Re	4 671 77 evaluation legale " on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
C	Frais d'établiss et de développ Autres postes c relles	MMOBILISATIONS sement TOTAL I Timmobilisations incorpo-	par virement de poste a poste  IN  IO  IP	DG Ammittons par CO LV	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des munobilisations a la fin de l'exercice  DO	O.J Re	4 671 77 evaluation legale * ou evaluation pai mise en equivalence Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
C	Frais d'établiss et de développ Autres postes c relles	sement TOTAL I Timmobilisations incorpo-	par virement de poste à poste l N l O l P l Q	OG  Diminutions  par  CO  LV  LX	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des mimobilisations a la fin de l'exercice  DO LW	0.J Re D7 1X	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origane des immobi- lisations en fin d'exercice
C	Frais d'etabliss et de developp Autres postes crelles Terrains	sement TOTAL I I'mmobilisations incorpo- TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui	par virement de poste a poste  IN  IO  IP	OG Simmutions  Par  CO  LV  LX  MA	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des munobilisations a la fin de l'exercice  DO LW  LY MB	0.J Re D7 1X 1.Z MC	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établise et de développ Autres postes erelles Ferrains	sement TOTAL I Timmobilisations incorpo- TOTAL II  Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst gales, agenets et am des constructions chiniques, materiel et outil-	P	OG  Diminutions  Par  CO  LV  LX  MA  MD	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des munobilisations a la fin de l'exercice  DO LW LY MB ME	D7 1X LZ MC MF	4 671 77 evaluation legale * ou evaluation pai mise en equivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établise et de développ Autres postes erelles Ferrains	sement TOTAL I Timmobilisations incorpo- TOTAL II  Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst gales, agenets et am des constructions chiques, materiel et outil-	par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR	OG  Diminutions  Par  CO  LV  LX  MA  MD  MG	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des munobilisations a la fin de l'exercice  DO LW  LY  MB  ME  MH	OJ Re	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'etablise et de développ Autres postes crelles ferrains  Constructions  Installations te lage industriels	sement TOTAL I Timmobilisations incorpo- TOTAL II  Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst gales, agenets et am des constructions chiniques, materiel et outil-	par virement de poste  a poste  IN  IO  IP  IQ  IR  IS  IT	OG  Diminutions  Par  CO  LV  LX  MA  MD  MG  MJ	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des munobilisations a la fin de l'exercice  DO LW LY MB ME MH MK	OJ Reconstruction of the control of	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
C	Frais d'établise et de développ Autres postes erelles Ferrains Constructions Installations te lage industriels Autres immobilisations	sement TOTAL I I immobilisations incorpo- TOTAL II  Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst gales, agenets et am des constructions chiques, materiel et outil- s Inst. gales, agenets, aménagements divers Materiel de transport Materiel de bureau et	TH + IV	OG  Diminutions  Pag  CO  LV  LX  MA  MD  MG  MJ  MM	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des mumobilisations a la fin de l'exercice  DO LW  LY  MB  ME.  MH  MK  MN	D7 IX LZ MC MF MII MC	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origane des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'etablise et de développ Autres postes crelles ferrains  Constructions  Installations te lage industriels	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions chinques, materiel et outil- s Materiel de bureau et informatique, mobilier Emballages recuperables et	par virement de poste à poste la poste	OG  Diminutions  Par  CO  LV  LX  MA  MD  MG  MJ  MM  MP	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des municobilisations a la fin de l'exercice  DO LW  LY  MB  ME  MH  MK  MN  MQ	D7 IX LZ MC MF MII MC MF	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établise et de développ Autres postes crelles  Constructions  Installations te lage industriels  Autres  immobilisations  corporelles	sement TOTAL I  Tomobilisations incorpo- TOTAL II  Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenets et am. des constructions etniques, materiel et outil- sur sales, agenets, aménagements divers  Materiel de transport Materiel de bureau et informatique, mobilier	par virement de poste a poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV	OG  Diminutions  Pag  CO  LV  LX  MA  MD  MG  MJ  MM  MP  MS	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	OH  Valeur brute des munobilisations a la fin de l'exercice  DO  LW  LY  MB  ME  MH  MK  MV  MQ  MT	D7 IX LZ MC MF MII MC ME MU	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établise et de développ Autres postes crelles  Constructions  Installations te lage industriels  Autres  immobilisations  corporelles	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions chinques, materiel et outil- s Materiel de bureau et informatique, mobilier I-mballages récupérables et divers ms corporelles en cours	par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IV IW	OG  Diminutions  Par  CO  LV  LX  MA  MD  MG  MJ  MM  MP  MS  MV	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des municobinsations a la fin de l'exercice  DO LW  LY  MB  ME  MH  MK  MN  MQ  MT  MW	D7 IX LZ MC MF MII MC MF MU MV	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établise et de développe Autres postes e relles  Terrains  Constructions  Installations te lage industriels  Autres immobilisations corporelles  Immobilisation	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions chinques, materiel et outil- s Materiel de bureau et informatique, mobilier I-mballages récupérables et divers ms corporelles en cours	par virement de poste  a poste  IN  IO  IP  IQ  IR  IS  IT  IU  IV  IW  IX  MY	OG  Diminutions  Page  CO  LV  LX  MA  MD  MG  MJ  MM  MP  MS  MV  MZ	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des muniobilisations a la fin de l'exercice  DO LW  LY  MB  ME  MH  MK  MV  MQ  MT  MW  NA	OJ Re	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établise et de développ Autres postes e relles Terrains  Constructions  Installations te lage industriels Autres immobilisations corporelles  Immobilisation Avances et a	sement TOTAL I I mmobilisations incorpo- TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst gales, agencts et am des constructions chiniques, materiel et outil- st. gales, agencts, aménagements divers Materiel de transport Materiel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers " ins corporelles en cours comptes  TOTAL III s évaluées par	par virement de poste a poste lN lO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY MC	OG  Diminutions  Page  CO  LV  LX  MA  MD  MG  MJ  MM  MP  MS  MV  MZ  ND	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des municobilisations a la fin de l'exercice  DO LW  LY  MB  ME  MH  MK  MN  MQ  MT  MW  NA  NE	D7 IX LZ MC MF MII MC MF MI MV VF NI	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origane des immobilisations en fin d'exercice
CORPORTITES CORP.	Frais d'etablise et de developp Autres postes crelles  Ferrains  Constructions  Installations te lage industriels  Autres  immobilisations  corporelles  Immobilisation  Avances et a  Participation mise en équi	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst gales, agenets et am des constructions chniques, materiel et outil- linst gales, agenets et am des constructions chniques, materiel et outil- linst gales, agenets, aménagements divers Materiel de transport Materiel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers " ins corporelles en cours comptes  TOTAL III s évaluées par valence	TH + IV	OG  Diminutions  Page  CO  LV  LX  MA  MD  MG  MJ  MM  MP  MS  MV  MZ  ND  NG	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des municobilisations a la fin de l'exercice  DO LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA ME NH	D7 IX LZ MC MF MI MC MF MF MC MF MC MF MC MF MC MF MF MC MF	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
CORPOREITES CORPOREITES	Frais d'établise et de développe Autres postes et de développe Autres postes et les Terrains  Constructions  Installations te lage industriels  Autres immobilisations corporelles  Immobilisation  Avances et a  Participation mise en équir  Autres partic  Autres partic  Autres titres	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions chiniques, materiel et outil- s. Materiel de bureau et informatique, mobilier Immallages recuperables et divers ms corporelles en cours comptes  TOTAL III s évaluées par valence ipations	par virement de poste a poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY IZ	OG  Diminutions  Page  CO  LV  LX  MA  MD  MG  MJ  MM  MP  MS  MV  MZ  ND  NG  OU	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	OH  Valeur brute des muniobilisations a la fin de l'exercice  DO  LW  LY  MB  ME  MH  MK  MV  MQ  MT  MW  NA  NE  NH  M*	D7 IX LZ MC MF MII MC MI MV V V V V V V V V V V V V V V V V V	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
CORPORTIES O	Frais d'établise et de développ Autres postes et relles  Ferrains  Constructions  Installations te lage industriels  Autres immobilisations corporelles  Immobilisation  Avances et a  Participation mise en équir  Autres partic	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions chiniques, materiel et outil- s. Materiel de bureau et informatique, mobilier Immallages recuperables et divers ms corporelles en cours comptes  TOTAL III s évaluées par valence ipations	The fival of the	OG  Diminutions  Page  CO  LV  LX  MA  MD  MG  MJ  MM  MP  MS  MV  MZ  ND  NG  OU  OX	93 514 546 cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant	Valeur brute des muniobilisations a la fin de l'exercice  DO LW LY MB ME MH MK MY MQ MT MW NA NE NH M7 OY 2C	OJ Re	4 671 77 evaluation legale * on evaluation par mise en equivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
C CORPORELLES	Frais d'établise et de développ Autres postes et les Ferrains  Constructions  Installations te lage industriels  Autres immobilisations corporelles  Immobilisation Avances et a  Participation mise en équir Autres partic	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst gales, agenets et am des constructions chniques, materiel et outil- s Materiel de transport Materiel de bureau et informatique, mobilier Emballages recupérables et divers " ns corporelles en cours comptes  TOTAL III s évaluées par valence ipations immobilises	TH + IV	OG  Diminutions  Page  CO  LV  LX  MA  MD  MG  MJ  MM  MP  MS  MV  MZ  ND  NG  OU  OX  2B	93 514 546 cessions a des tiers ou mit ses hars service ou resultant d'une mise en equivalence	Valeur brute des municobinsations a la fin de l'exercice  DO LW  LY  MB  ME  MH  MK  MN  MQ  MT  MW  NA  NE  NH  MT  OY  2C  2f 92 489 5:	0.J Re	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice



Formulaire obligatoire rafficle 53 A du Code general des impors)

		CITLIA	TIONS ET	MOUVEMENTS	DEL	EXERCICE DES A	MORT	ISSEMENTS	S TECHNIQ	UES	
CADRE A		SITUA	IIONS ET	(OU VENA	NT E	N DIMINUTION DE	L'AC	TIF) *			
IMMOBILIS.	ATIONS AMORTISSABI	1.5	Montant d	es amortissements at de l'exercice	Au	gmentations dotation de l'exercice	ns Dur aft	minutions am férents aux clé de l'actif et i	ortissements ments sortis reprises	Montant å la	des amortissements fin de l'exercice
Frais d'établisse et de développe	ement TO	TAL I	C		EL		EM			EN	
Autres immobi incorporelles	-4.00	FAL H	PE		PF		PG			PH	
Terrains			PI		PJ		PK			PL	programme in the AA CARLA SIX against the same
	Sur sol propre		PM		PN		PO			PQ	
onstructions	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT			Pl	and the second s
	Inst. générales, agencem amenagements des const	ents, ructions	PV		PW		P.\			PY	And the state of t
nstallations tec outillage indust	hniques, matériel et		PZ.		Q.A		QI	3		QC	1. Secret Miles
Autres	Inst. générales agencen aménagements divers	ients.	QD		QE		QI	F		QG	
nmobilisations	Materiel de transport		QH		QI		Q	J ·		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilie	1	Ql.		QM		Q	×		QO .	
	Embaltages recupérab		QP		QR		Q	S		QT	
	тот	TAL HI	Qt		Q١		Q'	A.		QX	
TOT	AL GÉNÉRAL (I +	1 + 111)	ON.		OP		0	Q		OR	
CADRE B	VENTILA	TION D	ES MOUVI	EMENTS AFFEC	TAN	T LA PROVISION F	POUR	AMORTISS	EMENTS D	ÉROGA	TOIRES
		100	TATIONS				R	EPRISES			Mouvement net des
lmmobilisation amortissables	Colonne I Differentiel de duree et autres		olonne 2 le dégressif	Colonne 3 Amortissement I exceptionne		Colonne 4 Différentiel de durce et autres		olonne 5 de dégressif	Colon Amortissen excepti	ient fiscal	amortissements a la fin de l'exercice
rais etablissements	MO	NI		12		\3	14	1491	N5	and matheway tribuil as admitted to \$1.50	<b>V6</b>
Autres immob incorporelles TOTAL	V-	N8		P6		P"	P8		P9		Q1
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q.s	Q6		Q*		Q8
Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3	R4		R5		R6
Sur sol d'autru	R*	R8		R9		81	\$2		53		S4
ins gales, agen		S6		57		\$8	S9		TI		T2
Inst. techniques mat. et outillag	Т3	T4		T5		Т6	T-		T8		Т9
Inst gales, age		12		13		14	1.5		16		U7
Materiel de transport	18	19		VI		12	13		14		15
Mat bureau et		1		18		19	W1		W2		W3
Emballages recup et dive	15 W4	W5		W6		11-	118		W9		XI
TOTAL II		X3		X4		X3	16		Z.		X8
Frais d'acquisition titres de participati TOTAL IV	de NL					NM					NO
Lotal general (1+11+111+1V)	NP .	١Q		NR		15	VI		11		11
lotal general non ve (NF+VQ+NR)	noje, ///		Tot	al général non ventilé (NSENTENT)	1	1		Tota	al général non ver (WEW)	ntile	NZ.
CADRE C											
AFFECTAN	EMENTS DE L'EXEI T LES CHARGES R LUSIEURS EXERC	ÉPART	TIES	Montant net au déb de l'exercice	ett	Augmentations			de l'exercice tissements	١	dontant net à la fin de l'exercice
Frais d'emis	sion d'emprunt a étale	T						Z9		7.8	
Primes de re	emboursement des obli	gations						SP		SR	-



