



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

Désignation de l'entreprise : SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE

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

Adresse de l'entreprise 31 Bis Boulevard Haussmann 75009 PARIS

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 7 8 9 8 5 1 7 1 4 0 0 0 2 0

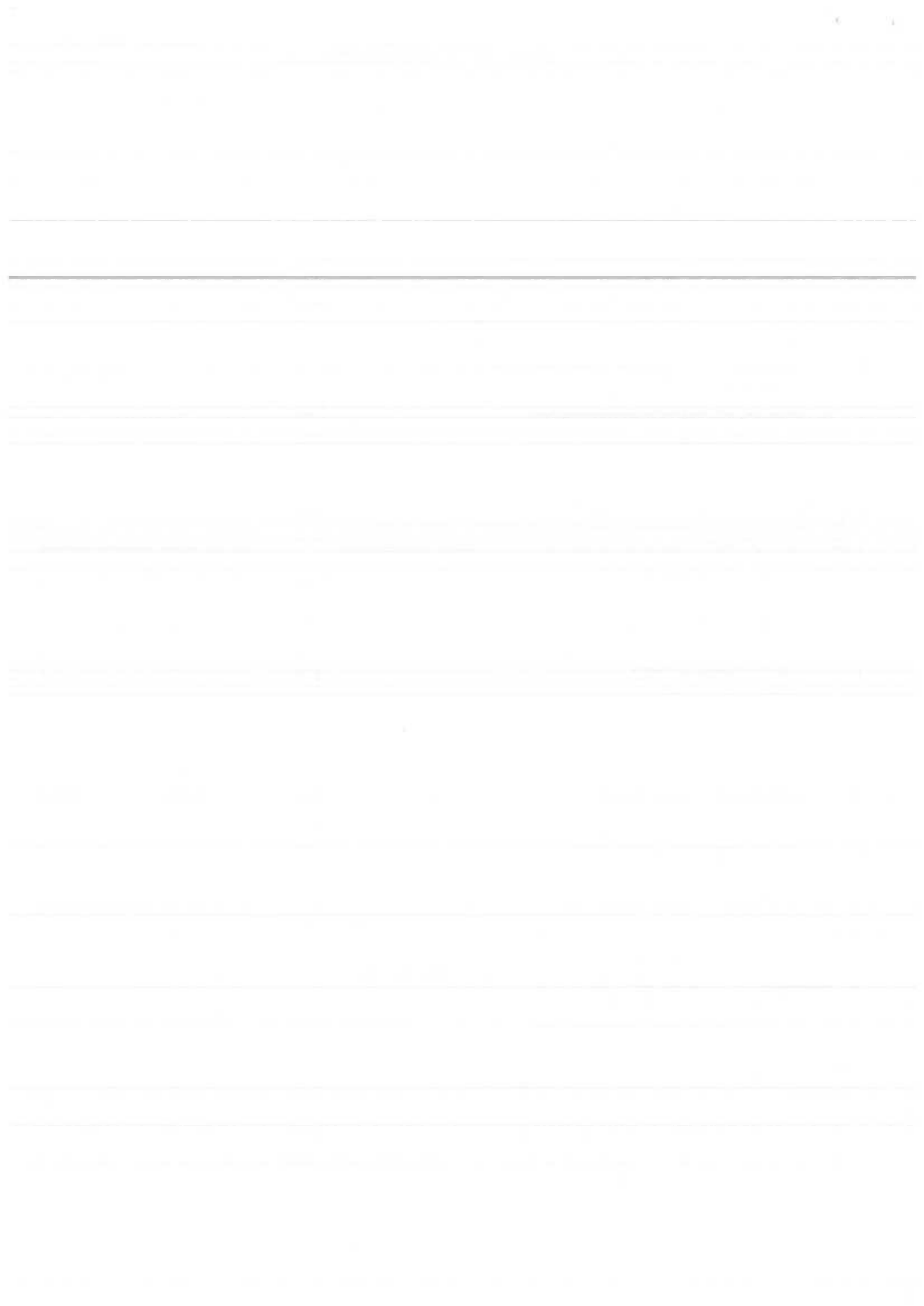
Néant ☐

					Exercice N clos le.		N-1		
					30092016		30092015		
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
							Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU				
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU		CV				
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF	92 489 520	BG		92 489 520	93 514 546	
		Autres immobilisations financières*	BH		BI				
	TOTAL (II)			BJ	92 489 520	BK		92 489 520	93 514 546
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production de biens			BN		BO				
En cours de production de services			BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis			BR		BS				
Marchandises			BT		BU				
Avances et acomptes versés sur commandes			BV		BW				
CRÉANCES		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY				
		Autres créances (3)	BZ	21 846 938	CA		21 846 938	20 831 970	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
DÉPENSES		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
		Disponibilités	CF	9 973	CG		9 973	270 130	
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			3 319	
	TOTAL (III)	CJ	21 856 911	CK		21 856 911	21 105 420		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	114 346 431	IA		114 346 431	114 619 967		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations	Stocks :		Créances :				

