

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 01516

Numéro SIREN : 509 543 682

Nom ou dénomination : A L'EAU ELEC

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2023 sous le numéro de dépôt 14219

A L'EAU ELEC SARL

ZA POLE TECHNIQUE ODYSSEE

85220 COEX

Exercice clos le : 31 mars 2023

APE : 4322A

SIRET : 50954368200025



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the stamp.

BILAN - ACTIF

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/03/23	Valeurs nettes au 31/05/22	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires		64	-64	-100
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	14 948	8 365	6 584	79
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 200	3 200		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	106	106		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 931	8 666	3 264	38
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	30 186	20 401	9 784	48
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	43 819	60 222	-16 403	-27
En cours de production (biens et services)	20 491	27 987	-7 496	-27
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 640		2 640	
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	204 184	218 614	-14 430	-7
Autres (3)	4 957	11 419	-6 462	-57
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	358 896	242 206	116 691	48
Charges constatées d'avance (3)	11 100	8 961	2 138	24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	646 087	569 409	76 679	13
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	676 273	589 810	86 463	15

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/03/23	Valeurs au 31/05/22	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 000)	2 000	4 000	-2 000	-50
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	400	400		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	69 515	322 997	-253 481	-78
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	95 729	70 037	25 691	37
SITUATION NETTE	167 644	397 434	-229 790	-58
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	167 644	397 434	-229 790	-58
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	301 682	7 231	294 451	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	29 300	39 217	-9 917	-25
Avances et acptes recus sur cdes en cours	6 136	754	5 382	714
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 263	41 892	19 371	46
Dettes fiscales et sociales	109 984	103 185	6 799	7
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263	97	166	172
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	508 629	192 376	316 253	164
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	676 273	589 810	86 463	15

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

253 950

248 543

3 086

189 290

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 01/06/2022 au 31/03/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 28/06/2023.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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 31/03/2023 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),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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 :

STOCKS

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

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	1 228	
CORPORELLES		Terrains			
		Sur sol propre			
		Constructions			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
		Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 653		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	14 017		
		Autres immos corporelles	12 500		11 488
		Matériel de transport	4 180		
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	36 350		11 488
		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations	3 200		
		Autres titres immobilisés	106		
		Prêts et autres immobilisations financières	8 666		3 264
		TOTAL	11 973		3 264
		TOTAL GENERAL	49 551		14 752

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

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				1 228	
	Terrains						
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					5 653	
		Inst. gal. agen. amé. divers				14 017	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				23 988	
		Mat. bureau, inform., mobilier				4 180	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL				47 838	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					3 200	
	Autres titres immobilisés					106	
	Prêts & autres immob. financières					11 931	
		TOTAL				15 237	
		TOTAL GENERAL				64 303	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

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	1 164	64		1 228
TOTAL	1 164	64		1 228
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	5 653			5 653
Autres				
Inst. générales agencem. amén.	8 080	1 090		9 170
immobs				
Matériel de transport	10 274	3 612		13 886
corporelles				
Mat. bureau et informatiq., mob.	3 978	202		4 180
Emballages récupérables divers				
TOTAL	27 985	4 904		32 889
TOTAL GENERAL	29 150	4 968		34 117

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							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
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					

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

Primes de remboursement des obligations

CRÉDIT-BAIL

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	111 081	24 393	4 705	81 984
Immobilisations en cours				
TOTAL	111 081	24 393	4 705	81 984

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions		872	872
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	88 571	9 014	97 585
Immobilisations en cours			
TOTAL	88 571	9 886	98 457

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions	8 112	31 773		39 885				
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	3 848	3 339		7 186		2 700		2 700
Immobilisations en cours								
TOTAL	11 960	35 111		47 072		2 700		2 700

LOCATIONS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

LOCATIONS

	Valeur d'origine	Cumul exerc. antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
			Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles		234	702	936
Immobilisations en cours				
TOTAL		234	702	936

	VALEUR RESTANT À PAYER			Total
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles	936	3 042		3 978
Immobilisations en cours				
TOTAL	936	3 042		3 978

ÉTAT DES STOCKS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	60 221.83	43 818.74	60 221.83	43 818.74
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	27 986.51	20 490.75	27 986.51	20 490.75
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	88 208.34	64 309.49	88 208.34	64 309.49

ACTIF CIRCULANT

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

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	11 931		11 931
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	204 184	204 184	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667	667	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 880	3 880	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	411	411	
	Charges constatées d'avance	11 100	11 100	
TOTAUX		232 172	220 241	11 931
renvois	(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		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	11 100
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	11 100

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	667
Disponibilités	
TOTAL	667

CAPITAUX PROPRES

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	400.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice	200.00	10.00
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	200.00	10.00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

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	301 682	47 732	182 811	71 138
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	61 263	61 263		
Personnel & comptes rattachés	36 095	36 095		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	15 046	15 046		
Etat & Impôts sur les bénéfices	17 623	17 623		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	40 163	40 163		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 057	1 057		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	29 300	29 300		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	263	263		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	502 493	248 543	182 811	71 138
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	320 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	25 934			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	402
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 883
Dettes fiscales et sociales	22 440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	25 725

ENGAGEMENTS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	13 457					13 457
Assurances à échoir	29 110					29 110
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	47 072					47 072
Contrats de locations financement	3 978					3 978
TOTAL (1)	93 616					93 616

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	93 616			93 616

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société		115 200				115 200
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL		115 200				115 200

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	301 280	115 200
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	301 280	115 200

LES EFFECTIFS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/06/2022 au 31/03/2023

LES EFFECTIFS

	31/03/2023	31/05/2022
Personnel salarié :	8.00	9.00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1.00	2.00
Ouvriers	6.00	6.00
Apprenti	1.00	1.00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

A L'EAU ELEC
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 5 rue de Niepce - ZA Pôle Technique Odysée
85220 COEX
509543682 RCS LA ROCHE SUR YON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 04 AOUT 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 95 728,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

95 728,75 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 165 244,22 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