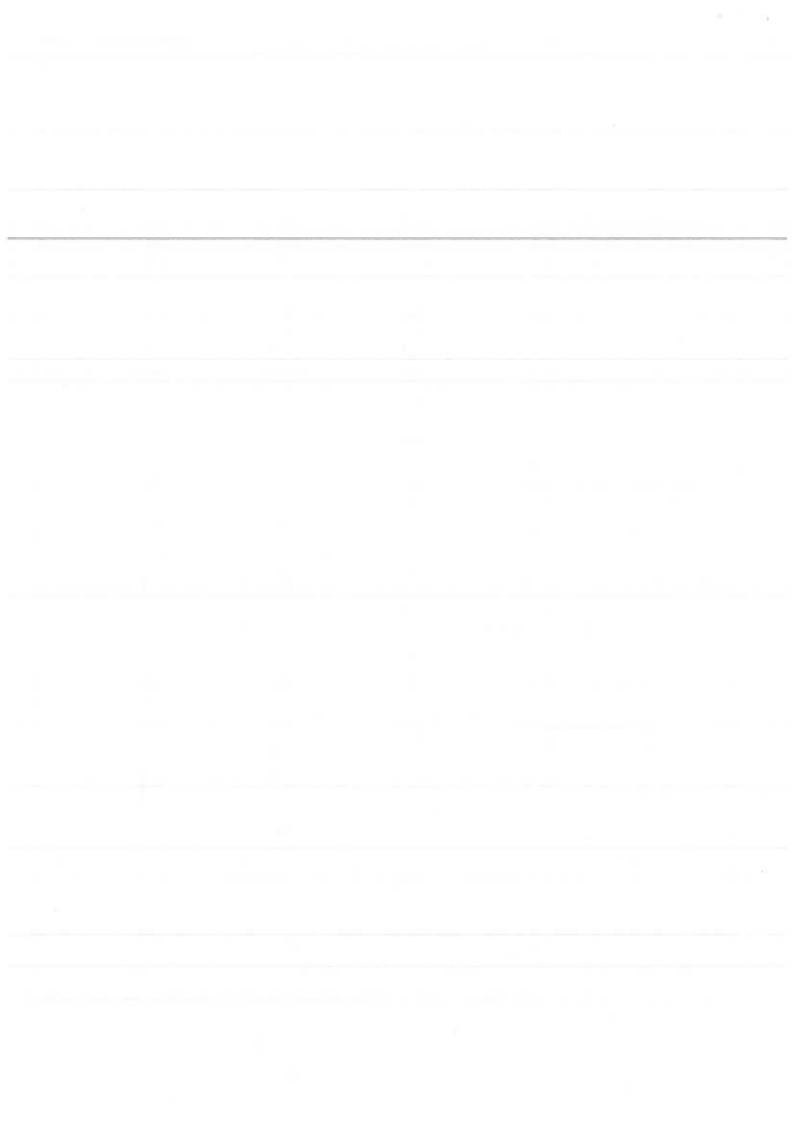


formulars of the many of the first

Des	signation de l'enti	reprise SASU ZOD.	IAC MARINE	INVESTMENT FIALLE		Neant
	Nature des p	rovisions	Montant au de l'exerc	cice Dotations of		UTIONS Montant de l'exercice à la fin de l'exercice
	Provisions pour r	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *		TA	ТВ	тс
	Provisions pour i (art. 237 bis A-I		3U	TD	TE	TF
		nausse des prix (1) *	3V	TG	тн	п
	Amortissements	dérogatoires	3X	ТМ	TN	то
	Dont majoration de 30 %	s exceptionnelles	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour part 39 quinquie	prèts d'installation s H du CGI)	IJ	IK	11.	IM
		s réglementées (1)	31	TP	TQ	1R
		TOTAL	3Z.	TS	ТТ	n
	Provisions pour l		44	4B	4C	4D
	Provisions pour g	garanties données	4E	4F	4G	411
		pertes sur marchés à	43	4K	4L	4M
		amendes et pénalités	4N	4P	4R	48
	Provisions pour	pertes de change	4T	40	4V	41/.
	Provisions pour p	pensions et obliga-	4X	41	4Z	5A
	Provisions pour	. AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AA	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour r immobilisations	enouvellement des	5F	511	53	5K
	Provisions pour g	gros entretien	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour c fiscales sur conge	charges sociales et es à payer *	5R	.58	51	50
	Autres provisions charges (1)	s pour risques et	5V	5W	5X	51
		TOTAL II	57.	TV	110	IX
_		- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		corporelles	6E	6F	6G	6H
141111111	immobilisations	- titres mis en equivalence	02	03	04	08
to the land by the de large	HIEROPHSAGOES	- titres de participation	91	91	911.	9X
n and		- autres immobilisa- tions financières (1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en	cours	6N	6P	6R	68
	Sur comptes cla		6T	61	6V	6W
~	Autres provision (1)	ns pour	68	6).	6Z	7.4
		TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL O	SÉNÉRAL (I + II + III)	70	t B	1.C	t D
			- d'exploitati	on IE	(F	
		Dont dotations et reprises	- financières	tG	CH	
			- exceptionne	elles U	UК	

<sup>(1)</sup> a détailler sur feuillet separe selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA. Les charges a payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaille des charges à payer dont la production est prevue par l'article 38 ff de l'annexe fff au CGI



## DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC

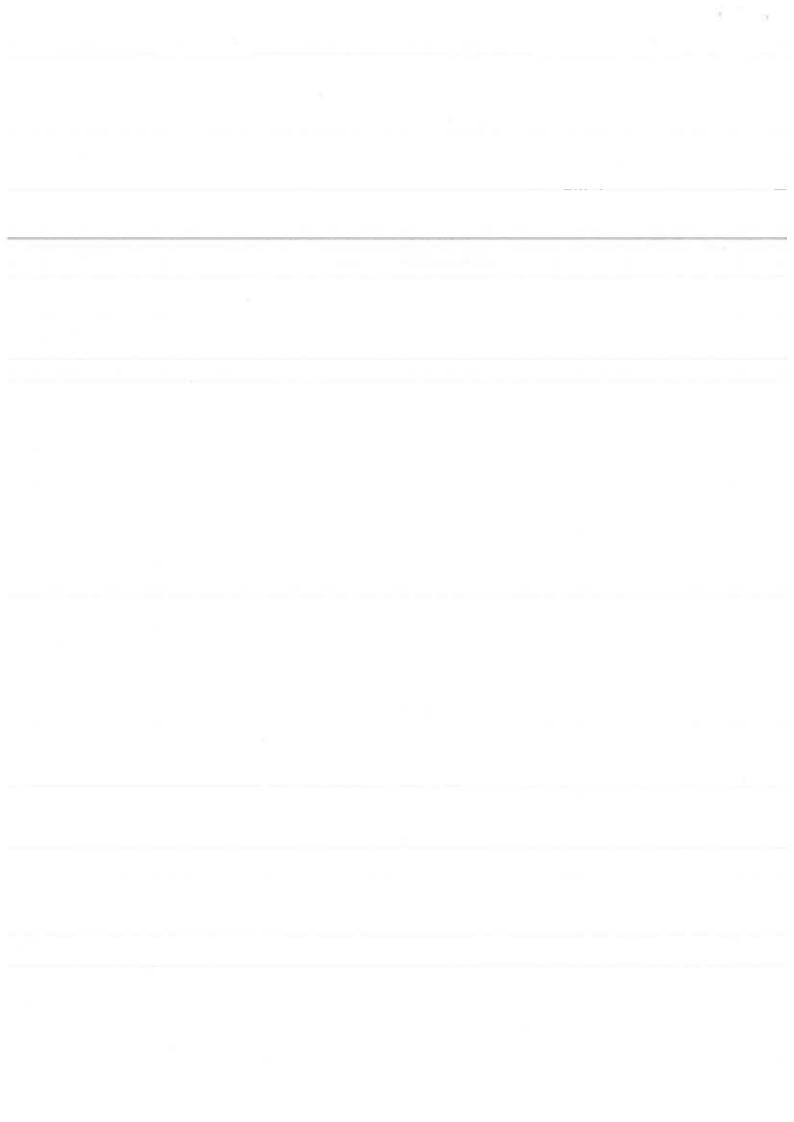


Désignation de l'entreprise SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE 32 B BD Haussmann

30/09/2016

75009 PARIS 789851714 IS2

Produits à recevoir	Montant
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
M. M. M. M. C. Der C.	



## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

## CA18CHAPAY

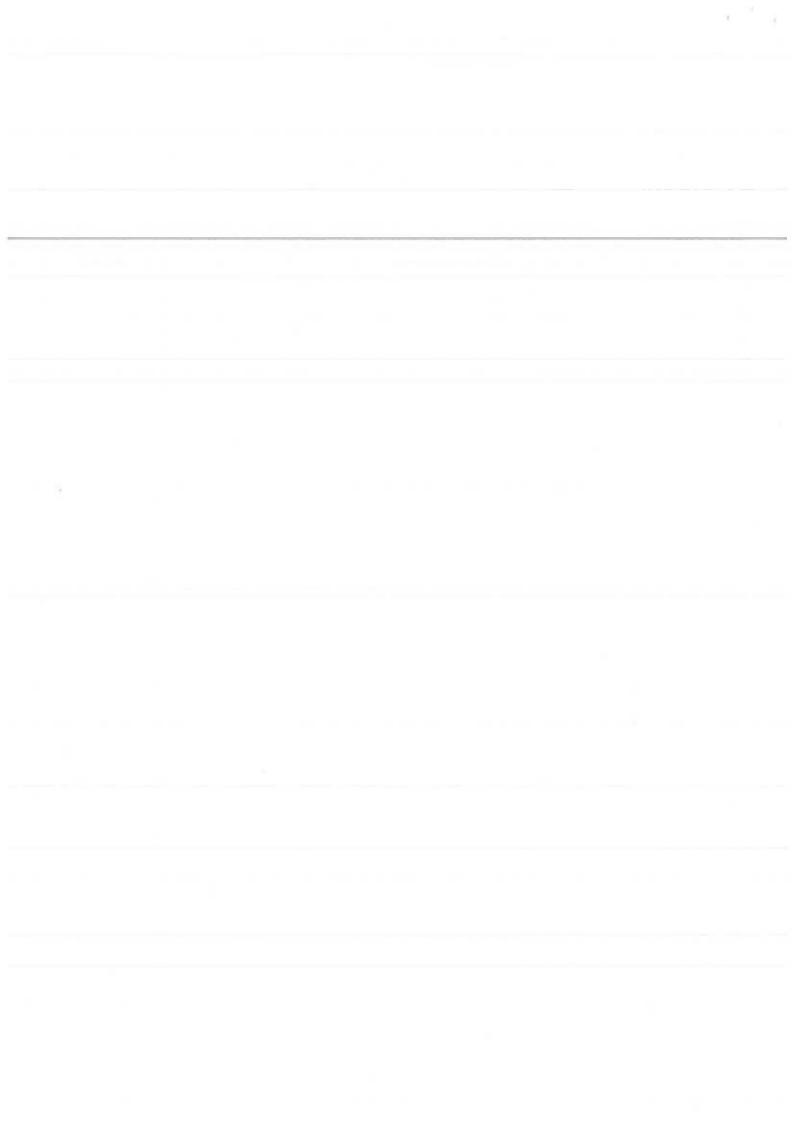


Désignation de l'entreprise SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE 32 B BD Haussmann

30/09/2016

75009 PARIS 789851714 IS2

Charges à payer	Montant
purnisseurs, sa rures non parvenues	6 240
A STATE OF THE STA	
The second secon	
A sould approve the state of th	
	Washington and the same of the
The state of the s	



# **ECARTS DE CONVERSION**

Au 30/09/2016:

Les Ecarts de Conversion Actif:

Neant

Les Ecarts de Conversion Passif:

