

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERPIGNAN - 6601 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 11/10/2024 - B2024/013444 - 2011 B 00740 - 532 814 282 - A L'EAU
GOUTTIERE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 6		Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	753	586	167		167
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	43 030	31 443	11 586	10 455	1 132 10.83
	Autres immobilisations corporelles	86 559	65 841	20 718	21 857	-1 140 -5.21
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	50 110		50 110	50 010	100 0.20
	Créances rattachées à des participations	87 725		87 725	86 095	1 630 1.89
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	49		49	49	
Total II		268 226	97 871	170 355	168 466	1 889 1.12
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	9 014		9 014	16 327	-7 314 -44.80
	En-cours de production de biens	2 413		2 413	6 115	-3 702 -60.54
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	10 373	936	9 437	3 198	6 239 195.07
	Autres créances	950		950	4 585	-3 636 -79.28
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	150 000	
	Disponibilités	246 661		246 661	229 719	16 942 7.38
	Charges constatées d'avance (3)	401		401	946	-545 -57.63
	Total III	419 812	936	418 876	410 892	7 984 1.94
	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)		688 037	98 807	589 231	579 358	9 873 1.70

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 6	Exercice N-1 30/06/2023 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	529 511	503 950	25 561	5.07
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	33 929	25 561	8 368	32.74
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	564 540	530 611	33 929	6.39
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		3 108	-3 108	-100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 090	1 047	43	4.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 268	9 388	-120	-1.28
	Dettes fiscales et sociales	14 270	22 233	-7 963	-35.82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	63	12 972	-12 909	-99.51
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	24 691	48 747	-24 057	-49.35
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	589 231	579 358	9 873	1.70

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

24 691 48 747

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 6			Exercice N-1 30/06/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	150 028		150 028	238 043		-88 015	-36.97
Chiffre d'affaires NET	150 028		150 028	238 043		-88 015	-36.97
Production stockée			-3 702	-1 762		-1 940	-110.14
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			3 273	1 134		2 139	188.62
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3	20		-17	-84.34
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			149 602	237 435		-87 833	-36.99
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			32 758	85 073		-52 315	-61.49
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			7 314	-11 702		19 016	162.50
Autres achats et charges externes *			47 232	70 077		-22 845	-32.60
Impôts, taxes et versements assimilés			4 163	5 455		-1 292	-23.69
Salaires et traitements			8 334	29 974		-21 640	-72.20
Charges sociales			6 228	19 590		-13 361	-68.21
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 983	16 218		-11 235	-69.27
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4	642		-638	-99.38
Total des Charges d'exploitation (II)			111 016	215 325		-104 310	-48.44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			38 587	22 110		16 477	74.52
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 6	30/06/2023 12	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)	4 556	8 785	-4 229	-48.13
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 556	8 785	-4 229	-48.13
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7	137	-130	-94.61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7	137	-130	-94.61
2. Résultat financier (V-VI)	4 549	8 648	-4 099	-47.40
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 135	30 757	12 378	40.25
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)	9 206	5 196	4 010	77.17
Total des produits (I+III+V+VII)	154 158	246 220	-92 061	-37.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	120 229	220 659	-100 430	-45.51
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	33 929	25 561	8 368	32.74

