

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00740

Numéro SIREN : 532 814 282

Nom ou dénomination : A L'EAU GOUTTIERE

Ce dépôt a été enregistré le 08/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000103

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	578	578				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	40 480	30 025	10 455	12 275	-1 821	-14.83
	Autres immobilisations corporelles	84 259	62 402	21 857	29 135	-7 277	-24.98
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	50 010		50 010	10	50 000	NS
	Créances rattachées à des participations	86 095		86 095	452 391	-366 296	-80.97
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	49		49	49		
Total II		261 471	93 005	168 466	493 860	-325 394	-65.89
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	16 327		16 327	4 625	11 702	253.02
	En-cours de production de biens	6 115		6 115	7 877	-1 762	-22.37
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 017	819	3 198	15 584	-12 386	-79.48
	Autres créances	4 585		4 585	20 329	-15 744	-77.44
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000		150 000	
	Disponibilités	229 719		229 719	19 259	210 460	NS
	Charges constatées d'avance (3)	946		946	942	5	0.49
	Total III	411 711	819	410 892	68 616	342 276	498.83
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		673 182	93 824	579 358	562 476	16 882	3.00

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Société A L'EAU GOUTTIERE

8 VOIE DES SOCIETES

66180 VILLENEUVE DE LA RAHO

COMPTES ANNUELS au 30/06/2023

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 à 7
- Détail Compte de résultat	8 à 10

Conf. G. L. M.
AB

SCEC LAFONT
74 AVENUE JEAN MERMOZ

66000 PERPIGNAN
04 68 50 04 09

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	503 950	488 345	15 605	3.20
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 561	15 605	9 956	63.80
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	530 611	505 050	25 561	5.06
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 108	15 432	-12 324	-79.86
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 047	7 081	-6 034	-85.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 388	11 935	-2 548	-21.35
	Dettes fiscales et sociales	22 233	22 934	-701	-3.06
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	12 972	45	12 927	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
Comptes de Régularisation	Total IV	48 747	57 426	-8 679	-15.11
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		579 358	562 476	16 882	3.00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

48 747 57 426

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	238 043		238 043	229 410	8 633	3.76
Chiffre d'affaires NET	238 043		238 043	229 410	8 633	3.76
Production stockée			-1 762	-3 955	2 194	55.46
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 134	4 882	-3 748	-76.77
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20	3	18	686.27
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			237 435	230 339	7 096	3.08
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			85 073	69 470	15 603	22.46
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-11 702	1 609	-13 311	-827.41
Autres achats et charges externes *			70 077	60 390	9 687	16.04
Impôts, taxes et versements assimilés			5 455	4 970	485	9.76
Salaires et traitements			29 974	34 021	-4 047	-11.90
Charges sociales			19 590	24 733	-5 144	-20.80
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 218	13 868	2 350	16.95
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				509	-509	-100.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			642	1 436	-794	-55.29
Total des Charges d'exploitation (II)			215 325	211 006	4 320	2.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			22 110	19 333	2 776	14.36
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 785		8 785	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	8 785		8 785	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	137	308	-171	-55.53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	137	308	-171	-55.53
2. Résultat financier (V-VI)	8 648	-308	8 956	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 757	19 025	11 732	61.67
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 196	3 420	1 776	51.93
Total des produits (I+III+V+VII)	246 220	230 339	15 881	6.89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	220 659	214 734	5 925	2.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	25 561	15 605	9 956	63.80