Prêt

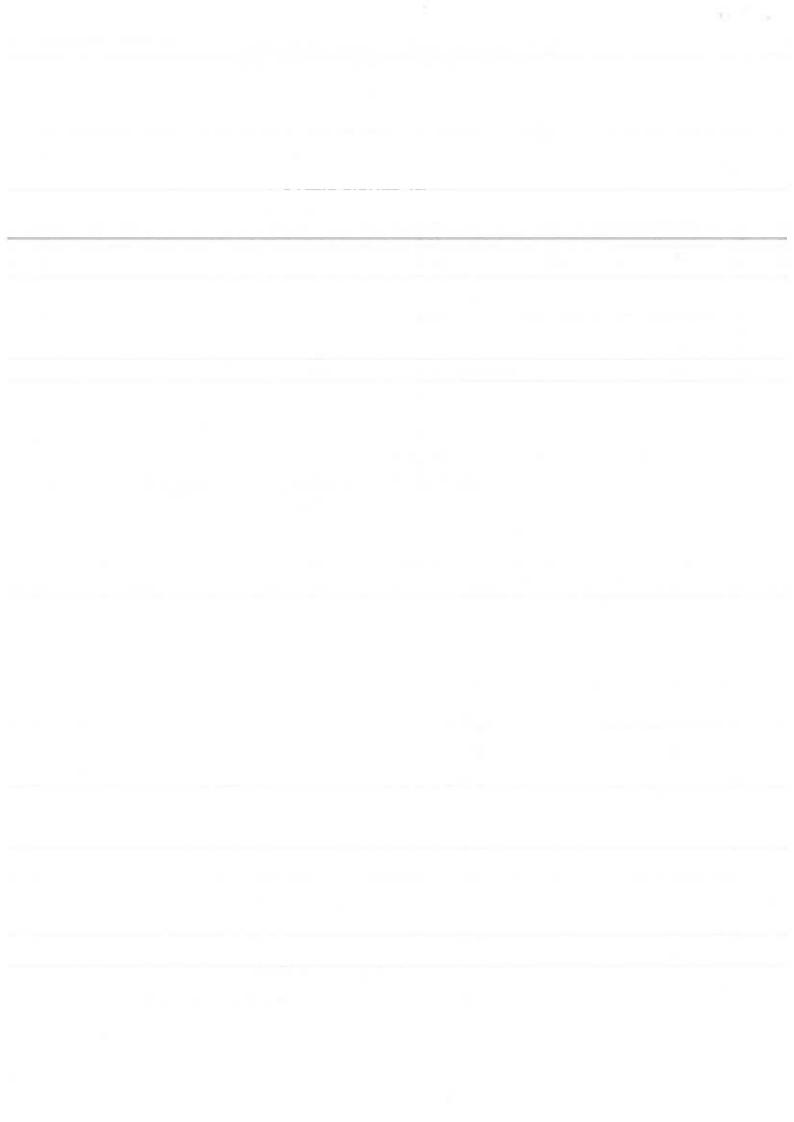
16 139 € 16 139 €

## 8

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

formation phigmon comits 41 & do b'ode process des supress

	DDE 4		Designation de l'entreprise ÉTAT DES CRÉANCES		Monta	int brut		t an au plus		A plus d'un an	
	DRE A					1			LN		
MMOBILISE.			à des participations		(L		М			91 583 000	
MOB	Prêts (1) (2)		Amprox Screen and Screen and Screen		LP	92 489 520 1		906 519		91 363 000	
7	Autres imm	obilisatio	ons financieres		UT -	l	N		[W]		
	Clients dou	teux ou l	itigieux		VA						
		Autres créances clients			UX						
_	Creance representative de titres prétes ou remis en garantie * (Provision pour depréciation prêtes ou remis en garantie * (Provision pour depréciation profession			)	Zi						
I CIRCUI ANI	Personnel et comptes rattaches				UY						
	Sécurité so	ciale et a	utres organismes sociaux		UZ.						
	Impôts sur les benéfices				VM						
7	Etat et autre	Taxe	sur la valeur ajoutée		VB	3 238		3 238			
DE LACTH	publiques		es impôts, taxes et versements ass	imilés	VN						
	parinques	Dive	rs		VP					91 583 00	
	Groupe et :				vc	21 843 700		21 843 700			
	Débiteurs o	divers (de	ont créances relatives à des operat	ions							
_	Debiteurs divers (dont creances relatives à des operat de pension de titres)  Charges constatées d'avance				VR						
_	Charges cons	tatees a	avance		VS	444 000 450	ve l'	22 753 457	ve	04 503 00	
		-	- Prêts accordés en cours d'exerc	TOTAUX	VT	114 336 458 564	11	22 /53 45/	,,,	91 563 00	
_	0.00 Per 100 P				1 4 100						
	ADRE B	et avance	ÉTAT DES DETTES		fontant brut	A i an au p	ente i	A plus d'1 an et 5 ans a	u plus	A plus de 5 ans	
C	ADRE B				- I	A i an an g	110		u plas		
C.	ADRE B	ataires et	ÉTAT DES DETTES	N	- I	A i an ao p	dus		u plas		
C. Er	ADRE B  inprunts obliguatres emprunt  Emprunts et d	ataires co s obligat	ÉTAT DES DETTES	7	- I	A 3 an au gs	Site.		u plus		
C/ Er	ADRE B mprunts obligutres emprunt	ataires ec s obligat lettes s ents	ÉTAT DES DETTES onvertibles (1) aires (1)	7 7 7.	- I	A I an an p	hus		u płas		
Er Ai	ADRE B  mprunts obliguatres emprunts et d auprès de établisseme de crèdit (	ataires co s obligat lettes s nts 1)	ÉTAT DES DETTES  onvertibles (1)  aires (1)  a 1 an maximum à l'origine	7 7 7 VG	- I	A 3 an au gs	ii.		u plas		
Er Ai	ADRE B  mprunts obliguatres emprunts et d auprès de établisseme de crèdit (	ataires ecs s obligati lettes s nts 1)	état des dettes onvertibles (1) aires (1) a 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine cières divers (1) (2)	TY TZ VG VH	- I	A J an an p	6 240		u plas		
Er Ai	ADRE B  Imprunts obligates emprunts et de etablisseme de eredit ( Imprunts et det	ataires cos obligates sonts 1) ttes financeomptes	ÉTAT DES DETTES  onvertibles (1)  aires (1)  a 1 an maximum à l'origine  à plus d'1 an à l'origine  cières divers (1) (2)  rattachés	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 A	iontant brut	A 3 an au g			u plas		
En An En Fo	ADRE B  Imprints obligates emprints et de auprès de établisseme de credit ( Imprints et det purnisseurs et errsonnel et co	s obligated solution in the state of the sta	ÉTAT DES DETTES  onvertibles (1)  aires (1)  a 1 an maximum à l'origine  à plus d'1 an à l'origine  cières divers (1) (2)  rattachés	77 72 VG VH 8A 8B	iontant brut	A J an an p			u plas		
Er Ai	ADRE B  Imprunts obliguatres emprunts et de auprès de établisseme de credit ( Imprunts et det purnisseurs et det purnisseurs et errsonnel et co-beurité sociale	ataires co is obligate lettes is ints 1) ttes finan comptes imptes rai e et autres	ÉTAT DES DETTES  onvertibles (1)  aires (1)  a 1 an maximum à l'origine  à plus d'1 an à l'origine cières divers (1) (2)  rattachès  ttachès	7V 7Z VG VH 8A 8B 8C	iontant brut	A i an an g			u plas		
Er Ai	ADRE B  Imprunts obliguatres emprunts et de auprès de erablisseme de credit ( Imprunts et det ournisseurs et ersonnel et co-beurité sociale	ataires ex s obligati lettes s nts 1) ttes finan comptes imptes rai lmpôts sa	état des dettes onvertibles (1) aires (1) a 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine cières divers (1) (2) rattachés tachés s organismes sociaux	77 72 VG VH 8A 8B 8C 8D 8E	iontant brut	A J an an p			u plas		
En An Fe Se	ADRE B imprunts obliguatres emprunts et da auprès de établisseme de credit (imprunts et det ournisseurs et errsonnel et co écurité sociale État et autres	ataires co is obligate lettes is ints 1) ttes finan comptes imptes rate e et autre: Impôts so Taxe sur	état des dettes  onvertibles (1)  a l'an maximum à l'origine  à plus d'1 an à l'origine cières divers (1) (2)  rattachés stachés s organismes sociaux ur les bénéfices la valeur ajoutée	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	iontant brut	A i an an g			u plas		
En An En Pe	ADRE B Imprunts obliguitres emprunts et de auprès de etablisseme de eredit (Imprunts et de ournisseurs et ersonnel et co-beurne sociale Etat et autres oblectivites	ataires co s obligati lettes s nts 1) ttes finan comptes imptes rat e et autres Impôts su Obligatio	état des dettes  onvertibles (1)  a 1 an maximum à l'origine  à plus d'1 an à l'origine  cières divers (1) (2)  rattaches  tachès  s organismes sociaux  ar les bénéfices  la valeur ajoutée ons cautionnées	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	iontant brut	A J an an p			u plas		
Err And February Seconds	ADRE B  Imprints obliguatres emprints et d'auprès de credit ( Imprints et de trablisseme de credit ( Imprints et det purrisseurs et ersonnel et concernte sociale  État et autres  obligues	ataires ex s obligati lettes s nts 1) ttes finan comptes imptes rat e et autre: Impôts sa Taxe sur Obligatio	état des dettes onvertibles (1) aires (1) a 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine cières divers (1) (2) rattachés itachés s organismes sociaux air les bénéfices la valeur ajoutée ons cautionnées impôts, taxes et assimilés	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	iontant brut	A i an an p			u plas		
Err Andrews See ecc	ADRE B  Imprunts obliguatres emprunts et de auprès de cradit ( Imprunts et de de cradit ( Imprunts et	ataires co s obligati lettes s nts 1) ttes finan comptes imptes rat e et autres Impôts su Taxe sur Obligatio Autres in	état des dettes  onvertibles (1)  a 1 an maximum à l'origine  à plus d'1 an à l'origine  cières divers (1) (2)  rattaches  tachès  s organismes sociaux  ar les bénéfices  la valeur ajoutée ons cautionnées	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	6 240		6 240		u plas		
En An En	ADRE B Imprunts obliguatres emprunts et de auprès de etablisseme de eredit (Imprunts et det autres et expounded et etablisseme de eredit (Imprunts et det expounded et expound	ataires co s obligate lettes s nts 1) ttes finan comptes imptes rate e et autres Impôts su Taxe sur Obligate Autres in	état des dettes  onvertibles (1)  a 1 an maximum à l'origine  à plus d'1 an à l'origine  cières divers (1) (2)  rattachés  trachés  s organismes sociaux  ar les bénéfices  la valeur ajoutée ons cautionnées impôts, taxes et assimilés ons et comptes rattachés	77 72 VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J V1	6 240 116 542 934		6 240		u plas		
En E	ADRE B  Imprunts obliguatres emprunts et de auprès de etablisseme de credit ( Imprunts et de burnisseurs et de credit ( Imprunts et de control et control	ataires co s obligation tes finan comptes impotes rate e et autres Impôts su Obligation Autres in obilisation cies (2)	état des det des	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	6 240		6 240		u plas		
Err And Err Pec Sec Err D G A oppose	address emprunts obliguitres emprunts et de auprès de etablisseme de credit (mprunts et de purnisseurs et ersonnel et concernisseurs et en autres obligues ettes sur immeroupe et associates (certations de pette représent i remis en gar	ataires co s obligation tes finan comptes importes rate e et autres Impôts su Obligation Autres in obilisation cies (2) dont dette ension de ative de trantie *	état des det des	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	6 240 116 542 934		6 240		u plas		
Err And February Section 11 Control of Contr	ADRE B  Imprunts obliguatres emprunts et de auprès de etablisseme de credit ( Imprunts et de burnisseurs et de credit ( Imprunts et de control et control	ataires co s obligation tes finan comptes importes rate e et autres Impôts su Obligation Autres in obilisation cies (2) dont dette ension de ative de trantie *	état des dettes  onvertibles (1)  a 1 an maximum à l'origine  à plus d'1 an à l'origine cières divers (1) (2)  rattachès  tachès sorganismes sociaux air les bénéfices la valeur ajoutée ons cautionnées impôts, taxes et assimiles ons et comptes rattaches es relatives à des citres) itres empruntés innée	7V   7Z   VG   VH   8A   8B   8C   8B   8E   VW   VX   VQ   8J   V1   8K   Z2   8L   SE   SE   SE   VW   VX   VX   VX   VX   VX   VX   VX	6 240 116 542 934 739 864	116	6 240 6 542 934 739 864		u plas		
En An En	ADRE B  Imprints obliguates emprints et de auprès de credit ( Imprints et de tablisseme de credit ( Imprints et det purnisseurs et ersonnel et concernité sociale fitat et autres obligues ettes sur immirroupe et associations de petite représent i remis en gar roduits consta	ataires co s obligation tes finan comptes importes rate e et autres Impôts su Obligation Autres in obilisation cies (2) dont dette ension de ative de trantie *	état des det des	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	6 240 116 542 934	116 VZ 117	6 240 6 542 934 739 864				
Err And	ADRE B  Imprints obliguates emprints et de auprès de credit ( Imprints et de tablisseme de credit ( Imprints et det purnisseurs et ersonnel et concernité sociale fitat et autres obligues ettes sur immirroupe et associations de petite représent i remis en gar roduits consta	ataires co s obligation 1) ttes finan comptes impotes rate e et autres Impôts su Obligation Autres in obilisation cies (2) font dette ension de ative de trantie *	état des dettes  onvertibles (1)  a 1 an maximum à l'origine  à plus d'1 an à l'origine cières divers (1) (2)  rattachès  tachès sorganismes sociaux air les bénéfices la valeur ajoutée ons cautionnées impôts, taxes et assimiles ons et comptes rattaches es relatives à des citres) itres empruntés innée	7V   7Z   VG   VH   8A   8B   8C   8B   8E   VW   VX   VQ   8J   V1   8K   Z2   8L   SE   SE   SE   VW   VX   VX   VX   VX   VX   VX   VX	6 240 116 542 934 739 864	116 VZ 117	6 240 6 542 934 739 864		u plus		



# **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Zodiac Marine Investment France SASU, 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016

# **NEANT**

# **VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**

Zodiac Marine Investment France SASU. 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016

	Solde au 30/09/2015	Affectation du Résultat de l'exercice precèdent	Autres variations	Solde au 30/09/2016
Capital et primes	10 000.00			10 000.00
Primes apport-emission	0.00			0.00
Reserves	0.00			0.00
Report a nouveau	-2 401 582.65	-257 154.69		-2 658 737.34
Résultat de l'exercice	-257 154.69	257 154.69	-310 008.66	-310 008,66
Acompte sur Dividende	0.00			0.00
Situation nette avant affectation du résultat	-2 648 737,34	0.00	-310 008.66	-2 958 746.00
Prov. Réglementées et subven. D'investis.	0.00			0.00
capitaux propres avant affectation du Résultat de l'exercice	-2 648 737.34	0.00	-310 008.66	-2 958 746,00

Valeurs en euros

# **COMPOSITION DU CAPITAL**

Zodiac Marine Investment France SASU, 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016

EUR

	COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL				
Nombre de titres					
Au 01/10/2015	Créés au cours de l'exercice	30/09/2016	Valeur Nominale		
1 000	0	1 000	10		
	Au 01/10/2015	Au 01/10/2015 Créés au cours de l'exercice	Au 01/10/2015   Créés au cours   30/09/2016   de l'exercice		

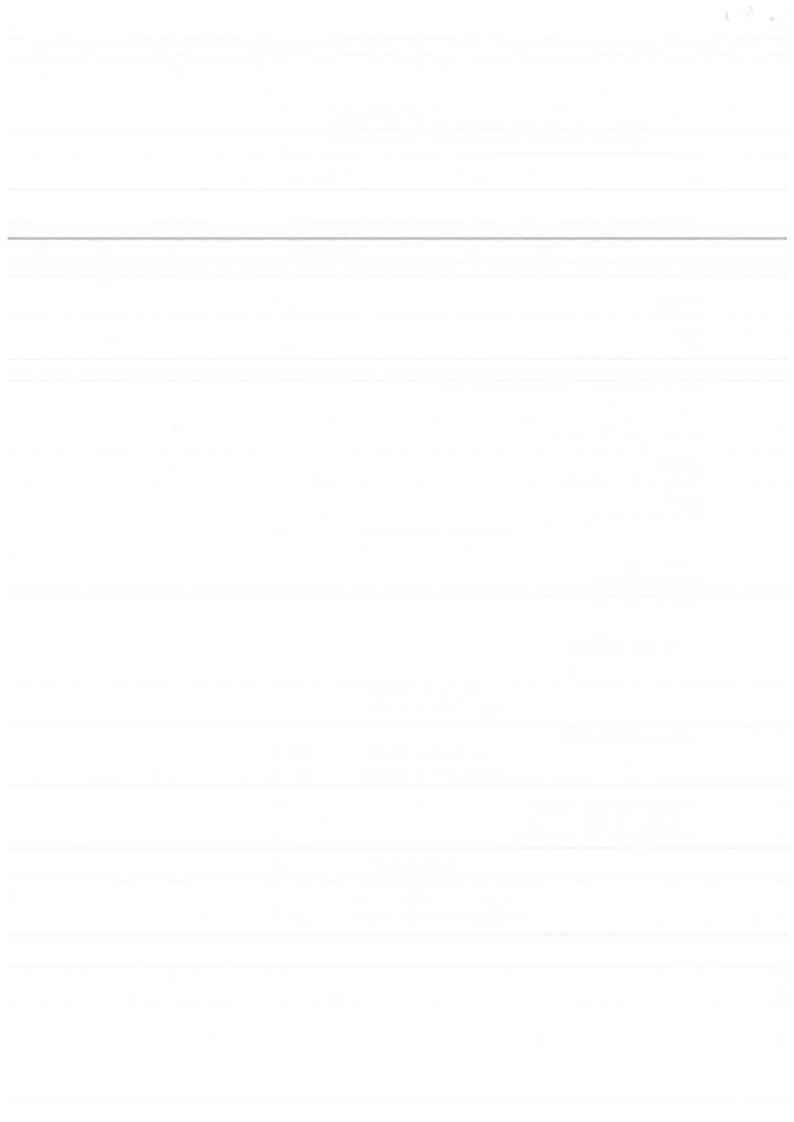
Au 30 septembre 2016, le capital de la société est de 10.000 euros réparti en 1.000 actions d'une valeur nominale de 10 euros.

