

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00339 Numéro SIREN : 494 936 867 Nom ou dénomination : A L'EAU QUI FUIT
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2023 sous le numéro de dépôt 4232

BILAN - ACTIF

07 MARS 2023

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF

	Valeurs au 31/03/21		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/03/20	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	399	399			
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			9.37		16.74
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	12 615	11 921	695	1 119	
Autres immobilisations corporelles	91 977	60 995	30 982	38 324	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	104 992	73 315	31 677 9.37	39 443 16.74	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			0.61		1.06
Matières premières et autres appro	2 051		2 051	2 500	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			15.37		32.85
Clients (3)	41 568		41 568	42 575	
Clients douteux, litigieux (3)	4 755	3 370	1 385	-275	
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)				593	
Créances fiscales et sociales (3)	8 599		8 599	29 962	
Fournisseurs débiteurs				4 556	
Débiteurs divers (3)	417		417		
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	252 479		252 479 74.66	116 307 49.35	
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	309 868	3 370	306 498 90.63	196 217 83.26	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	414 860	76 685	338 175 100	235 660 100	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL A L'EAU QUI FUT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

PASSIF

	Valeurs au 31/03/21	% du passif	Valeurs au 31/03/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 6 000)	6 000	1.77	6 000	2.55
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		50.52		66.36
Réserve légale	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	170 234		155 789	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	40 972	12.12	26 033	11.05
SITUATION NETTE	217 806	64.41	188 422	79.95
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	217 806	64.41	188 422	79.95
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 229	8.05		
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	1 629	0.48	2 821	1.20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	30 184	8.93	12 854	5.45
Fournisseurs, factures non parvenues	2 520	0.75	2 530	1.07
Dettes fiscales et sociales	38 607	11.42	16 276	6.91
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	20 200	5.97	12 757	5.41
TOTAL DETTES	120 369	35.59	47 238	20.05
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	338 175	100	235 660	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

120 369

47 238

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	381 759	100.00	361 996	100.00	19 763	5.46
Montant net du chiffre d'affaires	381 759	100.00	361 996	100.00	19 763	5.46
Production stockée			-12 600	-3.48	12 600	100.00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	5 885	1.54	2 406	0.66	3 479	144.59
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 144	1.61	1 082	0.30	5 062	467.78
Autres produits	563	0.15	19	0.01	543	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	394 351	103.30	352 904	97.49	41 447	11.74
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	-8		-1		-7	-796.70
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	161 210	42.23	157 874	43.61	3 336	2.11
Variation de stocks	449	0.12	12 500	3.45	-12 051	-96.41
Autres achats et charges externes	39 342	10.31	38 096	10.52	1 246	3.27
Impôts, taxes et versements assimilés	5 757	1.51	5 228	1.44	529	10.12
Salaires et traitements	102 858	26.94	89 709	24.78	13 150	14.66
Charges sociales	18 291	4.79	15 394	4.25	2 896	18.81
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	13 767	3.61	6 553	1.81	7 214	110.08
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	1 293	0.34	346	0.10	948	274.31
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 091	0.29	67	0.02	1 024	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	344 050	90.12	325 766	89.99	18 284	5.61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	50 302	13.18	27 138	7.50	23 164	85.35
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	574	0.15			574	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	574	0.15			574	
RÉSULTAT FINANCIER	-574	-0.15			-574	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	49 727	13.03	27 138	7.50	22 589	83.24
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			3 460	0.96	-3 460	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 460	0.96	-3 460	-100.00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	135	0.04	25	0.01	110	440.00
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	135	0.04	25	0.01	110	440.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-135	-0.04	3 435	0.95	-3 570	-103.93
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	8 620	2.26	4 540	1.25	4 080	89.87
TOTAL DES PRODUITS	394 351	103.30	356 364	98.44	37 987	10.66
TOTAL DES CHARGES	353 379	92.57	330 331	91.25	23 048	6.98
Bénéfice ou Perte	40 972	10.73	26 033	7.19	14 939	57.39

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/03/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	4 à 5 ans
- Agencés divers	10 ans
- Matériels de transport	3 à 5 ans
- Matériels de bureau	5 ans
- Mobiliers	5 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA- BLES		Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	399	
		Terrains			
		Sur sol propre			
CORPORELLES		Constructions			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
		Installations techniques, matériel & outillage industriels	12 615		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	5 062		
		Autres immos corporelles	77 149		6 000
		Matériel de bureau & mobilier informatique	3 766		
		Emballages récupérables & divers			
FINANCIERES		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	98 592		6 000
		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
FINANCIERES		Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL			
TOTAL GENERAL			98 992		6 000

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				399	
	Terrains						
CORPORELLES		Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					12 615	
		Inst. gal. agen. amé. divers				5 062	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				83 149	
		Mat. bureau, inform., mobilier				3 766	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL				104 592	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
		TOTAL					
		TOTAL GENERAL				104 992	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399			399
TOTAL	399			399
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	11 496	424		11 921
Inst. générales agencem. amén.	4 603	459		5 062
Autres immobs corporelles	39 781	12 681		52 462
Mat. bureau et informatiq., mob.	3 269	202		3 471
Emballages récupérables divers				
TOTAL	59 149	13 767		72 916
TOTAL GENERAL	59 548	13 767		73 315

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. immo. corp.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	4 755	4 755	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	41 568	41 568	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	8 599	8 599	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
RENOIS	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	417	417	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	55 339	55 339	
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	27 229	27 229		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	32 704	32 704		
Personnel & comptes rattachés	4 205	4 205		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	20 307	20 307		
Etat & Impôts sur les bénéfices	5 107	5 107		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	8 643	8 643		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	346	346		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 629	1 629		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	20 200	20 200		
TOTAUX	120 369	120 369		

renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

Sarl A L'EAU QUI FUIT
SARL au capital de 6 000 euros
Siège social : 482 rue du Calvaire
76520 MONTMAIN

RCS ROUEN 494 936 867

07 JUL. 2023



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
PROPOSITION D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 MARS 2021

Résolution N°2 – Affectation du résultat

Il est proposé d'affecter le bénéfice d'un montant de 40 972.24€uros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 40 972.24 €uros

Affectation

Aux dividendes :	35 000.00 €uros
Aux « Aux autres réserves » :	<u>5 972.24 €uros</u>
TOTAL	40 972.24 €uros

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé que la société a procédé au cours des trois exercices précédents aux distributions suivantes :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Exercice clos le 31/03/2020 | 11 588 €uros |
| - Exercice clos le 31/03/2019 | 11 600 €uros |
| - Exercice clos le 31/03/2018 | NÉANT |

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text 'Certifié conforme à l'original'.

Sarl A L'EAU QUI FUIT
SARL au capital de 6 000 euros
Siège social : 482 rue du Calvaire
76520 MONTMAIN

RCS ROUEN 494 936 867

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

07 JUIL. 2023



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 MARS 2021

Résolution N°2 – Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 40 972.24 €uros, de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 40 972.24 €uros

Affectation

Aux dividendes :	35 000.00 €uros
Aux « Aux autres réserves » :	<u>5 972.24 €uros</u>
TOTAL	40 972.24 €uros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte que la société a procédé au cours des trois précédents exercices aux distributions suivantes :

- Exercice clos le 31/03/2020	11 588 €uros
- Exercice clos le 31/03/2019	11 600 €uros
- Exercice clos le 31/03/2018	NÉANT

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme à l'assemblée générale ordinaire du 30 Septembre 2021