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

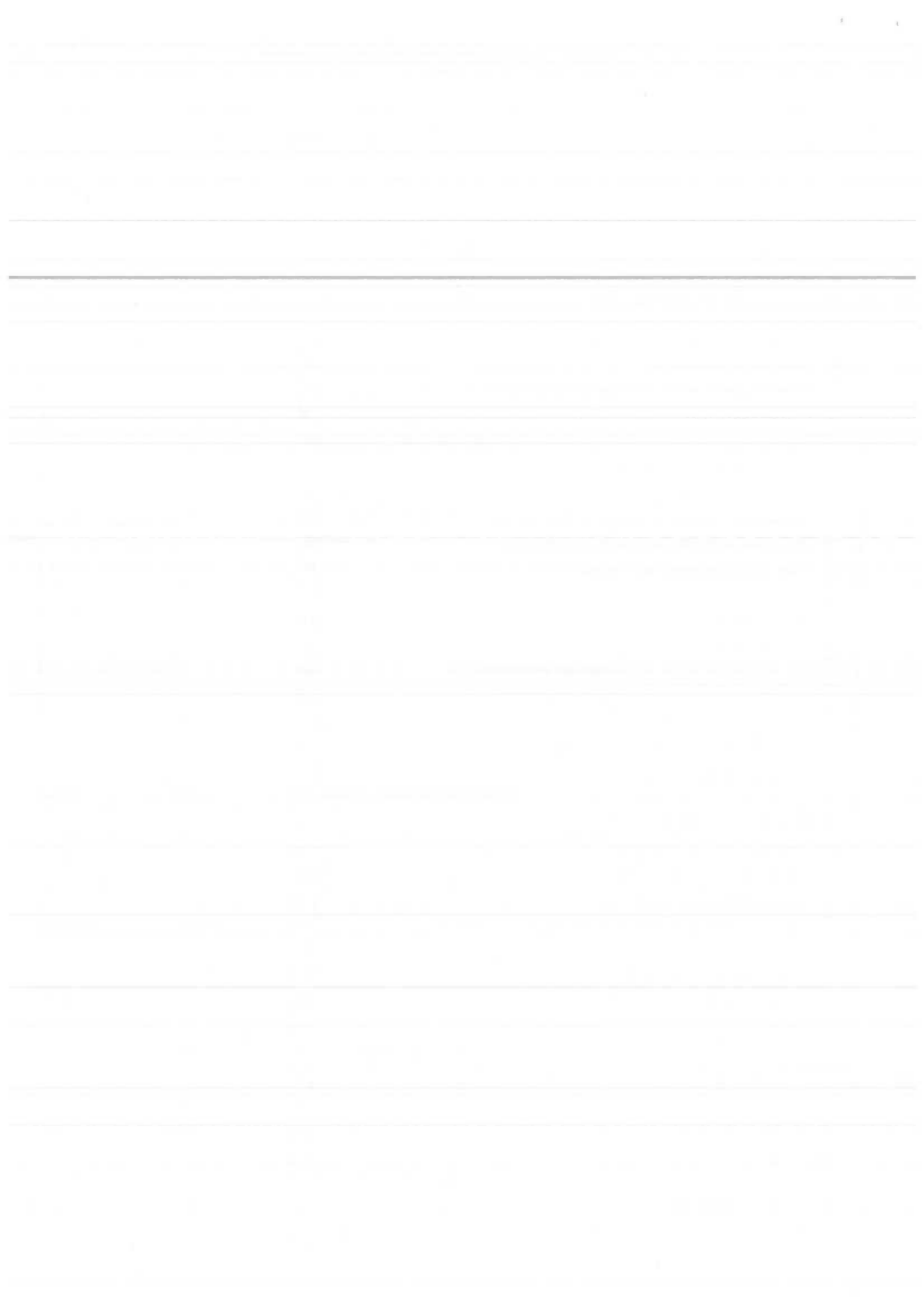
Désignation de l'entreprise		Néant ☐			
		Exercice N	Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(2 658 737)	(2 401 582)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(310 008)	(257 154)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	(2 958 746)	(2 648 737)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	116 542 934	116 512 330	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 240	6 120	
	Dettes fiscales et sociales	DY			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	739 864	734 680	
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	117 289 038	117 253 130	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	16 139	15 574	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	114 346 431	114 619 967	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(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			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

