

Bordereau attestant l'exactitude des informations - FREJUS - 8303 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 08/08/2024 - 5614 - 2003 B 00453 - 450 503 701 - S.A.R.L. A L'EAU SERVICES

DEPÔT DU
- 8 AOUT 2024

1

BILAN - ACTIF

Certifié conforme - 6 février

N° 2050-SD 2024

Designation de l'entreprise : L'EAU SERVICES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise : RUE DE L' UBAC 83600 FREJUS

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET : 4 5 0 5 0 3 7 0 1 0 0 0 1 0

Néant *

				Exercice N clos le,		
				3 1 1 2 2 0 2 3		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	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	5 540	AS	4 652 888
		Autres immobilisations corporelles	AT	34 864	AU	22 438 12 426
		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	380 000	CV	380 000
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières *	BH		BI	
TOTAL (II)		BJ	420 404	BK	27 090 393 314	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP	29 756	BQ	29 756
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
		Autres créances (3)	BZ	9 312	CA	9 312
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
		Disponibilités	CF	158 489	CG	158 489
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 100	CI	9 100
		TOTAL (III)	CJ	206 657	CK	206 657
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	627 061	IA	27 090 599 971	

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 :

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2024

Désignation de l'entreprise		A L'EAU SERVICES		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	7 700		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	770		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	-		
	Report à nouveau			DH	472 610		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	50 293		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	531 373		
	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	4 855		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	44 376		
	Dettes fiscales et sociales			DY	19 367		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	68 598			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	599 971			
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	68 598	
(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.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : A L'EAU SERVICES							Néant ☐	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	543 967	FH		FI	543 967	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	543 967	FK		FL	543 967	
	Production stockée*					FM	8 037	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 563	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	555 567
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	257 503
Variation de stock (marchandises)*					FT			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	10 445		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	50 193		
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 475		
Salaires et traitements*					FY	114 749		
Charges sociales (10)					FZ	55 620		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		- dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)		HS		GA	2 429	
		Sur immobilisations				GB		
		- dotations aux provisions				GC		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD		
Pour risques et charges : dotations aux provisions								
Autres charges (12)					GE	792		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	494 206	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	61 361	
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		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	61 361	

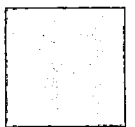
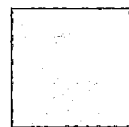
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise A L'EAU SERVICES				Néant ☐	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	50
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	50
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	20
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	20
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	11 098
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	555 617
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	505 324
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	50 293
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	- Crédit - bail mobilier *		HP	
		- Crédit - bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatifs	A6	obligatoires	A9
		dont cotisations facultatives Madelin		A7	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
(7) Détail 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) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

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

certifié conforme
le ferant 

Annexe



Immobilisations

A L'EAU SERVICES

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/07/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	5 540		
Installations générales, agencements et divers	27 103		
Matériel de transport	7 761		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	40 404		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	380 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	380 000		
TOTAL GÉNÉRAL	420 404		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			5 540	
Inst. générales, agencements et divers			27 103	
Matériel de transport			7 761	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			40 404	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			380 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			380 000	
TOTAL GÉNÉRAL			420 404	

Amortissements

A L'EAU SERVICES

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/07/24
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :				
	4 417	235		4 652
	13 693	1 978		15 671
	6 551	216		6 767
	24 661	2 429		27 090

TOTAL GÉNÉRAL	24 661	2 429		27 090
----------------------	---------------	--------------	--	---------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

A L'EAU SERVICES

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/07/24
Devise d'édition

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
---------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

A L'EAU SERVICES

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/07/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
---------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

A L'EAU SERVICES

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Édition du 03/07/24
Devise d'édition

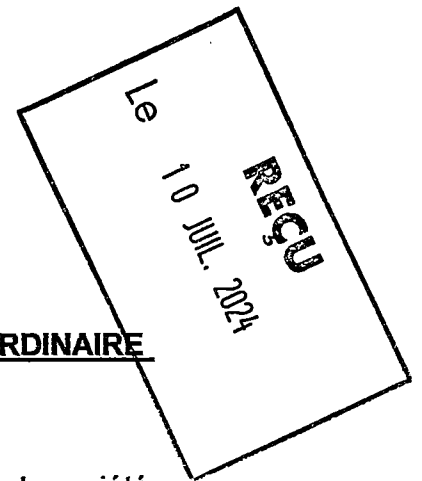
ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	9 312	9 312	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	9 312	9 312	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 100	9 100	

TOTAL GÉNÉRAL	18 412	18 412	
----------------------	---------------	---------------	--

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
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44 376	44 376		
Personnel et comptes rattachés	4 334	4 334		
Sécurité sociale et autres organismes	3 773	3 773		
Impôts sur les bénéfices	11 098	11 098		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162	162		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 855	4 855		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	68 598	68 598		
----------------------	---------------	---------------	--	--

A L'EAU SERVICES
SARL au capital de 7.700 €
siège social: 137 rue de l'UBAC
83600 FREJUS
RCS FREJUS B 450.503.701.



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2024

L'an deux-mille vingt-quatre, le 30 juin à 10 heures, les associés de la société A L'EAU SERVICES se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation régulière de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bravo Franck , gérant

Sont également présents:

- Madame BRAVO Joëlle,	propriétaire de 37 parts
- Monsieur BRAVO Yoann	propriétaire de 20 parts
- Monsieur BRAVO Julien	propriétaire de 20 parts

Total des parts des associés présents 77 parts.

Les associés présents possèdent l'intégralité des parts composant le capital social.

L'assemblée en mesure de délibérer valablement est déclarée régulièrement constituée.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés:

- Le rapport de gestion de la gérance sur l'exercice 2023
- Le compte de résultat, le bilan au 31 décembre 2023 et son annexe.

Puis le président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que les rapports et les documents comptables ci-dessus visés, ont été tenus à la disposition des associés dans les délais légaux.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur les ordres du jour suivants:

- lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'exercice 2023
- approbation des comptes, affectation et répartition du résultat de cet exercice; quitus à la gérance.

Puis il donne lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'exercice.

BT

BY

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour:

première résolution

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice 2023, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence elle donne à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice 2023.

deuxième résolution

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

Pour la totalité du bénéfice soit une somme de 50 292,94 € au report à nouveau.

troisième résolution

La collectivité des associés, sur proposition du gérant, constate que le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élève à 522 903,11 €, décide de répartir 61 000 € entre les associés, conformément aux dispositions de l'article des statuts, à savoir : -à Mme BRAVO la somme de 43 000 € et à Monsieur BRAVO Yoann la somme de 18.000 €, compte tenu des accords avec les associés.

Les sommes ainsi réparties seront dès le 1^{er} juillet 2024 créditées sur le compte ouvert au nom des associés dans les écritures sociales, conformément à l'accord donné par chacun d'eux.

quatrième résolution

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs à la gérance ou à tout mandataire qu'elle se substituera en vue d'effectuer tout dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.

Ces trois résolutions sont adoptées à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés présents.

BT


BY


LB