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 285 6 570

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 6	30/06/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	167		167	
20500000 LOGICIEL	753	578	175	30.28
28050000 AMORT LOGICIEL	-586	-578	-8	-1.41
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	11 586	10 455	1 132	10.83
21540000 MATERIELS INDUSTRIELS	43 030	40 480	2 550	6.30
28154000 AMORT MATERIELS	-31 443	-30 025	-1 418	-4.72
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 718	21 857	-1 140	-5.21
21810000 AMENAG.AGENC.DIVERS	24 092	21 792	2 300	10.55
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	59 879	59 879		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQ.	2 588	2 588		
28181000 AMORT AMENGEMNET	-11 650	-10 482	-1 169	-11.15
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	-51 924	-49 749	-2 175	-4.37
28183000 AMORTIS MAT BUREAU	-2 267	-2 171	-96	-4.44
AUTRES PARTICIPATIONS	50 110	50 010	100	0.20
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	50 110	50 010	100	0.20
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	87 725	86 095	1 630	1.89
26710000 CREANCES RATTACHES A PARTICIP	86 443	86 095	348	0.40
26711000 CREANCE RATTACHE A DES PART PH	1 282		1 282	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	49	49		
27500000 DEPOTS & CAUTIONN.	49	49		
Total II	170 355	168 466	1 889	1.12
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	9 014	16 327	-7 314	-44.80
31000000 STOCK MAT I ER	9 014	16 327	-7 314	-44.80
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	2 413	6 115	-3 702	-60.54
33500000 TRAVAUX EN COURS	2 413	6 115	-3 702	-60.54
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9 437	3 198	6 239	195.07
41100000 COLLECTIF CLIENTS	10 373	4 017	6 356	158.22
49100000 PROV.P/DEPECIAT.CLIENTS	-936	-819	-117	-14.29
AUTRES CREANCES	950	4 585	-3 636	-79.28
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	30	1 121	-1 091	-97.32
42100000 PERSONNEL REMUNERAT.DUES	7		7	
44562000 TVA DED/IMMOBILISATIONS	120		120	
44566100 TVA DEDUCT.S/ACHATS	286	3 105	-2 819	-90.79
44566200 TVA DEDUCT.S/FRAIS	117		117	
44586000 TVA S/FACTURE NON PARVENUES	390	360	30	8.33
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 000	150 000		
50800000 COMPTE A TERME	150 000	150 000		
DISPONIBILITES	246 661	229 719	16 942	7.38
51200000 BANQUE POPULAIRE DU SUD	856	284	572	201.44
51201000 CAISSE EPARGNE	70 588	38 140	32 448	85.07
51212000 CAISSE D EPARGNE	171 200	190 000	-18 800	-9.89
51870000 INTERETS COURUS A REC	4 008	1 285	2 723	211.89
53000000 CAISSE	10	10		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 6	30/06/2023 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	401	946	-545	-57.63
48600000 CHARGE CONSTATEE AV	401	946	-545	-57.63
Total III	418 876	410 892	7 984	1.94
TOTAL GENERAL	589 231	579 358	9 873	1.70