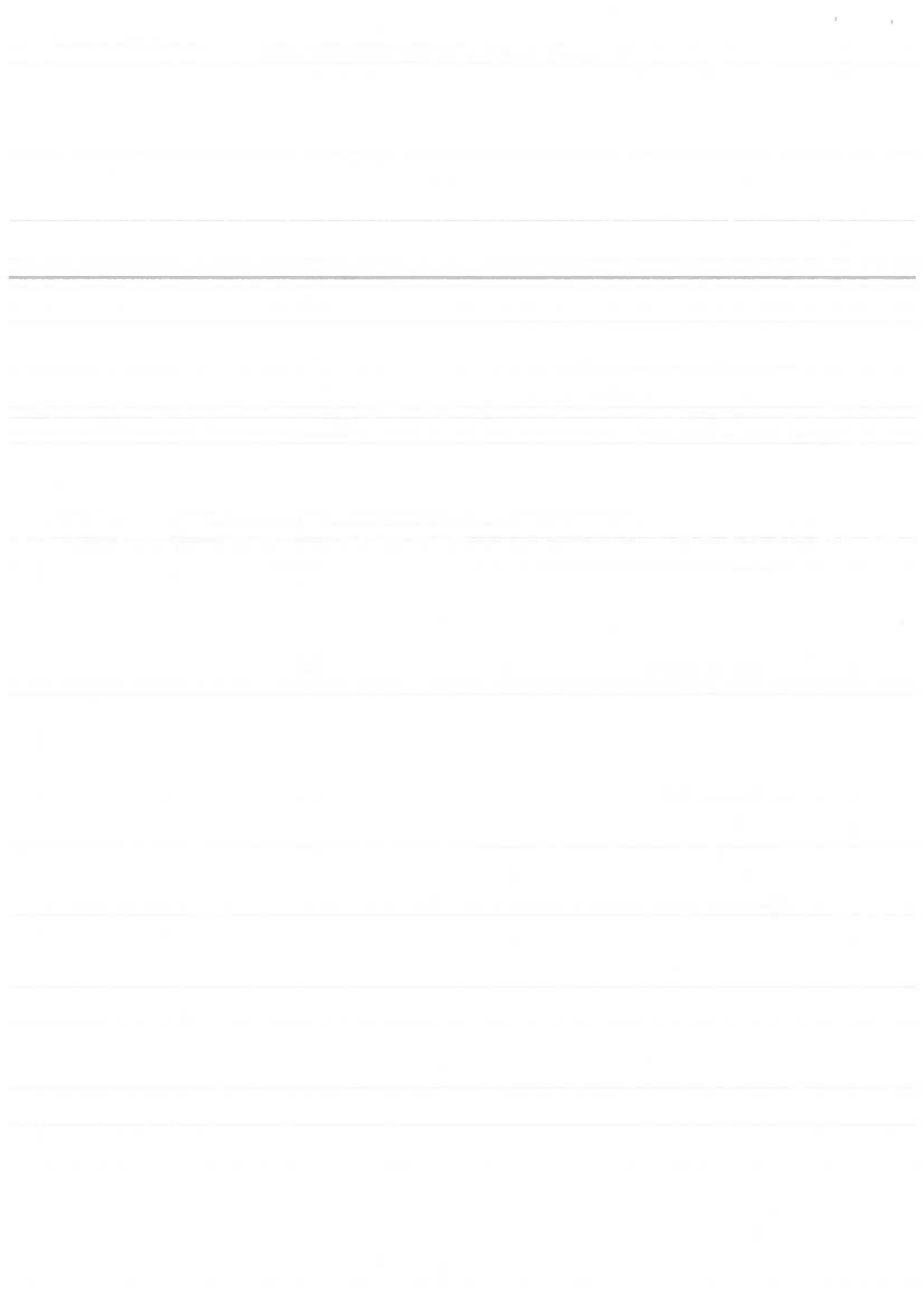


Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise : SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE				Néant ☐		
		Exercice N			Exercice (N - 1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL		
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	31 245	10 668
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	75	70
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*		GA		
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	31 321
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(31 320)	(10 737)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	3 839 375	3 866 942
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		919
	Différences positives de change			GN	13 076	29 664
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	3 852 451	3 897 525
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 112 832	3 159 580
	Différences négatives de change			GS	4 008	667
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	3 116 841	3 160 248
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	735 610	737 277
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	704 290	726 540



Formulaire obligatoire article 55 A
du Code général des impôts[illegible]



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
Agencement, aménagement, installation technique	5 à 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.

THESE DOCUMENTS SONT DESTINES A L'USAGE DES MEMBRES DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE. ILS NE DOIVENT PAS ETRE REPRODUITS NI COMMUNIQUEZ A DES TIERS. LEUR UTILISATION EST SOUS RESERVE D'ACCEPTATION PAR LE COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE.

LES DOCUMENTS SONT A RETENIR DANS LE BUREAU DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE. ILS NE DOIVENT PAS ETRE PRETES A L'USAGE DES MEMBRES DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE.

LES DOCUMENTS SONT A RETENIR DANS LE BUREAU DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE. ILS NE DOIVENT PAS ETRE PRETES A L'USAGE DES MEMBRES DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE.

LES DOCUMENTS SONT A RETENIR DANS LE BUREAU DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE. ILS NE DOIVENT PAS ETRE PRETES A L'USAGE DES MEMBRES DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE.

LES DOCUMENTS SONT A RETENIR DANS LE BUREAU DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE. ILS NE DOIVENT PAS ETRE PRETES A L'USAGE DES MEMBRES DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE.

LES DOCUMENTS SONT A RETENIR DANS LE BUREAU DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE. ILS NE DOIVENT PAS ETRE PRETES A L'USAGE DES MEMBRES DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE.

LES DOCUMENTS SONT A RETENIR DANS LE BUREAU DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE. ILS NE DOIVENT PAS ETRE PRETES A L'USAGE DES MEMBRES DU COMITE D'ETUDE ET DE RECHERCHE.