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

6 570

6 570

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

SCEC LAFONT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIEL	578	578		
28050000 AMORT LOGICIEL	-578	-578		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	10 455	12 275	-1 821	-14.83
21540000 MATERIELS INDUSTRIELS	40 480	38 680	1 800	4.65
28154000 AMORT MATERIELS	-30 025	-26 405	-3 621	-13.71
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 857	29 135	-7 277	-24.98
21810000 AMENAG.AGENC.DIVERS	21 792	17 865	3 927	21.98
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	59 879	59 879		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQ.	2 588	2 014	574	28.51
28181000 AMORT AMENGEMNET	-10 482	-8 402	-2 079	-24.75
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	-49 749	-40 668	-9 081	-22.33
28183000 AMORTIS MAT BUREAU	-2 171	-1 553	-618	-39.81
AUTRES PARTICIPATIONS	50 010	10	50 000	NS
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	50 010	10	50 000	NS
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	86 095	452 391	-366 296	-80.97
26710000 CREANCES RATTACHES A PARTICIP	86 095	452 391	-366 296	-80.97
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	49	49		
27500000 DEPOTS & CAUTIONN.	49	49		
Total II	168 466	493 860	-325 394	-65.89
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	16 327	4 625	11 702	253.02
31000000 STOCK MAT I ER	16 327	4 625	11 702	253.02
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	6 115	7 877	-1 762	-22.37
33500000 TRAVAUX EN COURS	6 115	7 877	-1 762	-22.37
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 198	15 584	-12 386	-79.48
41100000 COLLECTIF CLIENTS	4 017	16 093	-12 076	-75.04
49100000 PROV.P/DEPECIAT.CLIENTS	-819	-509	-310	-60.97
AUTRES CREANCES	4 585	20 329	-15 744	-77.44
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 121	30	1 091	NS
43870000 PRODUIT A RECEVOIR		1 271	-1 271	NS
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		18 544	-18 544	NS
44566100 TVA DEDUCT.S/ACHATS	3 105	113	2 991	NS
44566200 TVA DEDUCT.S/FRAIS		23	-23	NS
44586000 TVA S/FACTURE NON PARVENUES	360	348	12	3.45
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 000		150 000	
50800000 COMPTE A TERME	150 000		150 000	
DISPONIBILITES	229 719	19 259	210 460	NS
51200000 BANQUE POPULAIRE DU SUD	284	19 249	-18 965	-98.52
51201000 CAISSE EPARGNE	38 140		38 140	
51212000 CAISSE D EPARGNE	190 000		190 000	
51870000 INTERETS COURUS A REC	1 285		1 285	
53000000 CAISSE	10	10		