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 6	30/06/2023 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		529 511	503 950	25 561	5.07
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT		529 511	503 950	25 561	5.07
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		33 929	25 561	8 368	32.74
Total I		564 540	530 611	33 929	6.39
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			3 108	-3 108	-100.00
16417100 EMPRUNT 8733171			3 108	-3 108	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		1 090	1 047	43	4.12
45511000 C/C HERNANDEZ MICHEL		258	14	243	NS
45512000 C/C MLLE INACIO		832	1 033	-200	-19.40
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		9 268	9 388	-120	-1.28
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS		6 928	7 228	-300	-4.15
40800000 FOURNIS.FACT.NON PARVENU		2 340	2 160	180	8.33
DETTES FISCALES ET SOCIALES		14 270	22 233	-7 963	-35.82
42100000 PERSONNEL REMUNERAT.DUES			1 270	-1 270	NS
42870000 CHARGE A PAYER		2 350	13 645	-11 295	-82.78
43100000 SECURITE SOCIALE		154	256	-102	-39.88
43705310 RETRAITE NON CADRE		399	404	-5	-1.18
43860000 RSI CHQ A PAYER			2 030	-2 030	NS
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		6 608	1 776	4 832	272.07
44551000 TVA A DECAISSER		3 298	2 114	1 184	56.01
44571500 TVA COLLECTEE 10%		385	2	383	NS
44572500 TVA COLLECTEE 20%		964	600	363	60.56
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES		113	137	-24	-17.52
AUTRES DETTES		63	12 972	-12 909	-99.51
41100000 COLLECTIF CLIENTS		63	103	-40	-38.83
46000005 DEB CRED DIVERS			11 619	-11 619	NS
46860000 CH A PAYER			1 250	-1 250	NS
Total IV		24 691	48 747	-24 057	-49.35
TOTAL GENERAL		589 231	579 358	9 873	1.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 6	30/06/2023 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	150 028	238 043	-88 015	-36.97
70603000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	88 101	84 267	3 834	4.55
70604000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	56 580	142 095	-85 515	-60.18
70605000 PRESTATIONS DE SERVICES A/L	5 348	11 681	-6 333	-54.22
Chiffre d'affaires NET	150 028	238 043	-88 015	-36.97
PRODUCTION STOCKEE	-3 702	-1 762	-1 940	-110.14
71335000 TRAVAUX EN COURS	-3 702	-1 762	-1 940	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 273	1 134	2 139	188.62
78114000 RAP PROV CLIENTS		509	-509	NS
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLO	3 273	625	2 648	423.50
AUTRES PRODUITS	3	20	-17	-84.34
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTI	3	20	-17	-84.34
Total des Produits d'exploitation	149 602	237 435	-87 833	-36.99
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	32 758	85 073	-52 315	-61.49
60102000 ACHATS FOURNITURES HORS CEE	2 182		2 182	
60110000 ACHATS FOURNITURES	9 000	49 995	-40 995	-82.00
60120000 ACHATS FOURNITURES CEE	21 576	35 078	-13 502	-38.49
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	7 314	-11 702	19 016	162.50
60310000 VARIATION STOCK DE MAT IER	7 314	-11 702	19 016	162.50
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	47 232	70 077	-22 845	-32.60
60610003 ELECTRICITE	166	279	-114	-40.76
60610005 GAZ		32	-32	NS
60614000 CARBURANT	3 118	5 404	-2 286	-42.31
60630000 FOURNIT.ENTRET.EQUIPEM.	111	2 674	-2 563	-95.83
60640000 FOURNIT./BUREAU	65	72	-7	-9.46
61100000 SOUS-TRAITANCE	20 140	1 800	18 340	NS
61101000 SOUS TRAITANTS AUTO LIQUIDATIO		11 400	-11 400	NS
61250000 CREDIT BAIL MOBILIER	3 285	6 570	-3 285	-50.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 500	15 000	-7 500	-50.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		439	-439	NS
61520000 ENTR.REP.MATERIEL		130	-130	NS
61551000 ENTRET.REPAR.MAT.TRANSPORT	2 010	1 648	362	21.98
61560000 MAINTENANCE	74	511	-438	-85.61
61610000 ASSURANCE	3 870	7 397	-3 527	-47.68
61670000 ASSURANCE EMPRUNT	62	247	-185	-75.00
61850000 FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES		580	-580	NS
62260000 HONORAIRES	3 633	7 336	-3 703	-50.47
62270000 FRAIS D'ACTES,CONTENTI.	308	43	265	618.85
62300000 PUBLICITE,PUBLICATION...	394	936	-542	-57.92
62340000 CADEAUX	447	397	50	12.56
62380000 POURBOIRES, DON	200		200	
62410000 TRANSPORT S/ACHATS		2 860	-2 860	NS
62510000 FRAIS DEPLACEMENT		4	-4	NS
62560000 MISSIONS	217	693	-476	-68.67
62600000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	32	80	-48	-59.72
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	907	1 714	-806	-47.05
62780000 SERVICES BANCAIRES	693	1 557	-864	-55.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 6	30/06/2023 12	Euros	%
62810000 COTISATION		275	-275	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 163	5 455	-1 292	-23.69
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	68	172	-104	-60.29
63330000 FORMAT.PROFES.CONTINUE	55	130	-74	-57.37
63511500 CONTR.FONC.ENTREPRISE	2 320	2 215	105	4.74
63514000 TAXE VEHICULE SOCIETE	383	383		
63580000 TAXES DIVERSES	128	485	-357	-73.61
63785000 CSG DEDUCTIBLE	1 208	2 070	-862	-41.64
SALAIRES ET TRAITEMENTS	8 334	29 974	-21 640	-72.20
64100000 REMUNERATION PERSONNEL	8 334	16 074	-7 740	-48.15
64115100 REMUNERATION GERANT		13 900	-13 900	NS
CHARGES SOCIALES	6 228	19 590	-13 361	-68.21
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 425	3 418	-1 993	-58.30
64531000 RETRAITE PREV MUT	777	1 696	-920	-54.21
64581000 MEDECINE		188	-188	NS
64582000 CAISSE CONGES PAYES	1 550	2 974	-1 425	-47.90
64610000 COTISATION R.S.I.	1 560	4 820	-3 260	-67.63
64690000 COMPLEMENTAIRE	917	2 206	-1 289	-58.44
64700000 EPARGNE SALARIALE		4 287	-4 287	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 983	16 218	-11 235	-69.27
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPOREL	8		8	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOREL.	4 858	15 399	-10 541	-68.45
68114000 DAP ACTIF CICULANT	117	819	-702	-85.71
AUTRES CHARGES	4	642	-638	-99.38
65400000 PERTE CREANCES IRRECOURVRA		636	-636	NS
65800000 CHARGES DIVERS.GESTION	4	6	-2	-31.69
Total des Charges d'exploitation	111 016	215 325	-104 310	-48.44
Résultat d'exploitation	38 587	22 110	16 477	74.52
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 556	8 785	-4 229	-48.13
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4 556	8 785	-4 229	-48.13
Total des Produits financiers	4 556	8 785	-4 229	-48.13
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7	137	-130	-94.61
66116000 INTERETS EMPRUNT	7	137	-130	-94.61
Total des Charges financières	7	137	-130	-94.61
Résultat financier	4 549	8 648	-4 099	-47.40
Résultat courant avant impôts	43 135	30 757	12 378	40.25
IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 206	5 196	4 010	77.17
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 206	5 196	4 010	77.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 6	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des produits	154 158	246 220	-92 061	-37.39
Total des charges	120 229	220 659	-100 430	-45.51
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	33 929	25 561	8 368	32.74

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 589 230.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 150 028.03 Euros et dégageant un bénéfice de 33 929.35 Euros.