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

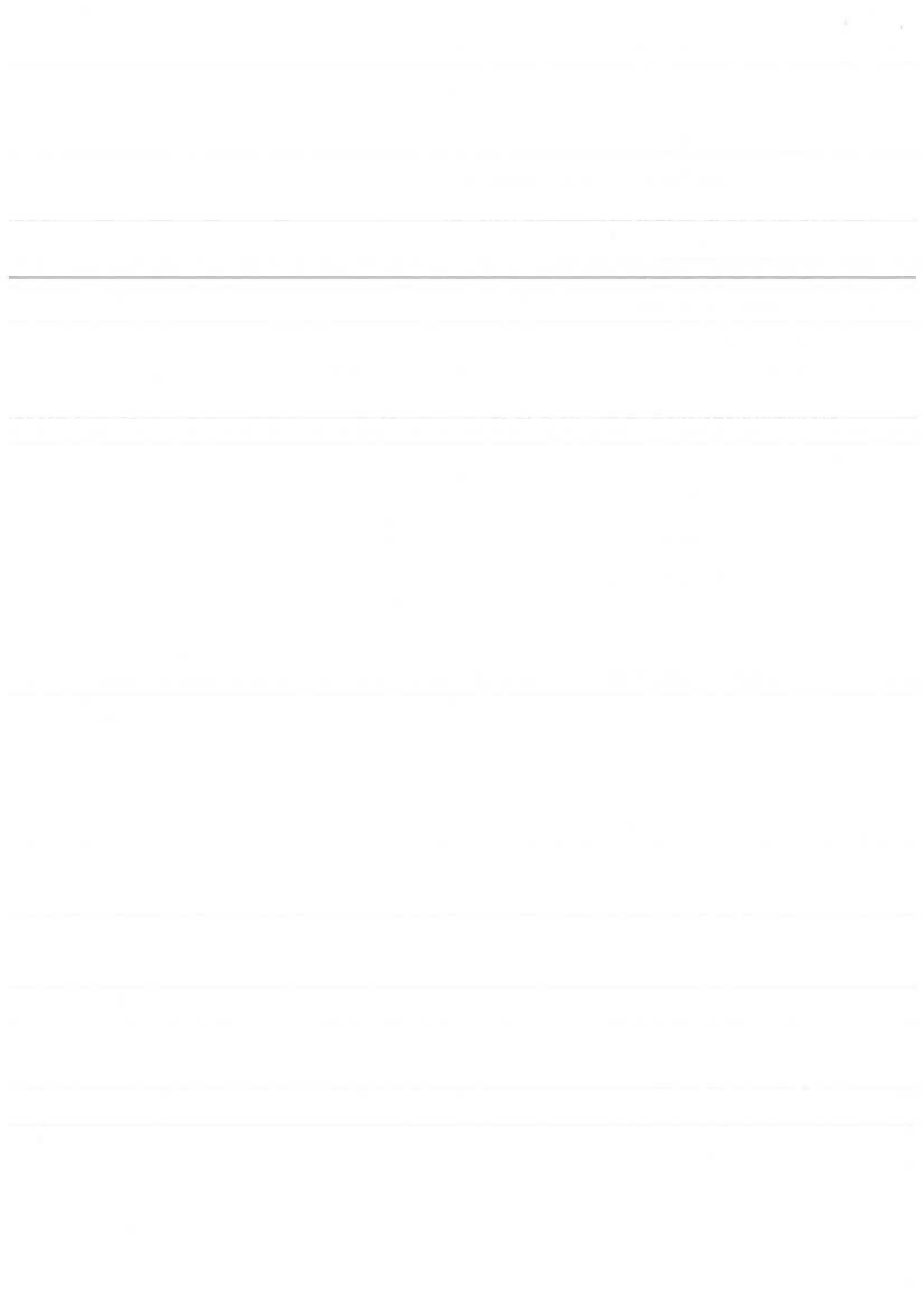
SIRET 49837628400036

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 obligatoire (annexe I) A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise SASU EODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE				Neant ☐					
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						Consecutives a une reevaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains				KG	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM	KN		KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP	KQ		KR	
			Dont Composants	M3	KS	KT		KU	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KV	KW		KX	
					KY	KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *			LB	LC		LD	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LE	LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	LI		LJ	
					LK	LL		LM	
	Avancées et acomptes				LN	LO		LP	
	TOTAL III								
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G	8M		8T	
Autres participations			8U	8V		8W			
Autres titres immobilisés			IP	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières			IT	93 514 546	IU	IV	4 671 776		
TOTAL IV			LQ	93 514 546	LR	LS	4 671 776		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	93 514 546	OH	OJ	4 671 776	
CADRE B				IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	CO		D0	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO	LV		LW	IX
CORPORELLES	Terrains				IP	LX		LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA		MB	MC
		Sur sol d'autrui			IR	MD		ME	MF
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				IS	MG		MH	MI
					IT	MJ		MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU	MM		MN	MO
		Matériel de transport			IV	MP		MQ	MR
	Immobilisations corporelles en cours	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	MS		MT	MU
		Emballages récupérables et divers *			IX	MV		MW	MX
	Avancées et acomptes				MY	MZ		NA	NB
	TOTAL III				NC	ND		NE	NF
	TOTAL IV				IV	NG		NH	NI
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	OU		M*	OW
		Autres participations			IO	ON		OY	OZ
Autres titres immobilisés			II	2B		2C	2D		
Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	5 696 802	2F	92 489 520		
TOTAL IV			I3	NJ	5 696 802	NK	92 489 520		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	OK	5 696 802	OL	92 489 520	OM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2013.