DETAIL BILAN ACTIF

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10100000 CAPITAL	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100	100		
10610000 RESERVE LEGALE	100	100		
REPORT A NOUVEAU	503 950	488 345	15 605	3.20
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT	503 950	488 345	15 605	3.20
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	25 561	15 605	9 956	63.80
Total I	530 611	505 050	25 561	5.06
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 108	15 432	-12 324	-79.86
16417100 EMPRUNT 8733171	3 108	15 432	-12 324	-79.86
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 047	7 081	-6 034	-85.21
45511000 C/C HERNANDEZ MICHEL	14	14		
45512000 C/C MLLE INACIO	1 033	7 066	-6 034	-85.39
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 388	11 935	-2 548	-21.35
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	7 228	9 847	-2 620	-26.60
40800000 FOURNIS.FACT.NON PARVENU	2 160	2 088	72	3.45
DETTES FISCALES ET SOCIALES	22 233	22 934	-701	-3.06
42100000 PERSONNEL REMUNERAT.DUES	1 270	1 216	53	4.39
42870000 CHARGE A PAYER	13 645	10 284	3 361	32.68
43100000 SECURITE SOCIALE	256	120	136	112.81
43705310 RETRAITE NON CADRE	404	344	59	17.26
43860000 RSI CHQ A PAYER	2 030	7 089	-5 059	-71.36
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 776		1 776	
44551000 TVA A DECAISSER	2 114	1 485	629	42.36
44571500 TVA COLLECTEE 10%	2	103	-101	-98.29
44572500 TVA COLLECTEE 20%	600	2 290	-1 690	-73.79
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	137	2	135	NS
AUTRES DETTES	12 972	45	12 927	NS
41100000 COLLECTIF CLIENTS	103	45	58	128.89
46000005 DEB CRED DIVERS	11 619		11 619	
46860000 CH A PAYER	1 250		1 250	
Total IV	48 747	57 426	-8 679	-15.11
TOTAL GENERAL	579 358	562 476	16 882	3.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	238 043	229 410	8 633	3.76
70603000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	84 267	77 547	6 720	8.67
70604000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	142 095	138 857	3 238	2.33
70605000 PRESTATIONS DE SERVICES A/L	11 681	13 006	-1 325	-10.19
Chiffre d'affaires NET	238 043	229 410	8 633	3.76
PRODUCTION STOCKEE	-1 762	-3 955	2 194	55.46
71335000 TRAVAUX EN COURS	-1 762	-3 955	2 194	55.46
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 134	4 882	-3 748	-76.77
78114000 RAP PROV CLIENTS	509		509	
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLO	625	4 882	-4 257	-87.19
AUTRES PRODUITS	20	3	18	686.27
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTI	20	3	18	686.27
Total des Produits d'exploitation	237 435	230 339	7 096	3.08
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	85 073	69 470	15 603	22.46
60110000 ACHATS FOURNITURES	49 995	26 219	23 776	90.68
60120000 ACHATS FOURNITURES CEE	35 078	43 251	-8 173	-18.90
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	-11 702	1 609	-13 311	-827.41
60310000 VARIATION STOCK DE MAT IER	-11 702	1 609	-13 311	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	70 077	60 390	9 687	16.04
60610003 ELECTRICITE	279	267	12	4.46
60610005 GAZ	32		32	
60614000 CARBURANT	5 404	5 939	-535	-9.00
60630000 FOURNIT.ENTRET.EQUIPEM.	2 674	2 801	-126	-4.52
60640000 FOURNIT./BUREAU	72	208	-136	-65.36
61100000 SOUS-TRAITANCE	1 800	9 450	-7 650	-80.95
61101000 SOUS TRAITANTS AUTO LIQUIDATIO	11 400	1 580	9 820	621.52
61250000 CREDIT BAIL MOBILIER	6 570	6 570		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000	15 000		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	439		439	
61520000 ENTR.REP.MATERIEL	130		130	
61551000 ENTRET.REPAR.MAT.TRANSPORT	1 648	3 734	-2 086	-55.86
61560000 MAINTENANCE	511	411	100	24.34
61610000 ASSURANCE	7 397	5 758	1 639	28.47
61670000 ASSURANCE EMPRUNT	247	247		
61850000 FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES	580		580	
62260000 HONORAIRES	7 336	3 730	3 606	96.68
62270000 FRAIS D'ACTES,CONTENTI.	43	45	-2	-4.24
62300000 PUBLICITE,PUBLICATION...	936	74	862	NS
62340000 CADEAUX	397	223	174	77.85
62410000 TRANSPORT S/ACHATS	2 860	30	2 830	NS
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	4	39	-36	-90.69
62560000 MISSIONS	693	704	-11	-1.60
62600000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	80	24	56	235.04
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	1 714	1 845	-132	-7.14
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 557	1 505	52	3.43
62810000 COTISATION	275	205	70	33.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 455	4 970	485	9.76
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	172	129	44	33.99
63330000 FORMAT.PROFES.CONTINUE	130	-17	147	843.90
63511500 CONTR.FONC.ENTREPRISE	2 215	2 217	-2	-0.09
63514000 TAXE VEHICULE SOCIETE	383	192	191	99.48
63580000 TAXES DIVERSES	485	139	346	248.92
63785000 CSG DEDUCTIBLE	2 070	2 311	-241	-10.43
SALAIRES ET TRAITEMENTS	29 974	34 021	-4 047	-11.90
64100000 REMUNERATION PERSONNEL	16 074	20 121	-4 047	-20.11
64115100 REMUNERATION GERANT	13 900	13 900		
CHARGES SOCIALES	19 590	24 733	-5 144	-20.80
64510000 COTISATIONS URSSAF	3 418	4 760	-1 342	-28.19
64531000 RETRAITE PREV MUT	1 696	4 102	-2 406	-58.65
64581000 MEDECINE	188	65	123	189.77
64582000 CAISSE CONGES PAYES	2 974	2 626	348	13.25
64610000 COTISATION R.S.I.	4 820	5 609	-789	-14.07
64690000 COMPLEMENTAIRE	2 206	1 748	458	26.21
64700000 EPARGNE SALARIALE	4 287	5 823	-1 536	-26.38
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	16 218	13 868	2 350	16.95
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOREL.	15 399	13 868	1 531	11.04
68114000 DAP ACTIF CICULANT	819		819	
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		509	-509	-100.00
68174000 DAP ACTIF CIRCULANT		509	-509	NS
AUTRES CHARGES	642	1 436	-794	-55.29
65400000 PERTE CREANCES IRRECOURVRA	636	1 430	-794	-55.52
65800000 CHARGES DIVERS.GESTION	6	6	0	5.96
Total des Charges d'exploitation	215 325	211 006	4 320	2.05
Résultat d'exploitation	22 110	19 333	2 776	14.36
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	8 785		8 785	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	8 785		8 785	
Total des Produits financiers	8 785		8 785	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	137	308	-171	-55.53
66116000 INTERETS EMPRUNT	137	308	-171	-55.53
Total des Charges financières	137	308	-171	-55.53
Résultat financier	8 648	-308	8 956	NS
Résultat courant avant impôts	30 757	19 025	11 732	61.67
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 196	3 420	1 776	51.93
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 196	3 420	1 776	51.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 579 357.74 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 238 042.56 Euros et dégageant un bénéfice de 25 561.05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	578	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	38 680		1 800
Installations générales agencements aménagements divers	17 865		3 927
Matériel de transport	59 879		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 014		574
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	118 438		6 301
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	452 401		69 300
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	49		
TOTAL	452 450		69 300
TOTAL GENERAL	571 466		75 601