L'exercice a une durée de 6 mois, couvrant la période du 01/07/2023 au 31/12/2023.

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 01/07/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

· ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 31/12/2023

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	175
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 480		2 550
Installations générales agencements aménagements divers	21 792		2 300
Matériel de transport	59 879		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 588		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	124 739		4 850
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	136 105		1 730
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	49		
TOTAL	136 154		1 730
TOTAL GENERAL	261 471		6 755

		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			753	753
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				43 030	43 030
Installations générales agencements aménagements divers				24 092	24 092
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				129 589	129 589
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations				137 835	137 835
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				49	49
TOTAL				137 884	137 884
TOTAL GENERAL				268 226	268 226

- ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 31/12/2023

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	8		586
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.		30 025	1 418		31 443
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		10 482	1 169		11 650
Installations générales agencements aménagements divers		49 749	2 175		51 924
Matériel de transport		2 171	96		2 267
Matériel de bureau et informatique, Mobilier					
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	92 427	4 858		97 285
	TOTAL GENERAL	93 005	4 866		97 871
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	8			
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.		1 418			
Instal.techniques matériel outillage indus.		1 169			
Instal.générales agenc.aménag.divers		2 175			
Matériel de transport		96			
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	4 858			
	TOTAL GENERAL	4 866			

•ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 31/12/2023

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	819	117			936
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	819	117			936
TOTAL GENERAL	819	117			936

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 31/12/2023

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	87 725	87 725	
Prêts			
Autres immobilisations financières	49	49	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	10 373	10 373	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7	7	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	913	913	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	30	30	
Charges constatées d'avance	401	401	
TOTAL	99 498	99 498	
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				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 268	9 268		
Personnel et comptes rattachés	2 350	2 350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	553	553		
Impôts sur les bénéfices	6 608	6 608		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 647	4 647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	113	113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 090	1 090		
Autres dettes	63	63		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	24 691	24 691		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 108			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/07/2023 au 31/12/2023

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

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 31/12/2023

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	2 340
Dettes fiscales et sociales	2 350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	4 690

·ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	401
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	401

• ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- 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

Société A L'EAU GOUTTIERE

8 VOIE DES SOCIETES

66180 VILLENEUVE DE LA RAHO

COMPTES ANNUELS du 01/07/2023 au 31/12/2023

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

Cécile Lafont



SCEC LAFONT

74 AVENUE JEAN MERMOZ

66000 PERPIGNAN

04 68 50 04 09

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 15 JUIN 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le quinze juin 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 1 part de 10 € représentant un capital de 10 €,
le président constate que sont présents à la réunion :

- Mademoiselle INACIO Laetitia, propriétaire de 1 part de 10 €, représentant un capital de 10 €
- La société anonyme par actions simplifiée MLHP, au capital de 952 797 € immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 929 715 712 00014, représentée par son président. Monsieur HERNANDEZ Michel, propriétaire de 98 parts de 10 € chacune, représentant un capital de 980 €

Total des parts représentées : 100 parts représentant l'intégralité du capital de 1 000 €

Le président rappelle l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

- *Examen et approbation des comptes et du bilan clos le 31 décembre 2023, quitus au gérant.*
- *Affectation du résultat.*
- *Distribution de dividendes.*

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.

Un large échange de vues s'établit.

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 33 929,35 € de la manière suivante :

- Dividendes 33 929,35 €

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de distribuer, en complément du bénéfice ci-dessus, la somme de 386 478,65 € prélevée sur le report à nouveau, portant ainsi le dividende total à 420 408 €, soit 4 204,08 € par part sociale.

Les capitaux propres, après cette distribution seront les suivants.

CAPITAL	1 000 €
RESERVE LEGALE	100 €
REPORT A NOUVEAU	<u>143 031,96 €</u>
TOTAL	144 131,96 €

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate qu'aucune distribution de dividende n'a eu lieu au cours des trois exercices précédents.

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

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

Le président