(Ne pas reporter le montant des centimes *)

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE					Neant ☒
CADRE A					
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations - dotations de l'exercice	Diminutions - amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	PF	PG	PH
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA	QB	QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	QE	QF	QG
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III		QU	QV	QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	OP	OQ	OR

CADRE B								
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM				NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NI		NV
Total général non ventilé (NI+NP+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NL)		NX	Total général non ventilé (NW-NI)		NY	

CADRE C					
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Formulaire obligatoire annexé à l'arrêté du 10/01/2016 relatif aux modalités de remplissage du formulaire de bilan

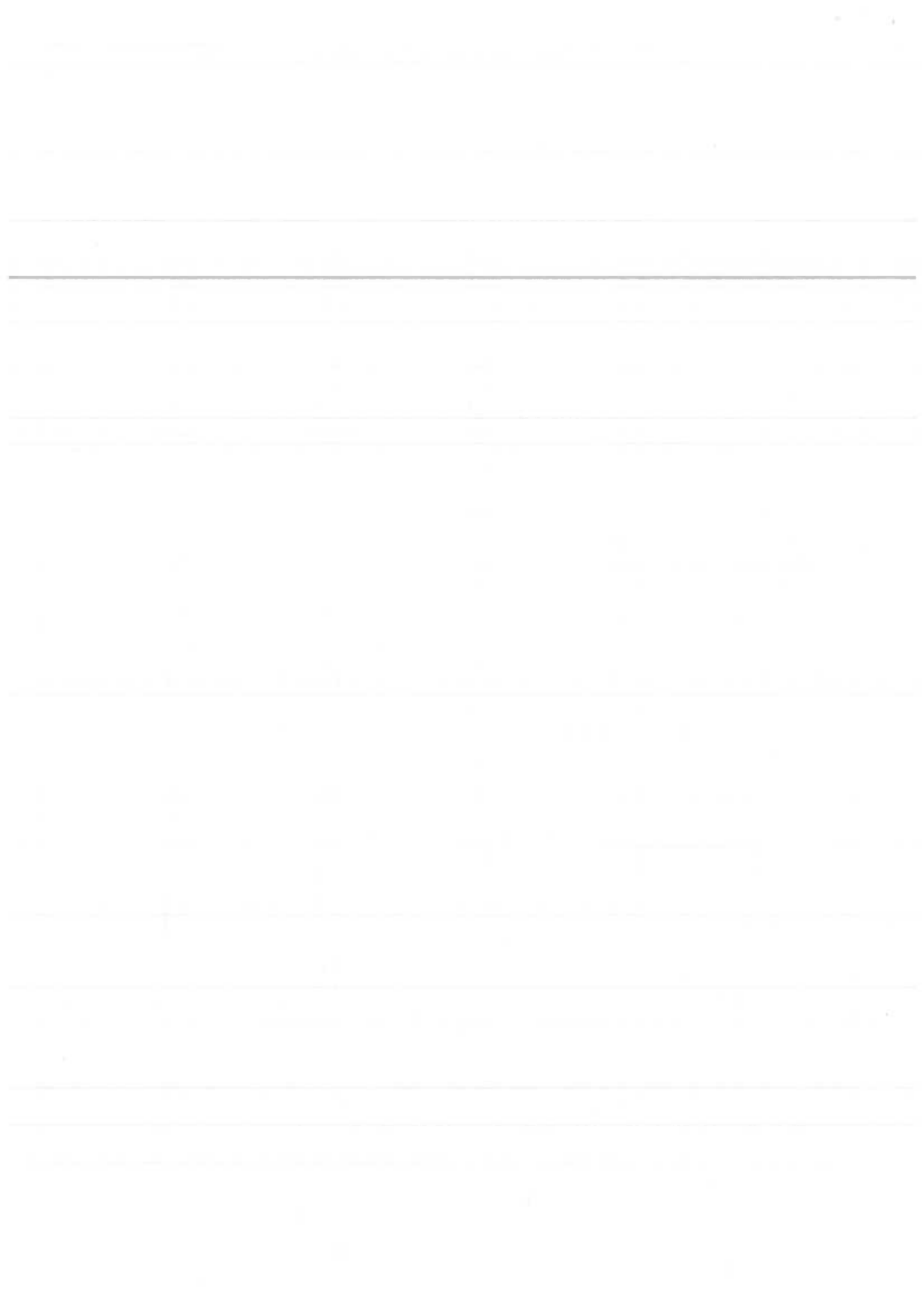
Designation de l'entreprise SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCENeant ☐

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	3B	DM	DN	DO	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	3J	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6L	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
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.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé 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 détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2042