# **ENTREPRISES LIEES**

Zodiac Marine Investment France SASU, 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016

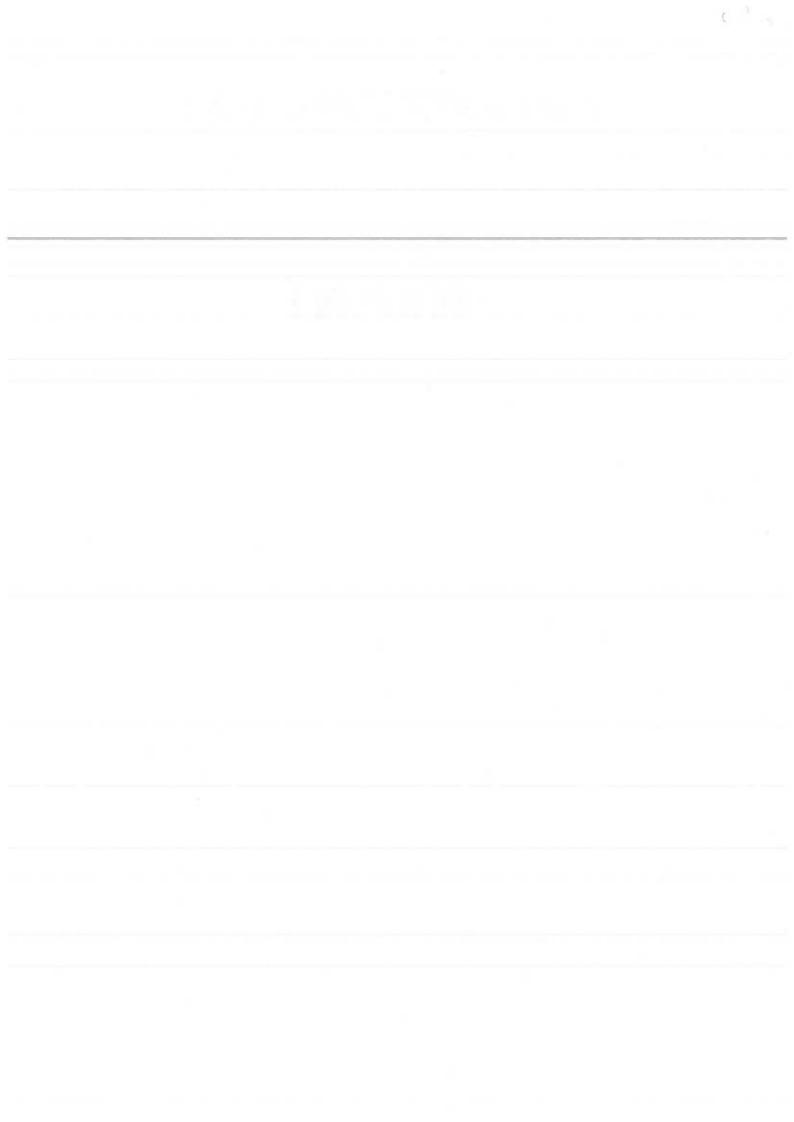
Les opérations relatives aux entreprises liées s'établissent comme suit :

	Montant euros
1.Bilan	
Actif Titres de participation Provisions sur titres Créances financières sur participations - prêts Créances clients Autres créances - comptes courants et intérêts courus Ecart de conversion actif	0 0 0 0 0 21 843 700 0
Passif Autres dettes - comptes courants et intérêts courus Emprunts Provisions pour risque	117 282 799 0
- sur titres de participations - de change  Fournisseurs  Acomptes clients  Ecart de conversion passif	0 0 0 0
2. Compte de résultat	
Produits d'exploitation : - refacturations de frais - management fees facturées	0
Charges d'exploitation : - refacturations de frais - management fees versées	-15 905 -7 704
Produits financiers : intérêts Charges financières : intérêts Produits financiers : dividendes Dotation provisions financières :  - dépréciation titres - risque complémentaire - Reprise Provision financière - Reprise provision pour risque	0 -3 112 534 0 0 0
Topiloo provision pour risque	O



# **ENGAGEMENTS HORS BILAN**

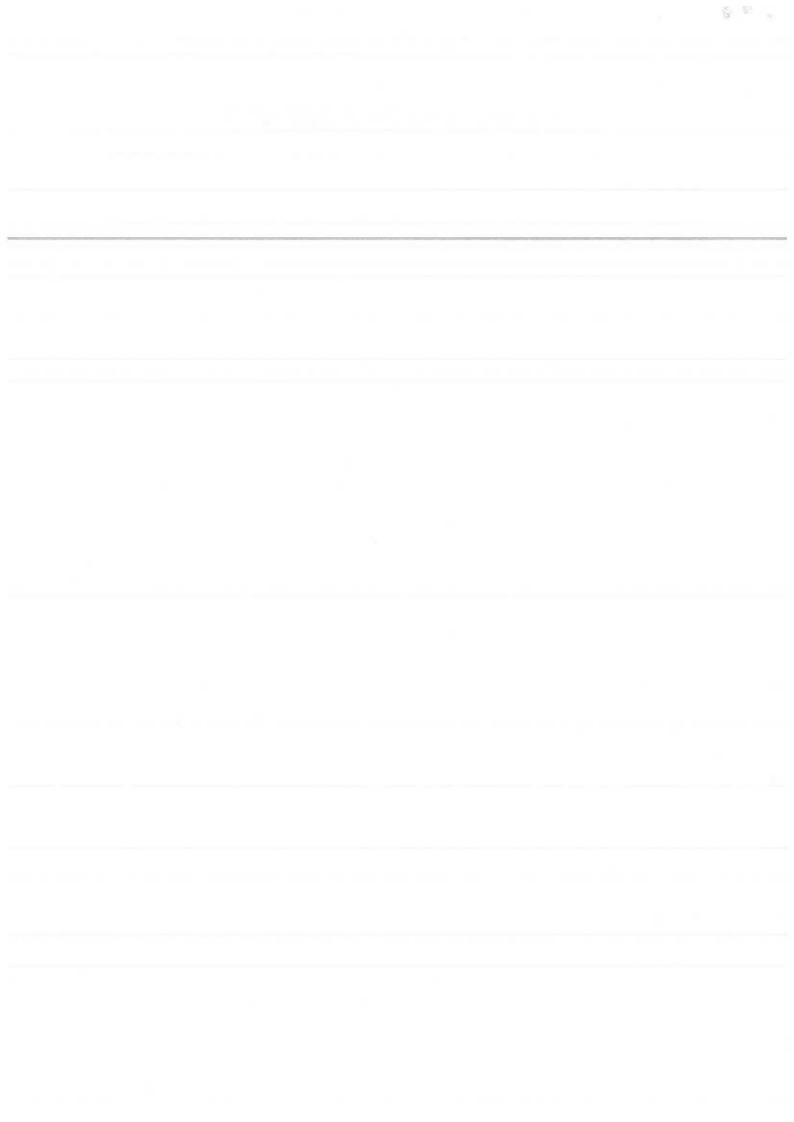
# **NEANT**



## **ELEMENTS SUBSEQUENTS**

Zodiac Marine Investment France SASU, 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016

Les anciens détenteurs du Groupe "Zodiac" ont signé un compromis de vente en date du 22 octobre 2016 stipulant la vente de ce dernier à un nouvel investisseur.



#### ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE

#### Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros 32 bis boulevard Haussmann 75009 Paris R.C.S. Paris 789 851 714

(ci-après dénommée la « Société »)

#### PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 8 DECEMBRE 2016

L'an deux mil seize, le 8 décembre, à 9 heures, au siège social de la Société,

La société ZODIAC POOL SOLUTIONS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 400 907 856,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 738 819, dont le siège social est situé à PARIS (75009), 32 bis boulevard Haussmann, ci-après dénommée «l'Associé Unique»,

représentée par son Président, la société ZODIAC POOL HOLDING, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 160.363.142,40 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 376 284, ayant son siège social sis à Paris (75009), 32 bis boulevard Haussmann,

Associé Unique propriétaire des 1.000 actions composant le capital de la société ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.000 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 789 851 714, dont le siège social est sis à Paris (75009) 32 bis boulevard Haussmann. Appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Rapport du Président ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016;
- Affectation du résultat :
- Approbation des conventions réglementées ;
- Situation des capitaux propres de la Société;
- Pouvoirs en vue des formalités.

#### Au vu des documents suivants :

- o l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 (bilan, compte de résultat et annexe comptable),
- o le rapport du Président sur la situation et l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016, dit rapport de gestion,
- o la décision d'associé unique en date du 31 juillet 2014,
- o le rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 30 septembre 2016,
- o le texte des décisions proposées à l'Associé Unique.

Etant précisé que le Commissaire aux comptes titulaire de la Société a été informé de la présente délibération,

NA

0

#### A pris les décisions suivantes :

#### PREMIERE DECISION

Après avoir pris connaissance des rapports du Président et du Commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2016, l'Associé Unique approuve les comptes annuels afférents audit exercice tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.

L'Associé Unique prend acte qu'il n'existe pas de charges non déductibles des bénéfices visées à l'article 223 quater du Code Général des Impôts.

En conséquence, l'Associé Unique donne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice considéré.

#### **DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016, qui se solde par une perte nette de 310 009 € en totalité en « report à nouveau » qui s'élèvera alors à - 2 968 746 € :

Résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

Report à nouveau antérieur :

- 2 658 737 €

Résultat à affecter :

- 310 009 €

Affectation:

Report à Nouveau : - 2 968 746 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte que qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre de l'exercice précédent, le présent exercice étant le quatrième exercice de la Société.

#### TROISIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016, aucune convention relevant des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, n'a été conclue ni poursuivie.

#### **QUATRIEME DECISION**

L'Associé Unique, après avoir pris acte que :

- les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social depuis la clôture des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013, approuvés par décisions de l'associé unique du 31 mars 2014,
- lors des décisions en date du 31 juillet 2014, il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution anticipée de la Société,
- conformément aux dispositions légales, la Société disposait d'un délai de deux ans expirant à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 2016 pour régulariser sa situation, soit en reconstituant ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, soit en réduisant son capital social d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves,

Décide à ce jour de ne pas procéder à la reconstitution des capitaux propres de la Société.

#### **CINQUIEME DECISION**

L'Associé Unique confère tous pouvoirs aux Petites Affiches 33 Avenue du Maine BP 54 75755 Paris cedex 15, en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité légale et les inscriptions auprès du greffe consécutives aux décisions prises ci-dessus.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès- verbal, qui après lecture a été signé par l'Associé Unique.

**ZODIAC POOL SOLUTIONS** 

Représentée par son Président Zodiac Pool Holding S.A. Elle-même représentée par le Directeur Général du directoire, Monsieur Michael J. Allan

#### **ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE**

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros 32 bis boulevard Haussmann 75009 Paris R.C.S. Paris 789 851 714

(Dénommée la « Société »)

#### RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Messieurs,

Le présent rapport, qui vous est soumis conformément aux dispositions de la loi et des Statuts de notre Société, a pour objet de vous exposer l'activité de la Société au cours de l'exercice social clos le 30 septembre 2016, les perspectives d'avenir, ainsi que toutes autres informations prescrites par la loi.

Connaissance prise de ce rapport, vous aurez à vous prononcer sur l'approbation des comptes de cet exercice.

Ce rapport, celui du Commissaire aux Comptes, ainsi que les comptes annuels, à savoir : le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ainsi que les autres documents ou renseignements s'y rapportant, ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

#### ACTIVITE DE LA SOCIETE

#### Situation et évolution de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016

Lors de l'acquisition, par le fonds d'investissement Oaktree Capital, des activités Milpro et Environnement (EVAC) durant l'exercice clos au 30 septembre 2013, l'acquéreur avait cédé à la « Société » sa créance à l'égard de Zodiac Pool Solution SASU, Zodiac Pool Solutions North America, Zodiac International et Marine Investment Finland.

La « Société » n'a pas eu d'autre activité sur l'exercice clos le 30 septembre 2016 que de gérer cette créance.

L'exercice clos au 30 septembre 2016 présente une perte de 310 009 euros.

#### Evolutions prévisibles et perspectives

La « Société » continue de gérer cette créance pour le Groupe Zodiac Pool Solutions.

#### Présentation des comptes annuels et des méthodes

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux nouvelles dispositions comptables en vigueur.

Am

#### Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous précisons que la Société n'a pas engagé, au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016, de dépense à caractère somptuaire non déductible du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

Aucune charge correspondant à des frais généraux n'a été réintégrée dans le calcul du résultat fiscal de l'exercice.

#### Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016 de la façon suivante :

Résultat de l'exercice clos le 30/09/2016:

- 310 009 €

Report à Nouveau:

- 2 658 737 €

Total à affecter:

- 310 009 €

Affectation en totalité en Report à Nouveau :

- 2 968 746 €

Nous vous rappelons que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social depuis la clôture des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013, approuvés par décisions de l'associé unique du 31 mars 2014.

Par décision du 31 juillet 2014, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code du commerce, l'Associé Unique a décidé de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la Société.

A la suite des décisions susvisées, la Société, disposait, conformément aux dispositions légales, d'un délai de deux ans expirant à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 2016 pour régulariser sa situation, soit en reconstituant ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, soit en réduisant son capital social d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.

Nous vous proposons par conséquent de vous prononcer sur la reconstitution des capitaux propres de la Société qui pourrait intervenir par la voie d'une augmentation de capital d'un montant de 2.963.746 euros ce qui permettrait de reconstituer les capitaux propres à hauteur de 5.000 euros, soit égal à la moitié du capital social.

#### Rappel des dividendes antérieurement versés

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'au cours des deux derniers exercices clos, aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, le présent exercice étant le quatrième exercice clos de la Société

#### Evénements importants depuis la date de clôture de l'exercice

Les anciens détenteurs du groupe « Zodiac » ont signé un compromis de vente en date du 22 octobre 2016 stipulant la vente de ce dernier à un nouvel investisseur.

Prise de participation significative ou prise de contrôle.

not

La Société n'a acquis aucune participation dans une société ayant son siège social en France au cours de l'exercice écoulé.

#### Activité des filiales de la société et des sociétés contrôlées

Nous vous informons qu'à la date de la clôture de l'exercice, la Société ne contrôlait au sens de l'article L.233-3, aucune société ayant son siège social en France et/ou à l'étranger.

#### Activités en matière de recherche & développement

La société n'a pas eu d'activité sur l'exercice en matière de recherche & développement.

#### Délais de paiement

Il est rappelé qu'à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 2016, conformément aux dispositions de l'article L 441-6-1 du code de commerce, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par terme d'échéance, se décomposait ainsi :

Total dettes fournisseurs :  $0 \in$  Echues:  $0 \in$  A échoir : 1-30 jours :  $0 \in$  A échoir : 31-60 jours :  $0 \in$ 

A la même date, le montant des provisions pour factures non parvenues s'élevait à la somme de 6 240 €.

A la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 2015, conformément aux dispositions de l'article L 441-6-1 du code de commerce, il est précisé que le solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par terme d'échéance, était égal à zéro. A la même date, le montant des provisions pour factures non parvenues s'élevait à 6 120 €.

En application des dispositions de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce, il est également porté à votre connaissance le montant, au 30 septembre 2016, du solde des créances clients de la Société :

Solde au 30.09.2016:

0€

#### Effectifs de l'entreprise

Pendant l'exercice clos le 30 septembre 2016, la « Société » n'a pas eu de salarié.

#### CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Conformément aux obligations légales, nous vous indiquons qu'au cours de l'exercice écoulé aucune convention régie par l'article L 227-10 du Code de commerce n'a été conclue.

#### DATE DE LA DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'Associé Unique sera appelé à délibérer, le 8 décembre 2016, sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 et l'affectation du résultat de l'exercice. Un projet de texte des décisions est joint aux présentes.

nt

Je reste à votre disposition pour répondre aux questions que susciteraient de votre part les comptes qui vous sont présentés, les décisions qui vous sont soumises et vous fournir toutes informations complémentaires sur l'activité de la Société.

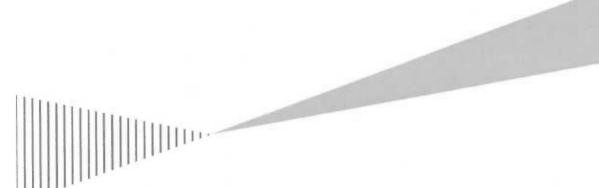
Je vous invite, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Commissaire aux Comptes, à adopter les décisions qui vont vous être soumises.

