

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHE SUR YON - 8501 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 04/11/2024 - 14157 - 2008 B 01516 - 509 543 682 - A L'EAU ELEC

A L'EAU ELEC SARL

ZA POLE TECHNIQUE ODYSSEE

85220 COEX

Exercice clos le : 31 mars 2024

APE : 4322A

SIRET : 50954368200025



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, located at the bottom right of the page.

BILAN - ACTIF

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/03/24	Valeurs nettes au 31/03/23	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	1 571		1 571	
Autres immobilisations corporelles	12 118	14 948	-2 831	-19
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	16 929	11 931	4 998	42
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	33 924	30 186	3 739	12
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	42 939	43 819	-880	-2
En cours de production (biens et services)	18 751	20 491	-1 740	-8
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51	2 640	-2 589	-98
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	239 580	204 184	35 396	17
Autres (3)	7 090	4 957	2 132	43
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	449 233	358 896	90 336	25
Charges constatées d'avance(3)	26 226	11 100	15 126	136
TOTAL ACTIF CIRCULANT	783 869	646 087	137 782	21
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	817 793	676 273	141 521	21

(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 01/04/2023 au 31/03/2024

PASSIF

	Valeurs au 31/03/24	Valeurs au 31/03/23	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 000)	2 000	2 000		
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	165 244	69 515	95 729	138
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	140 436	95 729	44 708	47
SITUATION NETTE	308 081	167 644	140 436	84
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	308 081	167 644	140 436	84
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)	254 310	301 682	-47 372	-16
Emprunts et dettes financières diverses (3)	32 675	29 300	3 375	12
Avances et acptes recus sur cdes en cours	-3 000	6 136	-9 136	-149
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 300	61 263	62 037	101
Dettes fiscales et sociales	102 165	109 984	-7 820	-7
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263	263		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	509 713	508 629	1 084	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	817 793	676 273	141 521	21
(1) Dont à plus d'un an	209 168	260 086		
(1) Dont à moins d'un an	303 545	248 543		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		NS	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS		NS	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NS	
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS	0		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NS	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0		
LES EFFECTIFS	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
ANNEXES COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 03/07/2024.

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 :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/03/2024 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.

STOCKS

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

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CRÉDIT-BAIL

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	34 497	12 600	3 600	18 297
Immobilisations en cours				
TOTAL	34 497	12 600	3 600	18 297

		REDEVANCES PAYÉES		Total
		Cumuls exercice antérieurs	Exercice	
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions		872	8 112	8 984
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles		24 859	30 998	55 857
Immobilisations en cours				
TOTAL		25 731	39 110	64 841

	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	23 661		31 773				
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	18 320	53 873		72 193	2 700	5 561		8 261
Immobilisations en cours								
TOTAL	26 432	77 534		103 966	2 700	5 561		8 261

LOCATIONS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

LOCATIONS

	Valeur d'origine	Cumul exerc. antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
			Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles		936	4 076	5 012
Immobilisations en cours				
TOTAL		936	4 076	5 012

	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	4 704	6 502		11 206
Immobilisations en cours				
TOTAL	4 704	6 502		11 206

ÉTAT DES STOCKS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	43 818,74	42 938,91	43 818,74	42 938,91
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	20 490,75	18 751,25	20 490,75	18 751,25
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	64 309,49	61 690,16	64 309,49	61 690,16

ACTIF CIRCULANT

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	16 929		16 929
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	239 580	239 580	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	6 792	6 792	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	298	298	
	Charges constatées d'avance	26 226	26 226	
TOTAUX		289 824	272 895	16 929
Renvois	(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		26 226
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	26 226

CAPITAUX PROPRES

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	200,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
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 01/04/2023 au 31/03/2024

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	254 310	45 142	185 295	23 873
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	123 300	123 300		
Personnel & comptes rattachés	47 898	47 898		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	15 489	15 489		
Etat & Impôts sur les bénéfices	8 402	8 402		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	29 292	29 292		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 084	1 084		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	32 675	32 675		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	263	263		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	512 713	303 545	185 295	23 873
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	47 330			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Kenvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

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	360
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 545
Dettes fiscales et sociales	17 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	21 034

ENGAGEMENTS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	320 000					320 000
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	9 687					9 687
Assurances à échoir	24 503					24 503
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	103 966					103 966
Contrats de locations financement	11 206					11 206
TOTAL (1)	469 362					469 362

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	469 362			469 362

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 01/04/2023 au 31/03/2024

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	253 950	435 200
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	253 950	435 200

LES EFFECTIFS

ALEA - A L'EAU ELEC SARL

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

LES EFFECTIFS

	31/03/2024	31/03/2023
Personnel salarié :	9,00	8,00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	2,00	1,00
Ouvriers	7,00	6,00
		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 28 AOUT 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 140 436,37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	140 436,37 euros
A titre de dividende global à l'Associé Unique Soit 500 euros par part	100 000,00 euros
Le solde	40 436,37 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 205 680,59 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans le courant du mois de septembre 2024.

L'Associé Unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Associé Unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense

doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Associé Unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.