CA17PROREC



30/09/2016

75009 PARIS
789851714 IS2

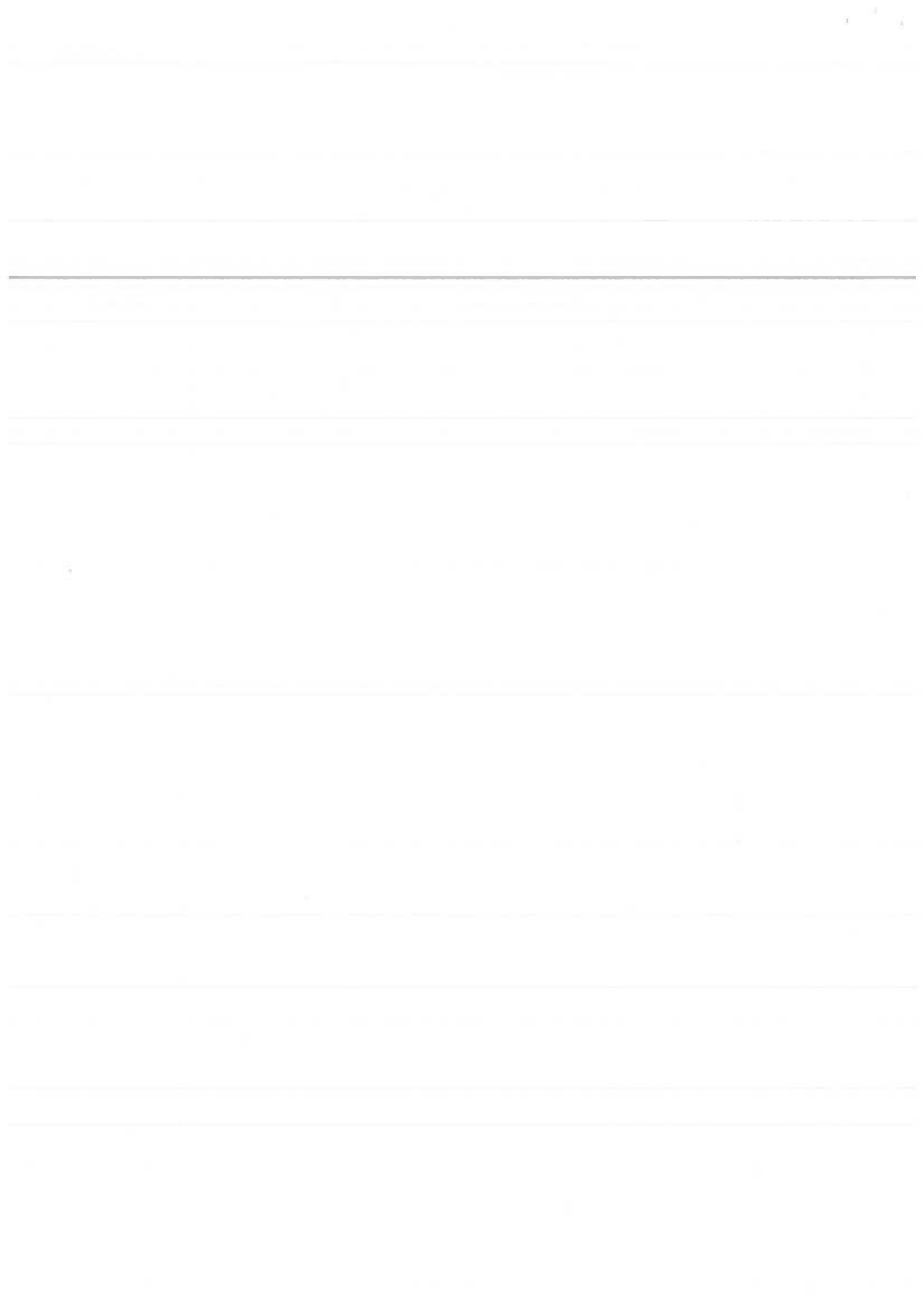
[illegible]

CA18CHAPAY



30/09/2016

[illegible]



ECARTS DE CONVERSION

Au 30/09/2016:

Les Ecart de Conversion Actif:

Néant

Les Ecart de Conversion Passif:

Prêt	16 139 €
	16 139 €

Formulaires obligatoires annuels n° 1 de
du 1^{er} janvier des entreprises

Designation de l'entreprise SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE				Neant ☐							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP	92 489 520	UR	906 519	US	91 583 000				
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX									
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) 10	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 238		3 238					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	21 843 700		21 843 700						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX			VT	114 336 458	VU	22 753 457	VV	91 583 000		
REVENUS	(1) Montant des	VD	564								
	– Prêts accordés en cours d'exercice	VE									
	– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VF									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)											
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7V									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	a 1 an maximum à l'origine	VG									
	a plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 240		6 240						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	116 542 934		116 542 934						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	739 864		739 864						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	117 289 038	VZ	117 289 038					
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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 précédent	Autres variations	Solde au 30/09/2016
Capital et primes	10 000.00			10 000.00
Primes apport-émission	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	Nombre 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	
<u>Actif</u>	
Titres de participation	0
Provisions sur titres	0
Créances financières sur participations - prêts	0
Créances clients	0
Autres créances - comptes courants et intérêts courus	21 843 700
Ecart de conversion actif	0
<u>Passif</u>	
Autres dettes - comptes courants et intérêts courus	117 282 799
Emprunts	0
Provisions pour risque	
- sur titres de participations	0
- de change	0
Fournisseurs	0
Acomptes clients	0
Ecart de conversion passif	0
2. Compte de résultat	
Produits d'exploitation :	
- refacturations de frais	0
- management fees facturées	0
Charges d'exploitation :	
- refacturations de frais	-15 905
- management fees versées	-7 704
Produits financiers : intérêts	0
Charges financières : intérêts	-3 112 534
Produits financiers : dividendes	0
Dotation provisions financières :	
- dépréciation titres	0
- risque complémentaire	0
- Reprise Provision financière	0
- Reprise provision pour risque	0