Le Président

ZODIAC POOL HOLDING S.A.

représentée par le Directeur Général du Directoire,

Monsieur Michael J. Allan



Zodiac Marine Investment France Exercice clos le 30 septembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



Ernst & Young et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris - La Défense Cedex

Tél.: +33 (0) 1 46 93 60 00 www.ey.com/fr

#### Zodiac Marine Investment France Exercice clos le 30 septembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Zodiac Marine Investment France, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
- la justification de nos appréciations;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

#### I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.





#### II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

#### III. Vérifications et informations spécifiques

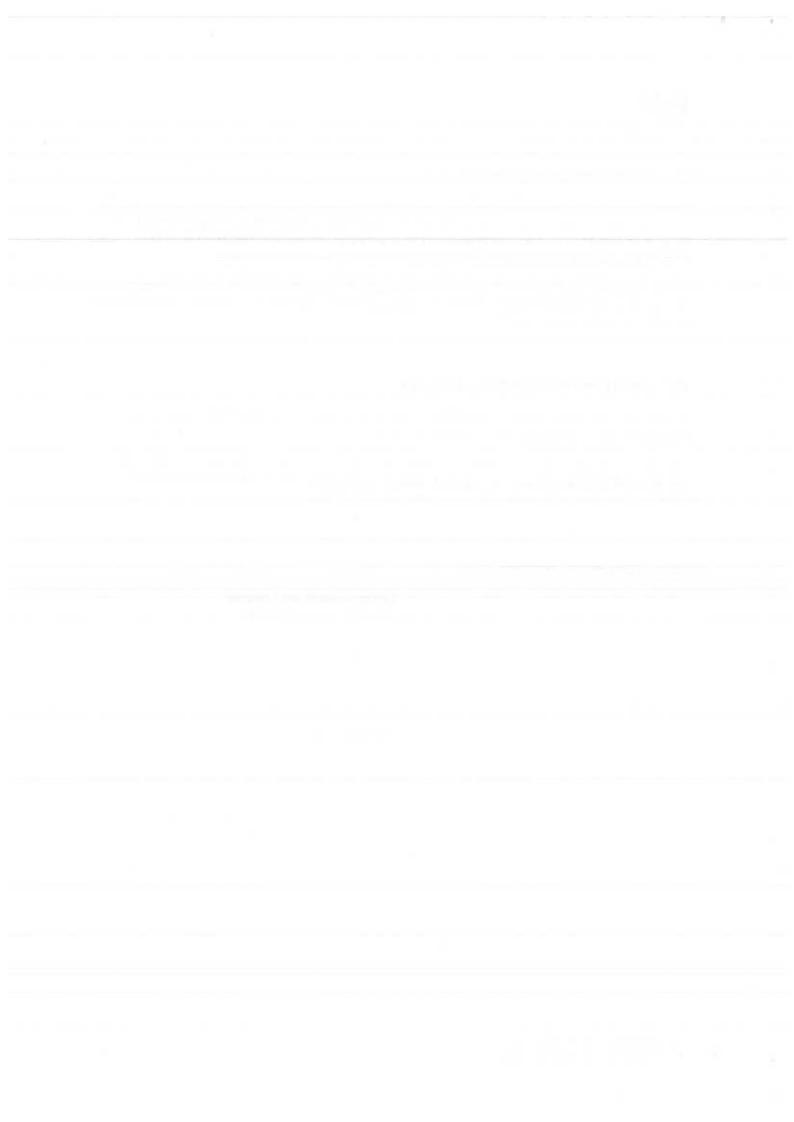
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris-La Défense, le 7 décembre 2016

Le Commissaire aux Comptes ERNST & YOUNG et Autres

Pierre Bourgeois



1

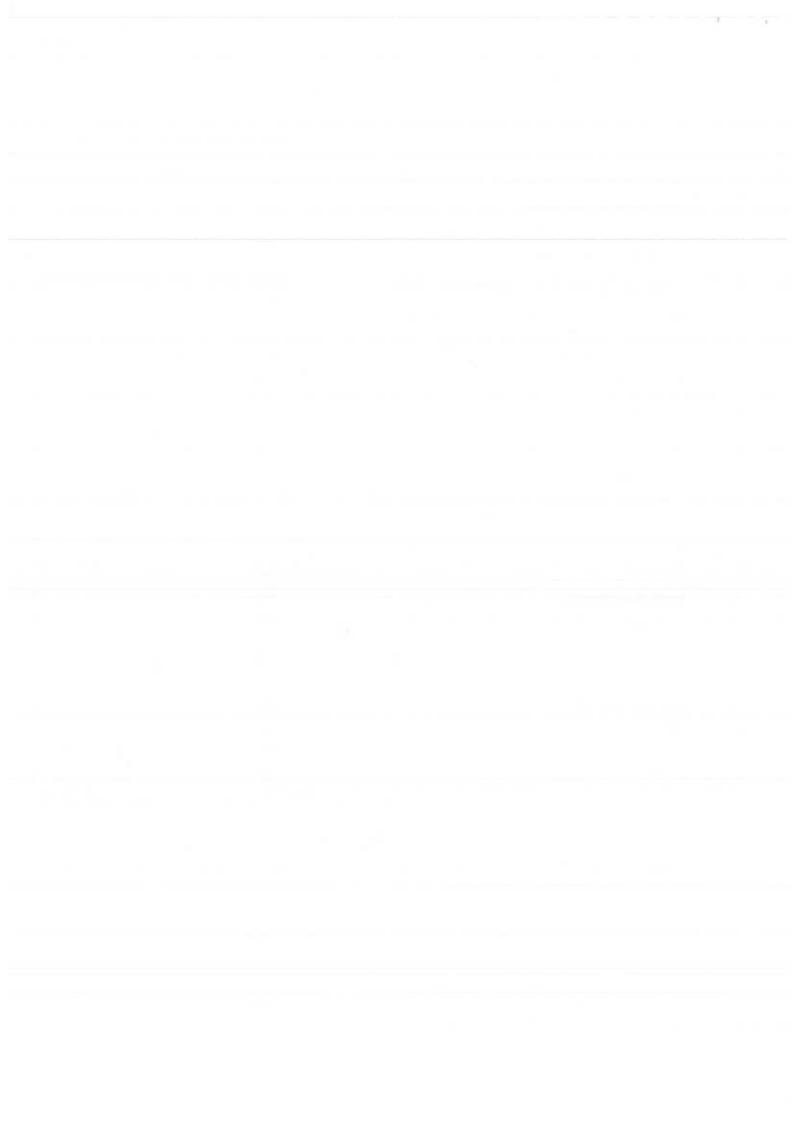
\dre	sse d	le l'entreprise 32 Bis Boulevard Haussmann 750	FAF	.:		Durée de l'exercic	e précédent* 12
			0 0				Néant
						Exercice N clos le. 30092016	N-I 30092015
				Brut	Amortissements, provisions	Net 3	Vet 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	8		В		AC		
	CHELL		CX		co		
	CORD		AF		AG		
	INNOBILISATIONS INCORORELLES		AH		AI		
	LISATI		AJ		AK		
	INKORE	Avances et acomptes sur immobilisa-	AL		AM		
-	***************************************	tions incorporelles	AN		AO		
	RELLE		AP		AO	,	
1811 13	ORBO	Installations techniques, matériel et			AS		
ACTIF IMMOBILISE	ENS	outillage industriels	AR				
=	AMORI ISARONS CORRERLES	Autres immobilisations corporelles	AT _		AU		
7.	S ICH	Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes  Participations évaluées selon	AX		AY		
	R × C	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		СТ		
	INNOBILISATIONS FINANCIERISCO		CU		CV		
			BB		BC		
	1111	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	NE HSE	Prèts	BF	92 489 520	BG	92 489 520	93 514 546
	N	Autres immobilisations financières*	ВН		BI		
		TOTAL (II)	BJ	92 489 520	BK	92 489 520	93 514 546
		Matieres premières, approvisionnements	BL		BM		
	2	En cours de production de biens	BN		ВО		
	STOCKS	En cours de production de services	BP		BQ		
-	7	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
/		Marchandises	ВТ		BU		
186.1		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIFIC IRCUITANT	′-	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		ВУ		
1	CRI NO.	Autres créances (3)	BZ	21 846 938	CA	21 846 938	20 831 970
	C	Capital souscrit et appelé, non versé	СВ		СС		
	8 8	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
	DIVERS	Disponibilités	CF	9 973	CG	9 973	270 130
		Charges constatées d'avance (3)*	СН		СІ		3 319
	110	TOTAL (III)	CJ	21 856 911	СК	21 856 911	21 105 42
1000	regularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
( , , ,	regul	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	+	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	co	114 346 431	IA	114 346 431	114 619 96
Re	nvois	(1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des minobilisations financières nettes	CP	el i Parta plus d'un an CR	8



formulante obligatorie tarticle 53 A du Code general des impossi

					Exercice N	Exercice N – 1
	-		ol on individual (1)* (Dont verse 10 000 )	DA	10 000	10 000
	****		ar ou muridact (1) (Done verse	DB	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
			nission, de fusion, d'apport,	DC		
	-		évaluation (2)* (dont écart d'équivalence   EK   )			
_	-	Réserve lég		DD		The state of the s
CAPITAUX PROPRES	-		ntutaires ou contractuelles  olementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions B1 )	DE		
PRO			( Dont réserve relative à l'achot	DF		
AUX		Autres rése	ves Ud'oeuvres originales d'artistes vivants* [13]	DG	4 0 050 707	2 404 500
M		Report à no		DH	( 2 658 737)	( 2 401 582
Ų		RÉSULTA	T DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	( 310 008)	( 257 154
	1	Subvention	s d'investissement	DJ		
		Provisions	réglementées *	DK		
			TOTAL (I)	DL.	( 2 958 746)	( 2 648 737
Autres fonds propres		Produit des	emissions de titres participatifs	DM		
tres f		Avances co	nditionnées	DN		
n/			TOTAL (II)	DO		
uns fucs	S	Provisions	pour risques	DP		
Provisions pour risques	charg	Provisions	pour charges	DQ		
Pre	ธ		TOTAL (III)	DR		
		Emprunts o	bligatures convertibles	DS		
		Autres emp	orunts obligataires	DT		
		Emprunts o	t dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
7		Emprunts o	et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1	DV	116 542 934	116 512 330
DETHS (4)		Avances et	acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
=======================================		Dettes four	nisseurs et comptes rattachés	DX	6 240	6 120
		Dettes fisc	ales et sociales	DY		
		Dettes sur	immobilisations et comptes rattaches	DZ		
		Autres det	es	EA	739 864	734 68
Comp	pte	Produits co	onstatés d'avance (4)	EB		
			TOTAL (IV	) EC	117 289 038	117 253 13
		Ecarts de c	onversion passif* (V	ED	16 139	15 57
			TOTAL GÉNÉRAL (I à V	) EE	114 346 431	114 619 96
	(1)	Écart de ré	évaluation incorporé au capital	1B		
Orn		- 1	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
S.	(2)	Dont	Ecart de réévaluation libre	1D		
RENYOIS			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
RE	(3)	Dont reser	ve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)		roduits constatés d'avance à moins d'un an	EG	117 289 038	117 253 13

<sup>\*</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n = 2/12



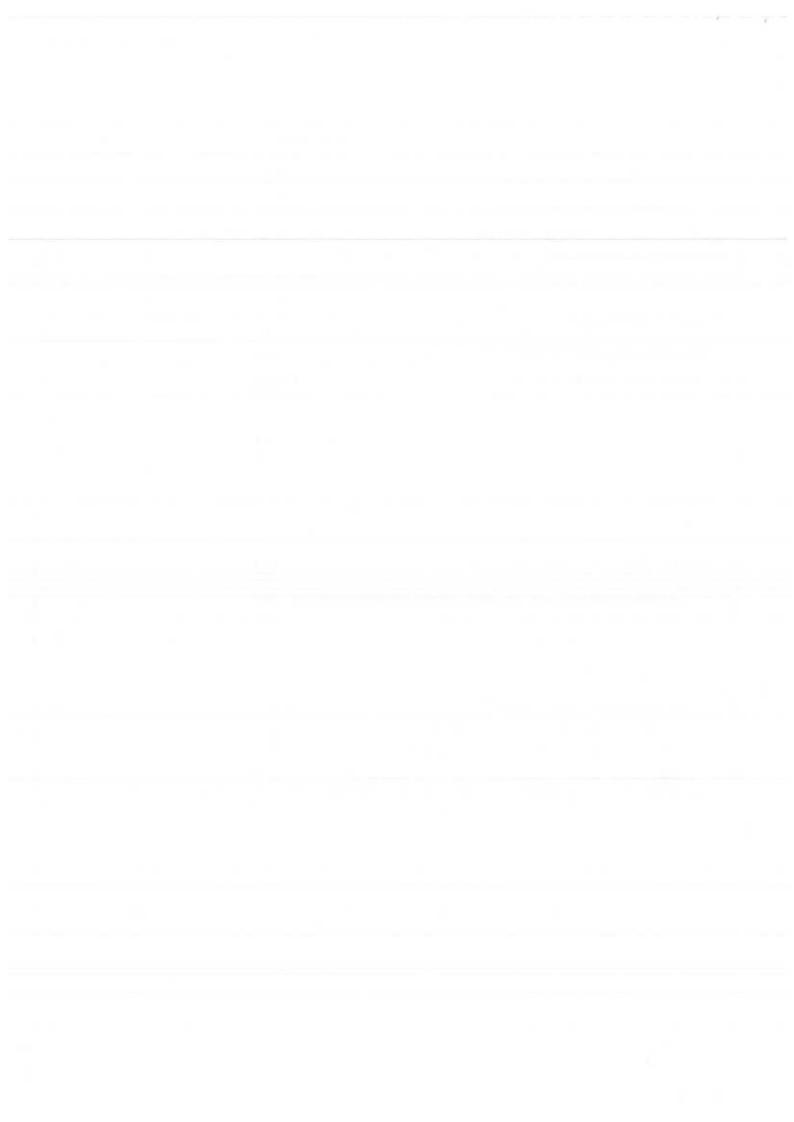
3

ormulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

				E	xercice N			Francisc (N) 13
			France	Exportation livraisons intracon	ons et mmunautaires		Total	Exercice (N – 1)
	Ventes de	marchandises*	FA	FB		FC		
		biens *	FD	FE		FF		
Z	Production	n vendue services *	FG	FH		FI		
PRODUITS DENPEOUATION	Chiffres	d'affaires nets *	FJ	FK		FL		
	Productio	n stockée*				FM		
	Productio	on immobilisée*				FN		
IS D	Subvention	ons d'exploitation				FO		
100	Reprises	sur amortissements et pro	ovisions, transferts de charge	es* (9)		FP		
¥		roduits (1) (11)				FQ	-1	
			Total	des produits d'exploit	ation (2) (1)	FR	1	
	Achats de	e marchandises (y compr	is droits de douane)*			FS		
		de stock (marchandises)	A SALAR SALA			FT		
	Achats d	e matières premières et a	utres approvisionnements (y	compris droits de douar	ne)*	FU		
			ières et approvisionnements			FV		
NO	-	chats et charges externes				FW	31 245	10 668
IV	Impôts, t	axes et versements assim	nilés*			FX	75	70
CHARGES DE XPLOITATION	Salaires	et traitements*				FY		
	Charges	sociales (10)				FZ		
SHO	Z		- dotations aux amortissen	nents*		GA		
HAR	SONS	Sur immobilisations — dotations aux amortissements* — dotations aux provisions*  Sur actif circulant : dotations aux provisions*  Pour risques et charges : dotations aux provisions				GB		
0	MAIN	Sur actif circulant : dot	ations aux provisions*	GC				
	DI N	Pour risques et charges	: dotations aux provisions		(carring alary)	GD		
	Autres c	harges (12)				GE		
			Tot	al des charges d'exploi	tation (4) (11)	GF	31 321	10 73
1-1	RÉSULTA	T D'EXPLOITATION (I	- II)			GG	( 31 320)	( 10 73
LOUS	Bénéfico	attribué ou perte transfé	rée*		(111)	GH		
operations en commun	Perte su	pportée ou bénéfice trans	féré*		(IV)	GI		
	Produits	financiers de participation	ons (5)			GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits	des autres valeurs mobil	lières et créances de l'actif in	nmobilisé (5)		GK	3 839 375	3 866 94
N.V.	Autres i	ntérêts et produits assimi	lés (5)		and had a mean and a mean and the first of the second seco	GL		
SE	Reprises	s sur provisions et transfe	erts de charges			GM		91
	Différen	nces positives de change				GN	13 076	29 66
PROF	Produits	nets sur cessions de vale	eurs mobilières de placemen	1		GO		
				Total des produits	financiers (V)	GP	3 852 451	3 897 52
2 3	Dotation	ns financières aux amorti	ssements et provisions*			GQ		
E	Intérêts	et charges assimilées (6)				GR	3 112 832	3 159 58
CHARGES FINANCHERES	Différer	nces négatives de change				GS	4 008	66
SEES	Charges	s nettes sur cessions de va	aleurs mobilières de placema	ent		GT		
CHM				Total des charges fi	nancières (VI	Gt	3 116 841	3 160 24
	RÉSULTA	T FINANCIER (V - VI)				GV	735 610	737 27
3 -	RÉSULTA	T COURANT AVANT	IMPÔTS (I - II + III - IV +	V - VI)		GW	704 290	726 54