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			578	578
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				40 480	40 480
Installations générales agencements aménagements divers				21 792	21 792
Matériel de transport				59 879	59 879
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				2 588	2 588
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				124 739	124 739
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations			385 596	136 105	136 105
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				49	49
TOTAL			385 596	136 154	136 154
TOTAL GENERAL			385 596	261 471	261 471

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	578			578
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	26 405	3 621		30 025
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 402	2 079		10 482
Installations générales agencements aménagements divers	40 668	9 081		49 749
Matériel de transport	1 553	618		2 171
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	77 028	15 399		92 427
TOTAL GENERAL	77 606	15 399		93 005

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 621				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 079				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 081				
Matériel de transport	618				
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	15 399				
TOTAL GENERAL	15 399				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	509	819	509		819
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	509	819	509		819
TOTAL GENERAL	509	819	509		819

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	86 095	86 095	
Prêts			
Autres immobilisations financières	49	49	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 017	4 017	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 465	3 465	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 121	1 121	
Charges constatées d'avance	946	946	
TOTAL	95 693	95 693	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 108	3 108		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 388	9 388		
Personnel et comptes rattachés	14 915	14 915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 689	2 689		
Impôts sur les bénéfices	1 776	1 776		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 716	2 716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	137	137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 047	1 047		
Autres dettes	12 972	12 972		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	48 747	48 747		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 324			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Dossier N° 000975 en Euros

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Charges à payer

Montant des 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	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160
Dettes fiscales et sociales	15 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 250
Total	19 085

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	946
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	946

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	3
Etat des amortissements	4
Etat des provisions	5
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	7
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

SARL A L'EAU GOUTTIERE
8 Rue des Sociétés
66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO

RCS de PERPIGNAN : 532 814 282

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 7 NOVEMBRE 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Le sept novembre à dix-huit heures,

Les associés de la SARL A L'EAU GOUTTIERE, Société à responsabilité limitée au capital social de MILLE EUROS (1 000 €) divisé en CENT PARTS (100) de DIX EUROS (10 €) chacune, dont le siège social est situé 8 Rue des Sociétés 66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN, sous le numéro SIRET 532 814 282 00010, se sont réunis au siège social sur convocation de la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur HERNANDEZ Michel, gérant associé.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement 51 parts de 10 € chacune représentant un capital de 510 €, le président constate qu'est présente à la réunion:

- Mademoiselle INACIO Laetitia, propriétaire de 49 parts de 10 € chacune représentant un capital de 490 €

Total des parts représentées : Cent parts (100 parts), représentant 100% du capital.

Le président rappelle l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

- *Examen et approbation des comptes et du bilan clos le 30 juin 2023, quitus au gérant.*
- *Affectation des résultats.*
- *Approbation des conventions visées à l'article L.233-19 du Code de Commerce.*

Le président dépose sur le bureau de l'assemblée et met à la disposition des associés l'inventaire, le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé après quoi, il ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des comptes du bilan de l'exercice sous revue, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés, et donne au gérant quitus de sa gestion.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale statuant sur l'affectation du résultat décide d'affecter le bénéfice de 25 561,05 € de la manière suivante :

- *Report à nouveau* 25 561,05 €

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

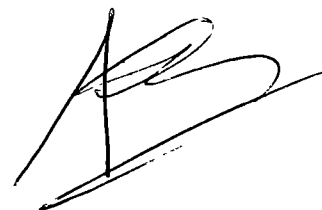
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve le rapport du gérant sur les conventions visées à l'article L.233-19 du Code de Commerce.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal stroke and a diagonal flourish.