ENGAGEMENTS HORS BILAN

NEANT

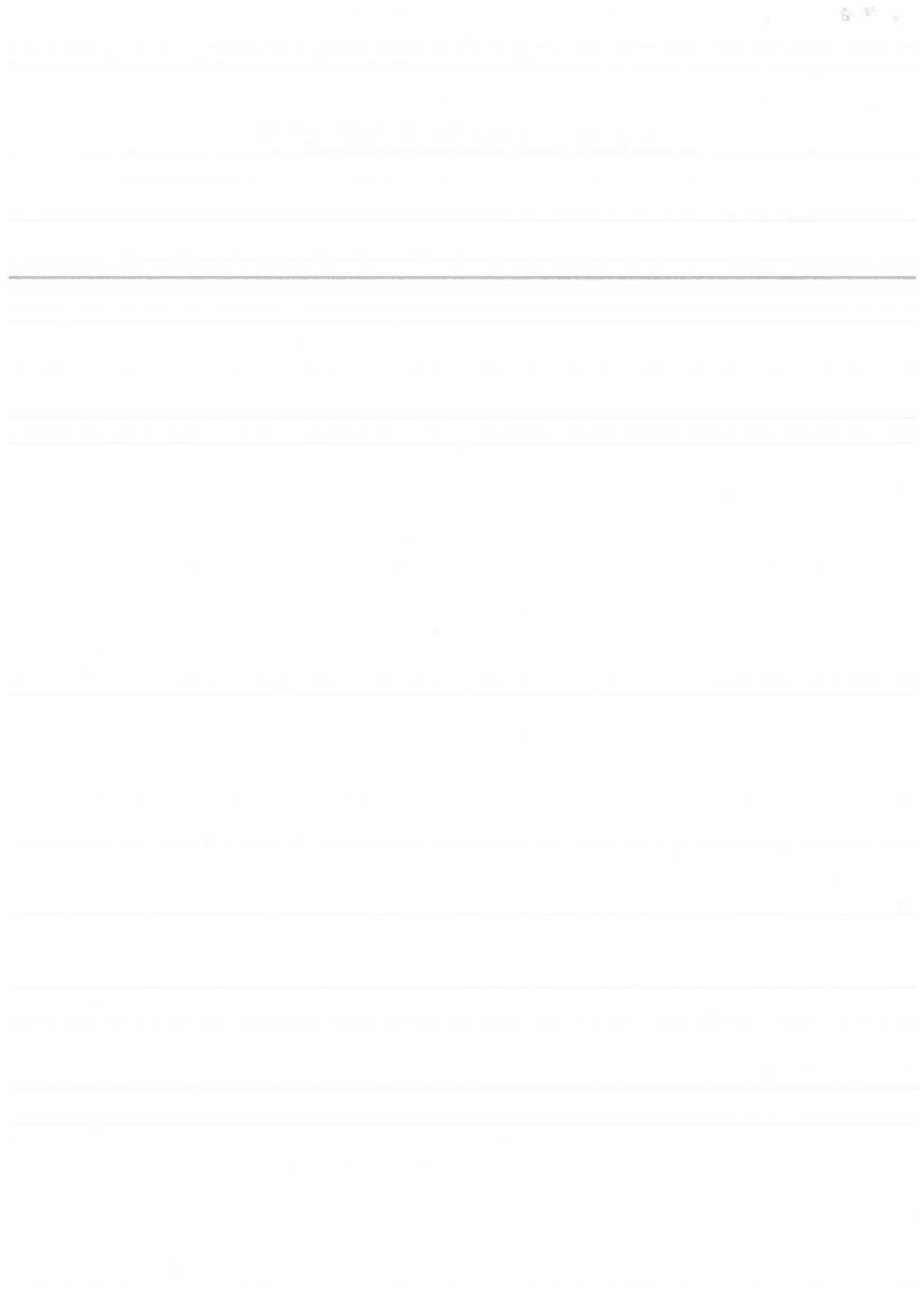
THE HISTORY OF THE

REIGN OF

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,



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 € :

<u>Résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016</u>	- 310 009 €
Report à nouveau antérieur :	- 2 658 737 €
Résultat à affecter :	- 310 009 €
<u>Affectation:</u>	
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.

nt

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.

mt

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.

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 €
Echues:	0 €
A échoir : 1-30 jours :	0 €
A échoir : 31-60 jours :	0 €

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.

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.