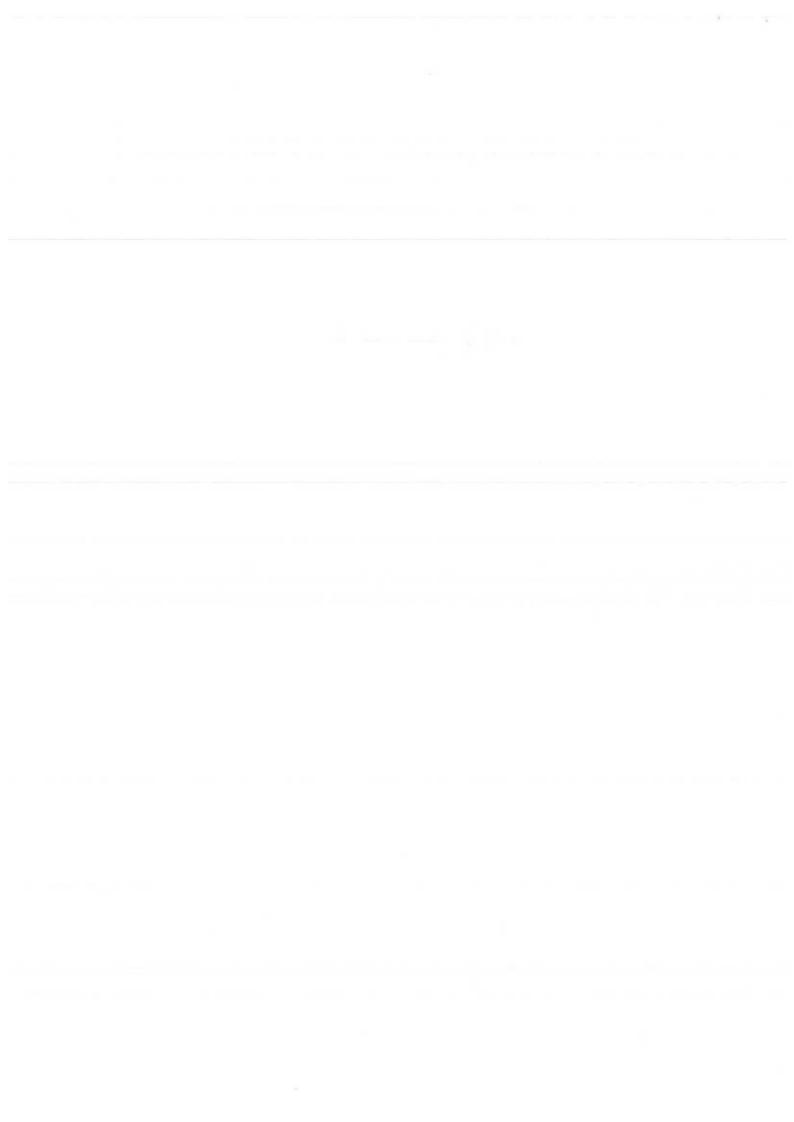


				Exercice N	Exercice N - 1
	Deadui	ts exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
		ts exceptionnels sur operations en capital *	НВ		
X .			HC		
C. C	Repris	es sur provisions et transferts de charges  Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
	/ 'hann	es exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
=		es exceptionnelles sur opérations de gestion (6 018)	HF		-
201			HG		
SITE VALUE	Dotan	ons exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	нн		
	CIIIT	AT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	н		
			HJ		
		es salaries aux resultats de r'entreprise	HK	1 014 298	983 69
ipõts :	sur les	bénéfices *  TOTAL DES PRODUTTS (1 + III + V + VII)		3 852 452	3 897 52
		TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HL		
			НМ	4 162 461	4 154 68
		CE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	( 310 008)	( 257 15
(1)	Dont	produits nets partiels sur opérations à long terme	НО		
(2)1	Dont {	produits de locations immobilieres	HY		
-		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG _		
(3) 1	Dont {	- Credit-bail mobilier *	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)		charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1111		
(5)		produits concernant les entreprises liées	111		
((5)		intérêts concernant les entreprises lices	1K	3 112 533	3 159 28
(6bis)		dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.L.)	HX		
1431	Don	transferts de charges	Al		
(10)	Don	cotisations personnelles de Γ'exploitant (13)	A2		
(11)	Don	redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)		redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	compl	orimes et cotisations ementaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	Ш		
(7)	Detail joindr	des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (?) en annexe)	et le	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels



# FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

# **NEANT**



### RÈGLES ET MÉTHODES

Les comptes sont présentés conformément aux principes comptables généralement admis en France et tiennent compte du règlement ANC n°2014-03. En effet, à compter du 16 octobre 2014, entre en vigueur le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au nouveau Plan Comptable Général réorganisant à droit constant l'ensemble des textes comptables. Ce règlement remplace le règlement CRC 99-03 relatif au Plan Comptable Général (dit PCG 99) et tous les autres règlements publiés depuis 1999. Il constitue ainsi la nouvelle référence comptable pour l'élaboration des comptes annuels de toutes les entités tenues d'établir des comptes.

Le total du bilan s'élève à 114.346.431 euros pour un résultat net de -310.008 euros

#### 1) PRINCIPES ET METHODE DE PRÉSENTATION DES COMPTES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables françaises en vigueur, dans le respect du principe de prudence, et sur la base des hypothèses suivantes.

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

et conformément aux règles générales d'établissement et présentation des comptes annuels

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale est la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux exprimés en euros

#### 2) IMMOBILISATIONS

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou à leur prix de revient en cas d'immobilisations facturées à nous-mêmes.

Les amortissements sont calculés linéairement sur les durées d'utilités moyennes des immobilisations qui sont généralement de

Construction	20 à 30 ans	
Construction	20 d 30 dis	
Agencement, aménagement, installation technique	5 a 10 ans	
Matériel de transport	4 ans	
Matériel de bureau et mobilier	10 ans	
Matériel informatique - Logiciels	3 ans	

Pour les immobilisations fiscalement amortissables en dégressif, la différence entre la dotation linéaire et la dotation totale, est comptabilisée en amortissements dérogatoires.

Les honoraires et autres frais liés à l'acquisition des titres sont incorporés dans la valeur brute de ces derniers et font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur une durée de 5 ans conformément aux dispositions fiscales en vigueur

Les titres de participation ont fait l'objet d'une provision pour dépréciation s'il a été constaté une différence entre leur valeur au bilan et une valeur réévaluée, déterminée comme (I) la valeur d'entreprise calculée à partir des projections de cash flow des principales entités de chaque sous-groupe. (II) diminuée de l'endettement financier net de chaque sous-groupe.

#### 3) CRÉANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale

Une provision pour dépréciation est appliquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur économique

#### 5) OPERATIONS EN DEVISES

Les créances et dettes en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur

- au taux des opérations bancaires à la date de paiement de la facture.
- au taux de clôture pour les autres

#### 6) CHARGES A REPARTIR

Néant

#### 7) TRANSFERTS DE CHARGES

Néant

#### 8) COMPTES CONSOLIDES

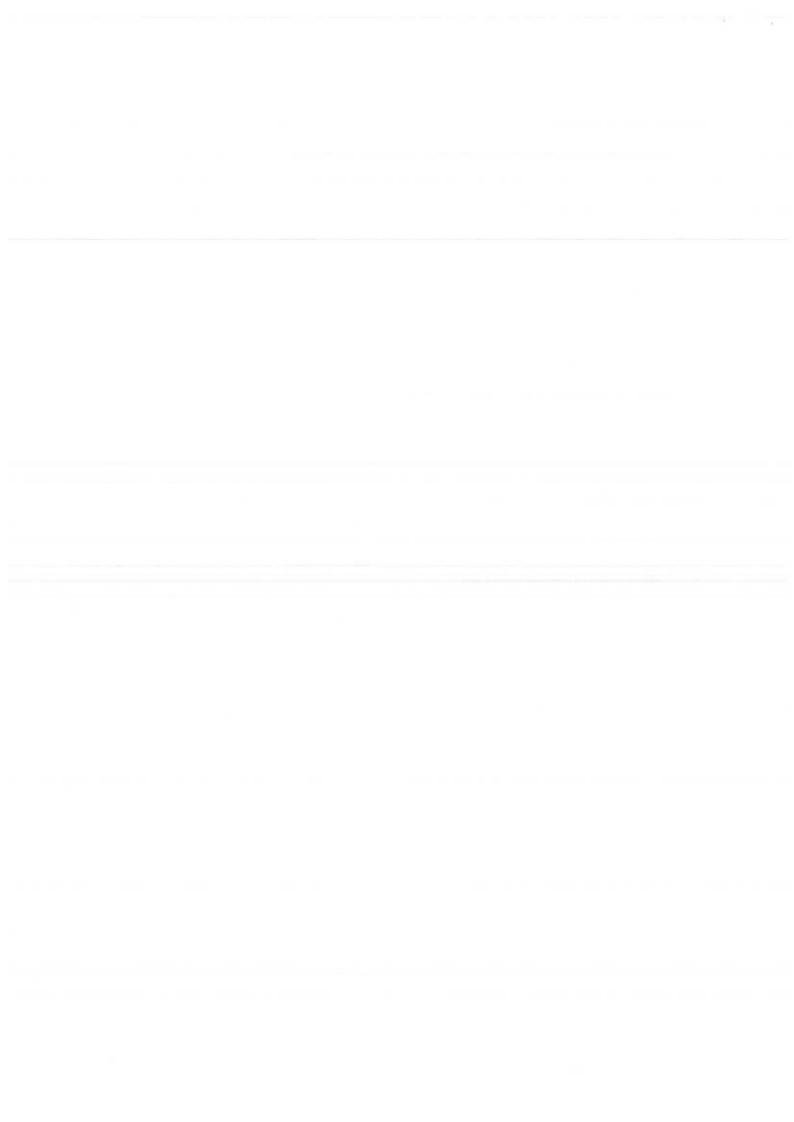
La société est intégrée dans la consolidation de sa société mère ZODIAC POOL HOLDING SA 32 bis boulevard Haussmann 75009 PARIS SIRET 49837628400036

#### 9) INTEGRATION FISCALE

Une convention d'intégration fiscale a été signée le 1er octobre 2013 entre Zodiac Marine Investment France et Zodiac Pool Holding.

La filiale constate sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément. Le montant des déficits reportables à la date de clôture de l'exercice est de 0 euro

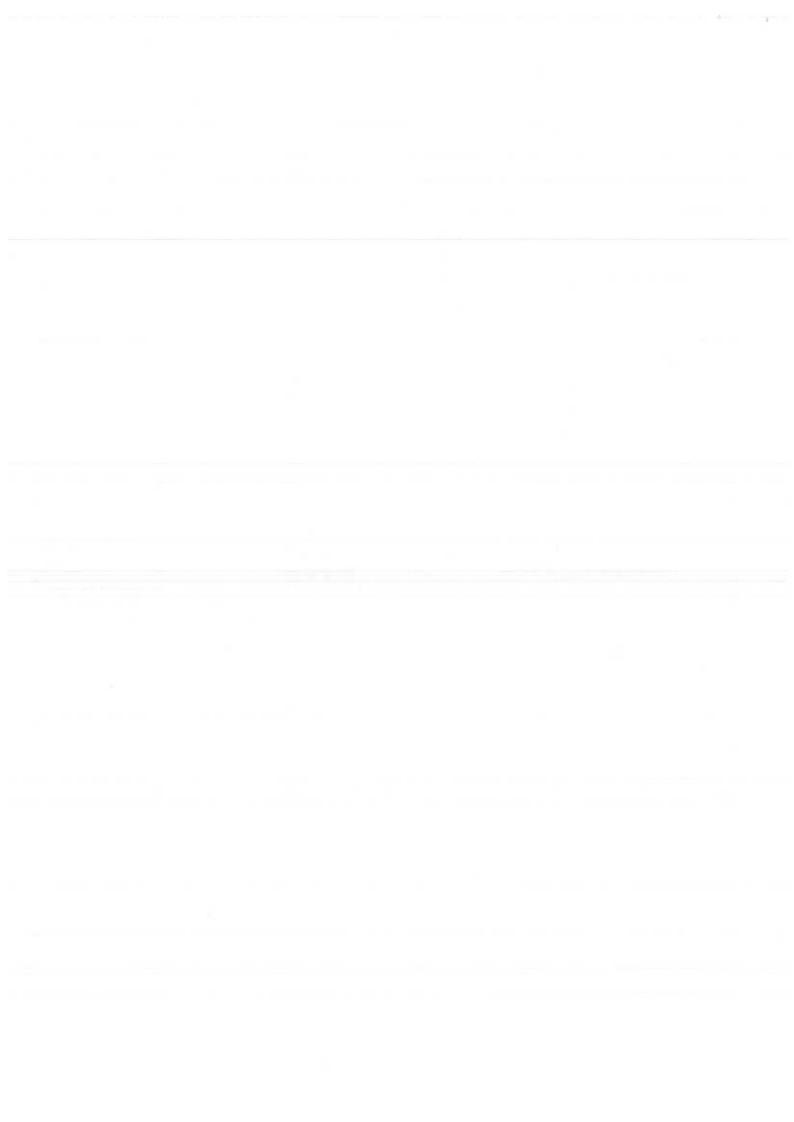
La société mère enregistre dans ses produits la différence entre les dettes d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par les filiales



familiar disposit totals of a

)ési	gnation de l'ent	reprise 2820 600244	MARINE INVEST		leur brute des		Augmenta	drons	
CA	DRE A	IMMOBILISA	TIONS	1117171	nobilisations au ut de l'exercice	Consecuti au cours	ves a une reevaluation pratiquee de l'exercice ou resultant d'une mise en explivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
KI.	Frais d'établisser	nent et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9 _	
NO OK	Autres postes d	immobilisations incorpore	elles TOTAL II	KD	1	KE	1	KF	
	Terrains			KG		KH		KI	
,	€ Sur sol pre	Dent Composants L9		KJ		KK		KL	
		Dont Composants M1		КМ		KN		КО	
	Installations	generales, agencements Dont	M2	KP		KQ		KR	
	Installations technic		nnts M3	ks		KT		KU	
TES	et outillage industri	generales, agencements.	ini	KV		KW		KX	
KE	Installations amenagement Supposed of Materiel de l			K)		KZ		LA	
CORPORELLES	Materiel de l							LD	
Ü	S et monner i			LB		LC		LG	
	divers *	recuperatures et		LE		LF			
	Immobilisati	ons corporelles en cours		LH		1.1		LJ	
	Avances et a	comptes		_ l.k		LL		LM	
			TOTAL III	LN		1.0		LP	
	Participation	s evaluees par mise en equ	walence	8G		8M		8T	
X	Autres partic	ipations		81		87.		811	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			1P		IR		18	
2	Prèts et autre	s immobilisations financie	res	1T	93 514 546	IU		IV	4 671 77
	TOTALIV			1.Q	93 514 546	I.R		1.5	4 671 77
	ТО	TAL GÉNÉRAL (I + II -	+ III + IV)	0G	93 514 546	ОН		().J	4 671 77
				Immations			Valeur brute des	Re	evaluation legale * ou evaluation par mise en équivalence
С	ADRE B	MMOBILISATIONS	par virement de poste à poste		cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant fune mise en equivalence		numobilisations a la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
JRP.	Frais d'établis et de développ		ix	CO		DO		Dr	
INCORP.	Autres postes relles	d'immobilisations incorpo-	10	LV		LW		1X	
	Terrains		IP	LX		LY		LZ.	
		Sur sol propre	1Q	MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	1R	MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	18	MG		МН		MI	
1	Installations to	echniques, matériel et outil-	п	MJ		MK		MI.	
CORPOREITES	lage industriel	Inst. gales, agencts, ame-	IU .	MM		MV		MO	
RPO	Autres	nagements divers  Matériel de transport				MO		MR	
5	immobilisations	Matériel de bureau et	IV.	MP					
	corporelles	informatique, mobilier Emballages récupérables et	IW	MS		MT		MU	
		divers *	IX	717		1111		N)	
	Immobilisatio	ns corporelles en cours	MY	MZ		11		VB	}
	Avances et a	comptes	NC .	ND		NE _		MF	
		TOTAL III	IX	NG		NH		VI	
	mise en équi	s évaluées par valence	IZ	ou		M7		OV	1
HEREN		cipations	10	OX		OY		07	
10/1	Autres titres	immobilisés	11	28		20		20	)
1		immobilisations financieres	12	2E	5 696 802	2 F	92 489 520	1	
		TOTAL IV	13	NJ -	5 696 802	-	92 489 520	-	
	POPUL CÉNÉ			0K	5 696 802	-	92 489 520	Ar 5	
	TOTAL GENE	RAL(1+H+HI+IV)	14	UN	2 020 905	· UL.	32 409 32L	()1	11

