

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 4235

Acte déposé le :

BILAN - ACTIF

07 JUL. 2023

**SARL A L'EAU QUI FUIT**

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

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

98 992

59 548

39 443 16.74

11 867 4.98

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres appro

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients factures à établir (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Fournisseurs débiteurs

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

198 293

2 077

196 217 83.26

226 572 95.02

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecart de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

297 285

61 625

235 660 100

238 439 100

(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 FUIT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

PASSIF

Valeurs au 31/03/20	% du passif	Valeurs au 31/03/19	% du passif
------------------------	----------------	------------------------	----------------

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 6 000)	6 000	2.55	6 000	2.52
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		66.36		58.93
Réserve légale	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	155 789		139 912	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 033	11.05	27 477	11.52
SITUATION NETTE	188 422	79.95	173 989	72.97
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	188 422	79.95	173 989	72.97

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)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Groupe et associés

	2 821	1.20	4 769	2.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	12 854	5.45	40 460	16.97
Fournisseurs, factures non parvenues	2 530	1.07	2 537	1.06
Dettes fiscales et sociales	16 276	6.91	16 684	7.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	12 757	5.41		
TOTAL DETTES	47 238	20.05	64 450	27.03

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

235 660	100	238 439	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

47 238

64 450

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	361 996	100.00	290 025	100.00	71 972	24.82
Montant net du chiffre d'affaires	361 996	100.00	290 025	100.00	71 972	24.82
Production stockée	-12 600	-3.48	12 600	4.34	-25 200	-200.00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 406	0.66	167	0.06	2 240	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 082	0.30	624	0.22	458	73.29
Autres produits	19	0.01	112	0.04	-92	-82.64
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	352 904	97.49	303 528	104.66	49 376	16.27
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	-1				-1	
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	157 874	43.61	128 360	44.26	29 515	22.99
Variation de stocks	12 500	3.45	-12 419	-4.28	24 919	200.65
Autres achats et charges externes	38 096	10.52	37 815	13.04	281	0.74
Impôts, taxes et versements assimilés	5 228	1.44	4 743	1.64	485	10.22
Salaires et traitements	89 709	24.78	87 171	30.06	2 538	2.91
Charges sociales	15 394	4.25	13 783	4.75	1 611	11.69
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 553	1.81	8 729	3.01	-2 176	-24.93
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	346	0.10	2 813	0.97	-2 468	-87.72
Dotations aux provisions						
Autres charges	67	0.02	8		59	770.04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	325 766	89.99	271 003	93.44	54 763	20.21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	27 138	7.50	32 525	11.21	-5 387	-16.56
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 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% 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)			11		-11	-100.00
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			11		-11	-100.00
RÉSULTAT FINANCIER			-11		11	100.00
RÉSULTAT COURANT avant impôts	27 138	7.50	32 514	11.21	-5 376	-16.54
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 460	0.96			3 460	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 460	0.96			3 460	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	25	0.01	160	0.06	-135	-84.38
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25	0.01	160	0.06	-135	-84.38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 435	0.95	-160	-0.06	3 595	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	4 540	1.25	4 877	1.68	-337	-6.91
TOTAL DES PRODUITS	356 364	98.44	303 528	104.66	52 836	17.41
TOTAL DES CHARGES	330 331	91.25	276 050	95.18	54 281	19.66
Bénéfice ou Perte	26 033	7.19	27 477	9.47	-1 445	-5.26

(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 01/04/2019 au 31/03/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total est de 235 660.05 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 26 032.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/06/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

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 31/03/2020 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),

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

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

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 01/04/2019 au 31/03/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA		Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	399	
CORPORELLES		Terrains			
		Sur sol propre			
		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	49 469		34 130
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	3 766		
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	70 912		34 130
		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL	71 312		34 130

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORP.		Frais d'établissement & dévelop.				
		TOTAL				
		Autres postes d'immob. incorporelles				
CORP.		TOTAL			399	
		Terrains				
		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		6 450	77 149	
		Matériel de transport			3 766	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
FIN.		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL		6 450	98 592	
		Particip. évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
FIN.		Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL		6 450	98 992	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

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	11 009	487		11 496
Inst. générales agencem. amén.	4 097	506		4 603
Autres immob. corporelles	40 873	5 358	6 450	39 781
Mat. bureau et informatiq., mob.	3 067	202		3 269
Emballages récupérables divers				
TOTAL	59 046	6 553	6 450	59 149
TOTAL GENERAL	59 445	6 553	6 450	59 548

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 immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. 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 01/04/2019 au 31/03/2020

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	1 801		1 801
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	42 575	42 575	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	593	593	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	336	336	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	21 418	21 418	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	8 207	8 207	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	4 556	4 556	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		79 486	77 685	1 801
RENOVOIS	(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 01/04/2019 au 31/03/2020

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	15 384	15 384		
Personnel & comptes rattachés	2 498	2 498		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	6 061	6 061		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	7 378	7 378		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	339	339		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	2 821	2 821		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	12 757	12 757		
TOTAUX	47 238	47 238		

- 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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

07 JUIL. 2023



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2020
PROPOSITION D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 MARS 2020

Résolution N°2 – Affectation du résultat

Il est proposé d'affecter le bénéfice d'un montant de 26.032,79 €uros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 26.032,79 €uros

Affectation

Aux dividendes :	11.588,00 €uros
Aux « Aux autres réserves » :	<u>14.444,79 €uros</u>
TOTAL	26.032,79 €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 31/03/2019 | 11.600 €uros |
| - Exercice clos le 31/03/2018 | NÉANT |
| - Exercice clos le 31/03/2017 | 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 JUL. 2023



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 MARS 2020

Résolution N°2 – Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26.032,79 €uros, de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 26.032,79 €uros

Affectation

Aux dividendes :	11.588,00 €uros
Aux « Aux autres réserves » :	<u>14.444,79 €uros</u>
TOTAL	26.032,79 €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 31/03/2019	11.600 €uros
- Exercice clos le 31/03/2018	NÉANT
- Exercice clos le 31/03/2017	NÉANT

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme à l'assemblée générale ordinaire du 30 Septembre 2020