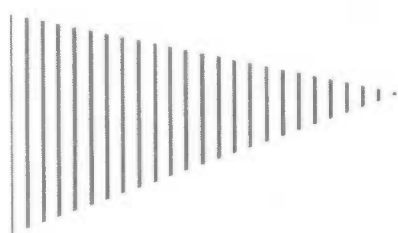
Je vous invite, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Commissaire aux Comptes, à adopter les décisions qui vont vous être soumises.



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

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

Désignation de l'entreprise : SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE

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

Adresse de l'entreprise 32 Bis Boulevard Haussmann 75007 PARIS

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 7 8 9 8 5 1 7 1 4 0 0 0 2 0

Néant ☐

				Exercice N clos le.	N-1
				30092016	30092015
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG	92 489 520	93 514 546
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
	TOTAL (II)	BJ	BK	92 489 520	93 514 546
ACTIF CIRCULANT	Matieres premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
	Autres créances (3)	BZ	CA	21 846 938	20 831 970
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	9 973	270 130
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		3 319
	TOTAL (III)	CJ	CK	21 856 911	21 105 420
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	114 346 431	114 619 967
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété *		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Formulaire obligatoire article 55 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(2 658 737)	(2 401 582)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(310 008)	(257 154)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(2 958 746)	(2 648 737)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	116 542 934	116 512 330
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 240	6 120
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	739 864	734 680
Compte regul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	117 289 038	117 253 130	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	16 139	15 574
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	114 346 431	114 619 967	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(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			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

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

Désignation de l'entreprise : SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE						Néant ☐		
		Exercice N				Exercice (N - 1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	
			FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL		
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	31 245	10 668
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	75	70
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{ Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions	- dotations aux amortissements*			GA		
			- dotations aux provisions*			GB		
						GC		
	Autres charges (12)					GD		
						GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	31 321	10 738
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(31 320)	(10 737)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	3 839 375	3 866 942
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		919
	Différences positives de change					GN	13 076	29 664
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	3 852 451	3 897 525	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 112 832	3 159 580
	Différences négatives de change					GS	4 008	667
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 116 841	3 160 248
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	735 610	737 277	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	704 290	726 540	

Formulaire obligatoire article 55 A
du Code général des impôts

Designation de l'entreprise		SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE		Néant ☐
		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 014 298	983 694
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 852 452	3 897 526
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 162 461	4 154 681
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(310 008)	(257 154)
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {			
	(3) Dont {			
	(4) Dont {			
	(5) Dont {			
	(6) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(7) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(8) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	3 112 533	3 159 280
	(9) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	IX		
(10) Dont transferts de charges	AI			
(11) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(13) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(14) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Detail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Detail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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
Agencement, aménagement, installation technique	5 à 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.

* Formulaires obligatoires relatifs à la
du Code de Commerce des entreprises

Désignation de l'entreprise SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE										Neant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une reévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX	
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					Lk		LL		LM		
	TOTAL III					LN		LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	93 514 546	IU		IV	4 671 776		
TOTAL IV					LQ	93 514 546	LR		LS	4 671 776		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	93 514 546	OII		OJ	4 671 776		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CO		DO		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV		IW		IX			
CORPORELLES	Terrains			IP	LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS	MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MI		Mk		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU	MM		MN		MO			
		Matériel de transport		IV	MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS		MT		MU			
	Emballages récupérables et divers *			IX	MY		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes			NC	ND		NE		NF			
	TOTAL III			IY	NG		NH		NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	OU		M*		OW		
		Autres participations			IO	OX		OY		OZ		
Autres titres immobilisés			II	2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	5 696 802	2F	92 489 520	2G				
TOTAL IV			I3	NJ	5 696 802	NK	92 489 520	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	OK	5 696 802	OL	92 489 520	OM				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise <u>SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE</u>										Neant ☒ *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations, dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains				PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT	
TOTAL III				QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ON		OP		OQ		OR	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	X6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages recup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NI	NV			
Total général non ventilé (N7-NQ-NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT-NL)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer								Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP		SR	

Formulaires réglementaires annexes n° 1 à 6
du 1^{er} octobre 2015 (voir page 1)

Désignation de l'entreprise SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE				Néant ☒		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3F	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	DB	DA	DE	DD	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	U	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	SUR immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF		
		- financières	UG	UH		
		- exceptionnelles	UJ	UK		
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.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé 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 détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

CA17PROREC



30/09/2016

[illegible]

CA18CHAPAY



30/09/2016

[illegible]

ECARTS DE CONVERSION

Au 30/09/2016:

Les Ecart de Conversion Actif:

Néant

Les Ecart de Conversion Passif:

Prêt	16 139 €
	16 139 €

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts

Designation de l'entreprise		SASU ZODIAC MARINE INVESTMENT FRANCE		Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP	92 489 520	UR	906 519	US	91 583 000				
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX									
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 238		3 238					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	21 843 700		21 843 700						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAL X		VT	114 336 458	VU	22 753 457	VV	91 583 000			
RENVOIS	(1) Montant des	VD	564								
	– Prêts accordés en cours d'exercice										
	– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF										
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	a 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 240		6 240						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	116 542 934		116 542 934						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	739 864		739 864						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAL X		VY	117 289 038	VZ	117 289 038						
RENVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2032

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