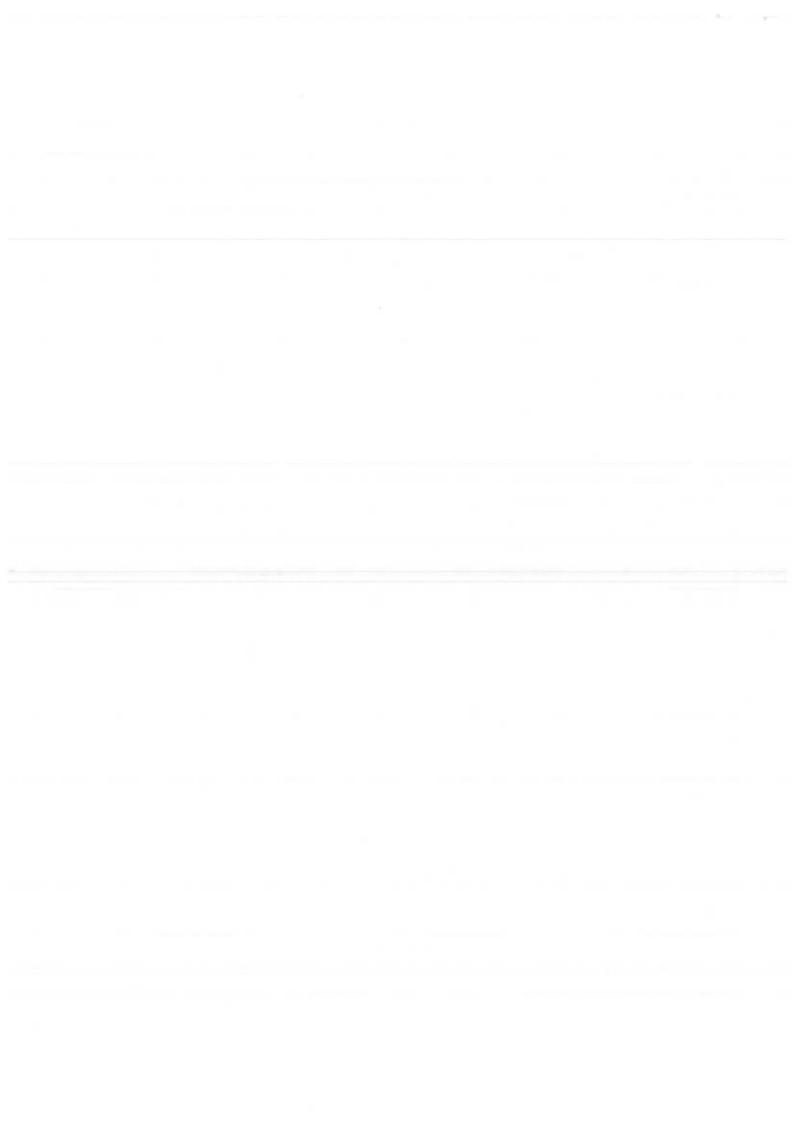
\* Des explications concernant cette inbrique som données dans la notice n = 2032





Formulaire obligatoire tarticle 53 A du Code general des impossi

Designation de	l'entreprise SASU						A1231					
CADRE A		SITUAT	TIONS ET I	OU VENA	DE L	'EXERCICE DES A EN DIMINUTION DE	MOR L'AC	TISSEMENT	S TECHNIC	UES		
IMMOBILIS/	ATIONS AMORTISSABL	ES		s amortissements it de l'exercice	Au	Augmentations dotations de l'exercice		iminutions an fférents aux éle de l'actif et	ements sortis	Montant des amortissemen à la fin de l'exercice		
Frais d'établisse et de développe		TALI	CA		EL		E.	M		EN		
Autres immobil incorporelles	e of tops	FAL II	PE.		PF		P	G		PH		
Ferrams			PI		PJ		P	K		Pl.		
	Sur sol propre		PM		PN		P	0		PQ		
Constructions	Sur sol d'autrui		PR		PS		P	Т		PU		
	Inst. générales, agenceme aménagements des constr	nts,	PV		PW		P	X		PY		
	hniques, matériel et	tion at	PZ.		QA		Q	В		QC		
	Inst. générales., agencem aménagements divers	ents.	QD		QE		Q	F		QG		
100	Matériel de transport		QH		01		(	).J		QK		
	Materiel de bureau et informatique, mobilier		OL.		OM		0	N	~	00		
	Emballages recupérable et divers		QP		OR			08		OT		
		AL III	ot		01			"		OX		
TOT	AL GÉNÉRAL (I + I		- `		OP			00		OR		
CADRE B				MENTS AFFEC	TAN	T LA PROVISION F			EMENTS DE	EROGAT	OIRES	
20212			AHONS					REPRISES			Mouvement net de	
Immobilisations amortissables	COLOURG		olonne 2	Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5	Coloni	amortissements		
	Différentiel de durce et autres	Mode	e dégressif	Amortissement f	iscai	Différentiel de durce et autres	Mo	ode dégressif	Amortissem		a ia iii de l'exeleit	
rais etablissements FOTAL	1 119	NI		N2		N3	N4		15		X6	
Autres immob incor porelles <b>FOTAL I</b>	1 N7	N8		P6		P"	P8		P9		Q1	
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5	Q6		Q-		Q8	
Sur sol propre	Q9	RI		R2		RJ	R4		R5		R6	
Sur sol d'autrus	R*	R8		R9		SI	S2		83		S4	
Ins gales, agenc	85	86		57		58	89		TI		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T4		T5		Т6	T*		T8		T9	
Inst gales, agen am divers	c ti	U2		13		14	U5		16		("	
transport	18	19		VI		V2	13		V4		V5	
Mat bureau et inform mobilie	, V6	1-		18		19	1/1		W2		W3	
Emballages recup et diver	//1	W.5		W6		W-7	118		W9		XI	
TOTAL III		Х3		X4		X5	X6		X7		X8	
Frais d'acquisition d fitres de participation FOTAL, IV	NL.					M					NO	
Total general (1+11+111+1V)	NP	NQ		NR		18	VI		N		NV	
Total general non venta (NF-V)+NR)	ilė XW			général non ventilé (NS+NT+NU)	Z	Y		lot	al general non vent	ilė N	7.	
CADRE C												
AFFECTANT	MENTS DE L'EXER LES CHARGES RÉ LUSIEURS EXERCIC	PARTI	ES M	ontant net au débu de l'exercice	II.	Augmentations			le l'exercice tissements	M	lontant net à la fin de l'exercice	
Frais d'emiss	ion d'emprunt a étaler							Z9		Z8		
Primes de ren	nboursement des oblig	ations						SP		SR		



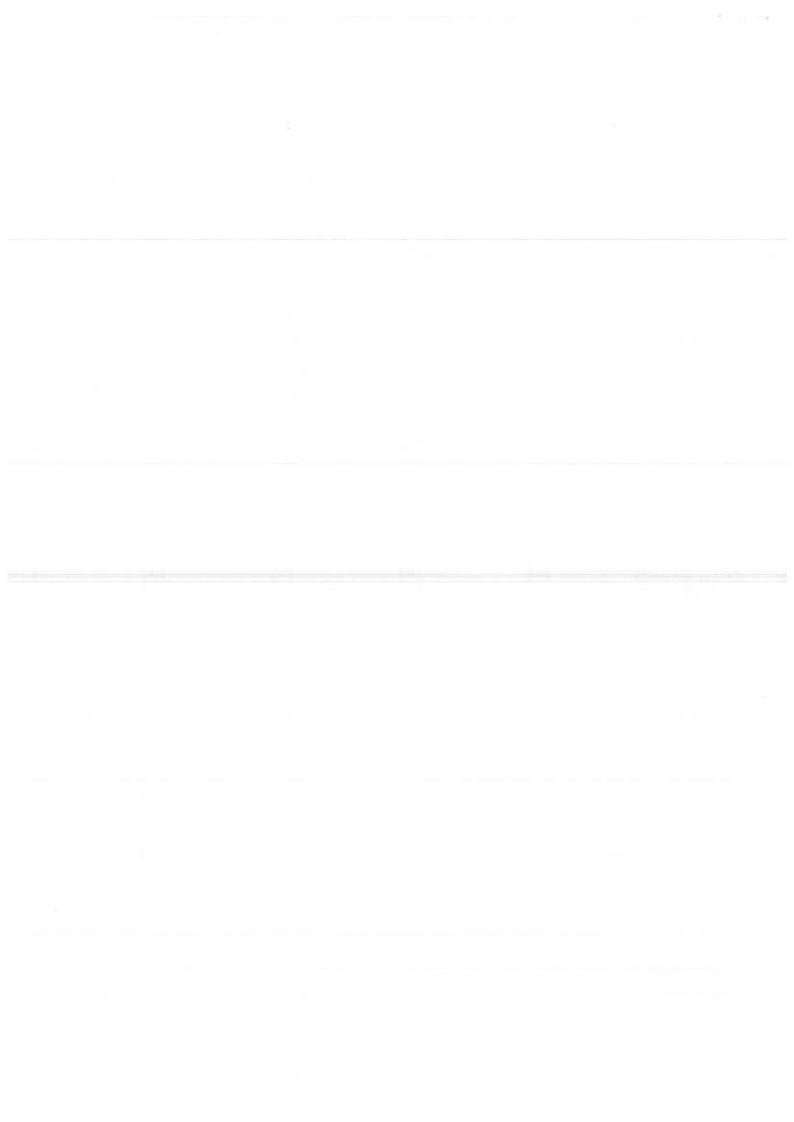


de Colt south de marti

Neant X \* Désignation de l'entreprise SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE AUGMENTATIONS DIMINUTIONS Montant Montant au début Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice à la fin de l'exercice Nature des provisions de l'exercice 1 Provisions pour reconstitution des TB TC 3T TA gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) \* TF TE 31 TD TI TH Provisions pour hausse des prix (1) \* 3V TG TM TN TO Amortissements dérogatoires 31 Provisions Dont majorations exceptionnelles D5 D6 D4 D3 de 30 % Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) IK H IM IJ TR Autres provisions reglementees (1) 31 TP TO TS TI П 37. TOTAL I 4B 40 41) Provisions pour litiges 44 Provisions pour garanties données 4F 4G 411 4E aux clients 416 41. 4M Provisions pour pertes sur marchés à 4.1 et charges terme Provisions pour amendes et pénalités 48 4P 4R 48 41 41 4T 1/1 Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions et obliga-tions similaires 41 4Z 4X 54 40 5D 5B 5E Provisions pour impôts (1) Isions Provisions pour renouvellement des immobilisations \* 511 51 5F 516 Provisions pour gros entretien EP EO EO FR et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur conges à payer \* 5R 58 51 51 Autres provisions pour risques et charges (1) 51 117 53 51 TOTAL II 5/ T TW TX 6.4 6**B** 60 6D incorporelles 6E 6F 6G 6H corporelles SUE titres mis depreciation 02 03 Oi 05 en équivalence immobilisations 91 91 911 QV. titres de participation autres immobilisa-tions financières (1)\* TOUR. 07 08 06 09 6P 6R Sur stocks et en cours 6N 68 6l 61 Sur comptes clients 6T 611 Autres provisions pour 6) 6Z dépréciation (1) B TOTAL III TZ LA TY 11 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 70 UB ID UF d'exploitation UE Dont dotations CH - financières I'G et reprises UK exceptionnelles U Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G. 10

<sup>(1)</sup> à détailler sur feuillet sépare selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaille des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 ff de l'annexe fff au CGI



### DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC

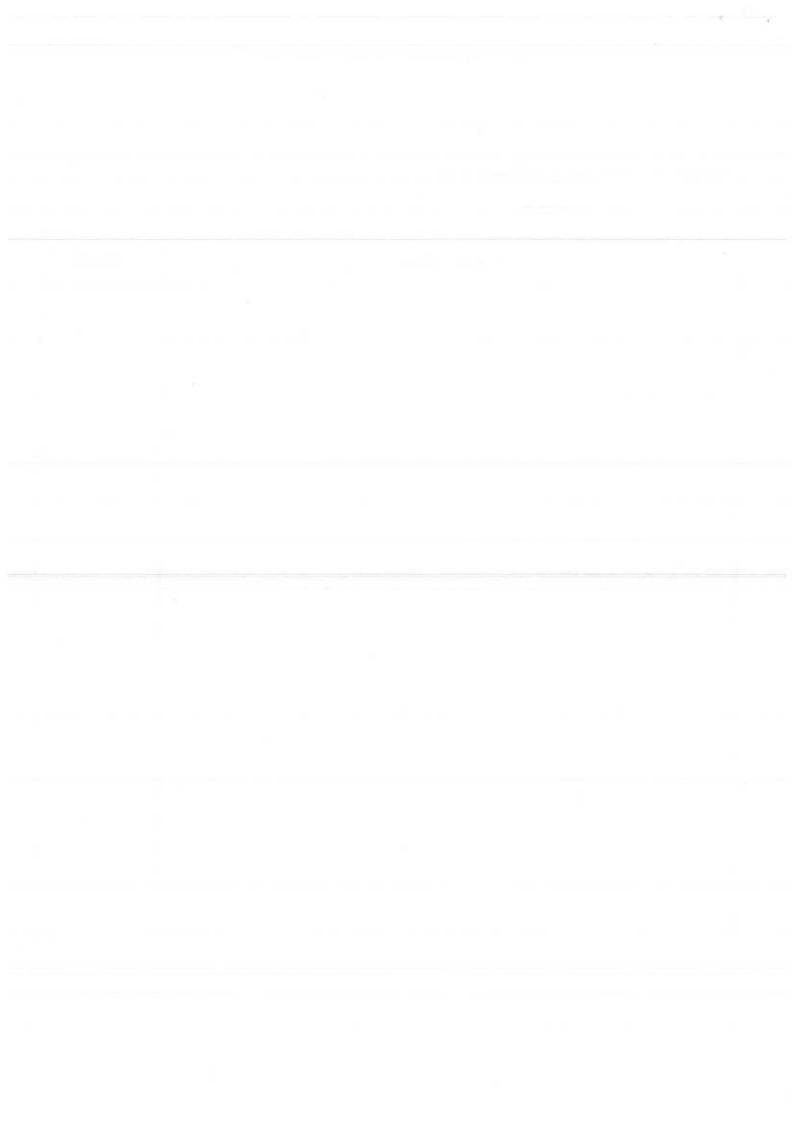


Désignation de l'entreprise SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE 32 B BD Haussmann

30/09/2016

75009 PARIS 789851714 IS2

Produits à recevoir	Montant
Frieddito d Foodyon	
the state of the s	
THE STORY OF THE S	
The state of the s	
The second secon	
Appendix App	



### DÉTAIL DES CHARGES À PAYER



Désignation de l'entreprise SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE 32 B BD Haussmann

30/09/2016

75009 PARIS 789851714 IS2

Charges à payer	Montant
	6 240
urnisseurs, factures non parvenues	72.0
And the second s	
Accompany of the second	
	Company Command Annual Company Command
149 Marie 1997 - 113 Ma	

## **ECARTS DE CONVERSION**

Au 30/09/2016:

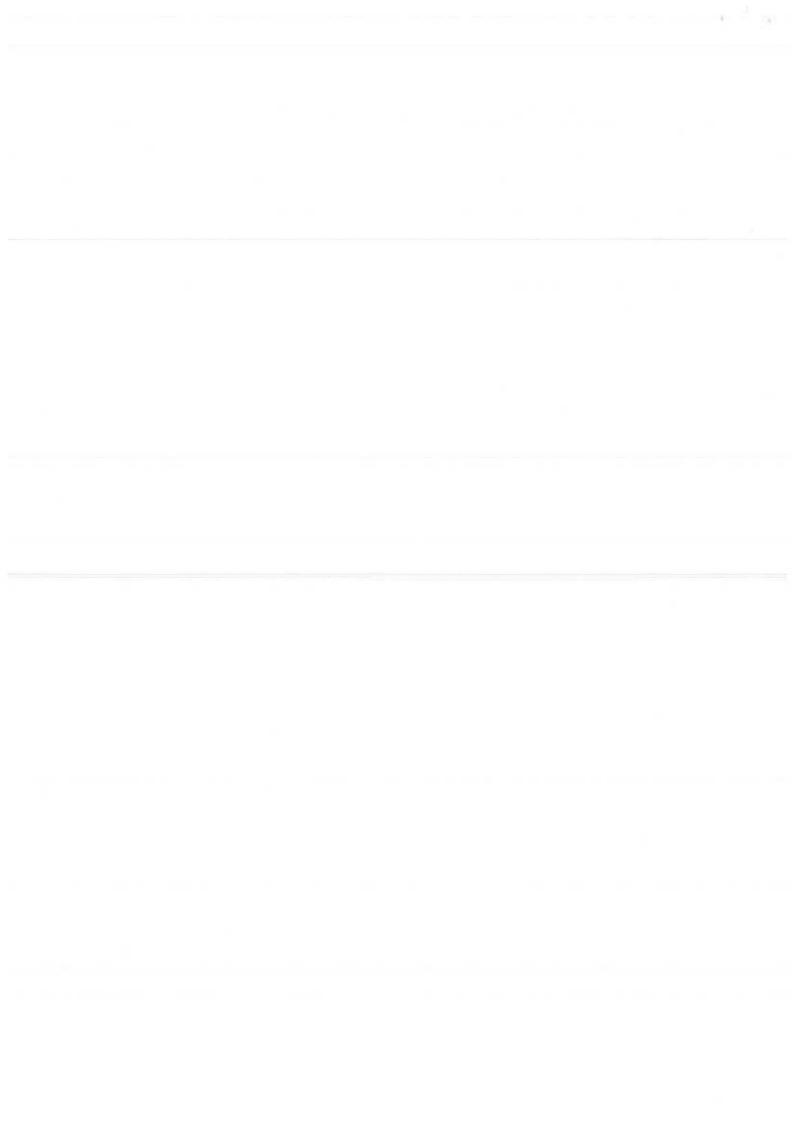
Les Ecarts de Conversion Actif:

Néant

Les Ecarts de Conversion Passif:

Prêt

16 139 € 16 139 €



### 8

#### ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

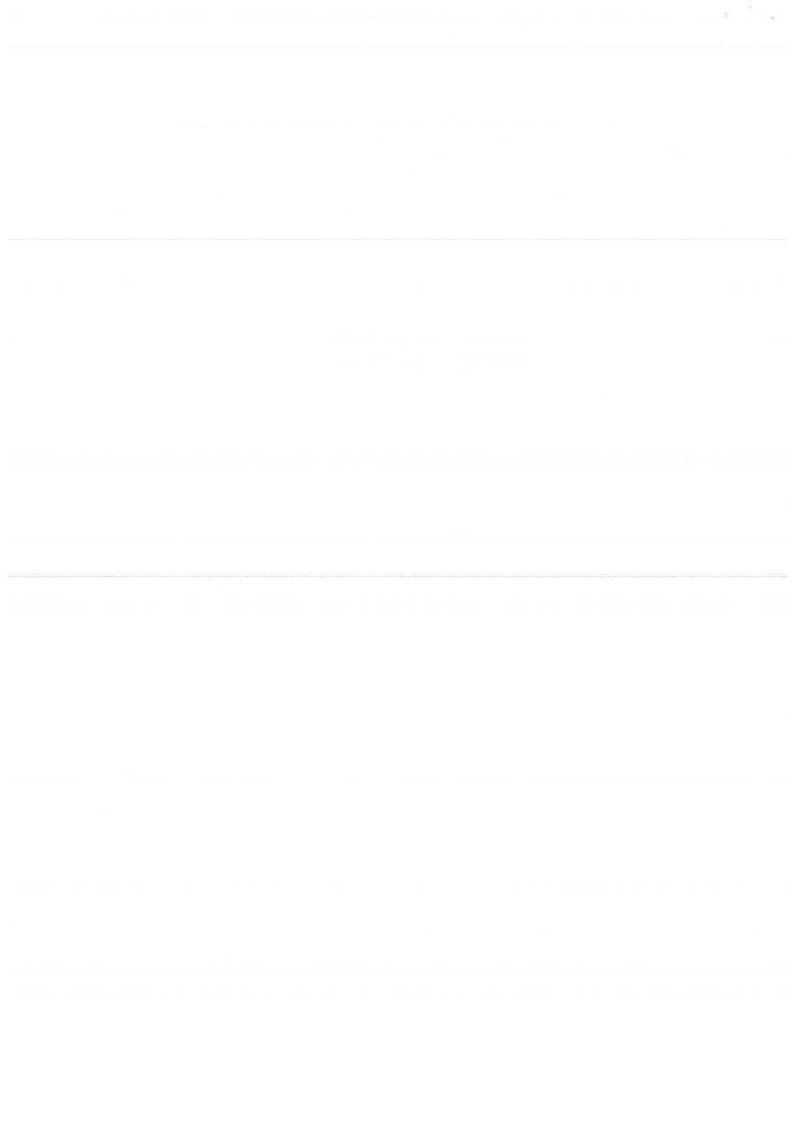
du Code general des impossi

CA	DRE A	ÉTAT DES CRÉANCES			ant brut	į.	A 1 an au plus		A plus d'un an
7	Creances rai	ttachées à des participations		TL.		EM		UN	
NIMOBII ISE	Prêts (1) (2)			tP t	92 489 520	UR	906 519	LS	91 583 000
N	Autres imm	obilisations financières		UT		UV		EW	
_	Clients dout	teux ou litigieux		VA					
ł	Autres créa	nces clients		UX					
the state of the s	Creance represent	rative de titres (Provisión pour depreciation un sarantie " (Provisión pour depreciation UO)	()	ZI					
Z	Personnel e	t comptes rattaches	,	ty		(			
DE L'ACTILI CIRCULANI	Sécurité soc	ciale et autres organismes sociaux		UZ					
		Impôts sur les bénéfices		VM					
	Etat et autre	Lave sur la valeur ajoutée		VB	3 238		3 238		
	publiques		imiles	VX				· ·	
-	prioriques	Divers		VP					
	Groupe et a			VC	21 843 700		21 843 700		
	Débiteurs c	livers (dont créances relatives à des opérat	ions	VR	21010100				-
	de pension	de titres) tatees d'avance		VS.					
			TOTALX	VI	114 336 458	lvi l	22 753 457	W	91 583 00
		- Prêts accordés en cours d'exer			564		22 733 431		2. 300 00
<u>/</u>		ontant des - Remboursements obtenus en cou		\\D	304				
XI 0.7.7.1.2	131 14.11	t uvances consentis aux associés (personn		- 1"-					
	DRE B	ÉTAT DES DETTES		fontant brut	A 1 an au	plus	A plus d'1 an et 5 ans a	u plu-	A plus de 5 ans
		ntaires convertibles (1)	71				ì		4
		s obligataires (1)	72.						
	mprunts et d				V Indiana and American Company of the Company of th				
	auprès des établissement	a i aii maximum a i origine	VG						
1.	de crédit (		VH						
		tes financieres divers (1) (2)	8A					-	
11.00		comptes rattaches	8B	6 240		6 240		-	
	reamine of car	mptes rattachés	0.0						
Per			8C					-	
Per	curité sociale	et autres organismes sociaux	8D						
Per	curité sociale État et	et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices	8D 8E						
Per	Etat et	et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices l'axe sur la valeur ajoutée	8D 8E VW						
Per	Etat et	et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices	8D 8E VW VX						
Per Sér	État et autres llectivites ubliques	et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Faxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimiles	8D 8E VW						
Pel Sei	État et autres llectivites ubliques	et autres organismes sociaux impôts sur les bénéfices Faxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées	8D 8E VW VX						
Per See coll property De Gr	Etat et autres llectivites (ubliques ettes sur immooupe et associate	et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Faxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimiles obilisations et comptes rattachés cies (2)	8D 8E VW VX VQ	116 542 934	111	6 542 934			
eol pr De Gr	eurité sociale  État et lautres llectivites lubliques lettes sur immoupe et associares dettes (dérations de po	et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Faxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimiles obilisations et comptes rattachés ciés (2) ont dettes relatives à des	8D 8E VW VX VQ 8J	116 542 934 739 864	110	6 542 934 739 864			
eol pr De Gr	eurité sociale  État et lautres llectivites lubliques lettes sur immoupe et associares dettes (dérations de po	et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Faxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés obilisations et comptes rattachés cies (2) ont dettes relatives à des	8D 8E VW VX VQ 8J VI		110				
eol pi De Gr Au ope ou	eurité sociale  État et lautres llectivites lubliques lettes sur immoupe et associares dettes (dérations de po	et autres organismes sociaux Impôts sur les benéfices Faxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimiles obilisations et comptes rattachés cies (2) ont dettes relatives à des ension de titres) ative de titres empruntés antie *	8D 8E VW VX VQ 8J VI 8K		11(				
eol pi De Gr Au ope ou Pro	Etat et la autres llectivites d'ubliques lettes sur immeroupe et associatres dettes (d'erations de perite représentaremis en gar	et autres organismes sociaux Impôts sur les benéfices Faxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimiles obilisations et comptes rattachés cies (2) ont dettes relatives à des ension de titres) ative de titres empruntés antie *	8D 8E VW VX VQ 8J VI 8K Z2						
Collaboration of the Collabora	eurité sociale  État et autres autres llectivites (d'autres oupe et associatres dettes (d'érations de portie représent remis en gar oduits consta	et autres organismes sociaux Impôts sur les benéfices Faxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimiles obilisations et comptes rattachés cies (2) ont dettes relatives à des ension de titres) ative de titres empruntés antie * tes d'avance	8D 8E VW VX VQ 8J VI 8K Z2 8L	739 864	VZ 11	739 864 7 289 038		VL.	

### **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Zodiac Marine Investment France SASU, 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016

# **NEANT**



### **VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**

Zodiac Marine Investment France SASU. 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016

	Solde au 30/09/2015	Affectation du Résultat de l'exercice precedent	Autres variations	Solde au 30/09/2016
Capital et primes	10 000.00			10 000.00
Primes apport-emission	0.00			0.00
Reserves	0.00			0.00
Report a nouveau	-2 401 582.65	-257 154.69		-2 658 737.34
Résultat de l'exercice	-257 154.69	257 154.69	-310 008.66	-310 008.66
Acompte sur Dividende	0.00			0.00
Situation nette avant affectation du résultat	-2 648 737.34	0.00	-310 008,66	-2 958 746.00
Prov. Réglementées et subven. D'investis.	0.00			0.00
capitaux propres avant affectation du Résultat de l'exercice	-2 648 737.34	0.00	-310 008.66	-2 958 746,00

Valeurs en euros.

## **COMPOSITION DU CAPITAL**

Zodiac Marine Investment France SASU, 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016

EUR

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL						
Catégories de titres						
_	Au 01/10/2015	Créés au cours de l'exercice	30/09/2016	Valeur Nominale		
Actions ordinaires	1 000	0	1 000	10		

Au 30 septembre 2016, le capital de la société est de 10.000 euros réparti en 1.000 actions d'une valeur nominale de 10 euros.

# **ENTREPRISES LIEES**

Zodiac Marine Investment France SASU, 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016

Les opérations relatives aux entreprises liées s'établissent comme suit :

	Montant euros
1.Bilan	
Actif Titres de participation Provisions sur titres Créances financières sur participations - prêts Créances clients Autres créances - comptes courants et intérêts courus Ecart de conversion actif	0 0 0 0 21 843 700 0
Passif Autres dettes - comptes courants et intérêts courus Emprunts Provisions pour risque	117 282 799 0
- sur titres de participations - de change Fournisseurs Acomptes clients Ecart de conversion passif	0 0 0 0
2. Compte de résultat	
Produits d'exploitation : - refacturations de frais - management fees facturées	0
Charges d'exploitation : - refacturations de frais - management fees versées	-15 905 -7 704
Produits financiers : intérêts Charges financières : intérêts Produits financiers : dividendes Dotation provisions financières :  - dépréciation titres - risque complémentaire - Reprise Provision financière - Reprise provision pour risque	0 -3 112 534 0 0 0 0

## **ENGAGEMENTS HORS BILAN**

# **NEANT**

### **ELEMENTS SUBSEQUENTS**

Zodiac Marine Investment France SASU, 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016

Les anciens détenteurs du Groupe "Zodiac" ont signé un compromis de vente en date du 22 octobre 2016 stipulant la vente de ce dernier à un nouvel investisseur.