

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NICE - 0605 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 23/10/2024 - 21381 - 2022 B 01409 - 912 698 610 - A L'EAU TERRENO

ÉTATS COMPTABLES ET FISCAUX

L'Expert-Comptable à l'écoute de votre business

PRÉSENTÉ PAR :

CaptainCompta
Normandie et Ile-de-France
Tél : 01.86.95.25.25

Siret : 813 791 803 00022

31 DÉCEMBRE 2023

Bilan Actif

A L EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

	31/12/22	31/12/21	31/12/20	31/12/19
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 825	696	3 129	1
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	3 825	696	3 129	1
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	15		15	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	11 532		11 532	22
Autres créances	5 697		5 697	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	17 229		17 229	22
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 085		10 085	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	10 085		10 085	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	31 154	696	30 458	24

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
6611600 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ASS		38,14	-38,14	-100
Total des charges financières (VI)		38,14	-38,14	-100
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-38,14	38,14	100
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	1 455,66	17 770,28	-16 314,62	-918

Règles & Méthodes Comptables

A L EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

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

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions ans
- Agencements et aménagements des constructions ans
- Installations techniques ans
- Matériel et outillages industriel ans
- ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode ...

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

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.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Règles & Méthodes Comptables

A L EAU TERRENO

Période du	01/01/23	au 31/12/23
Edition du	03/05/24	
Devise d'édition	EURO	

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent.... et la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire / dégressif.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits

- exceptionnels pour les provisions
- d'exploitation pour les provisions
- financiers pour les provisions

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité / partiellement suivant les modalités suivantes

Attestation Modèle avec observation(s) (limitations)

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise A L EAU TERRENO pour l'exercice du 01/01/23 au 31/12/23

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables à l'exception de :

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, à l'exception de l'incidence éventuelle des points décrits dans le paragraphe ci-dessus, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent pages, se caractérisent par les données suivantes

- total du bilan en € :	30 458,42
- chiffre d'affaires en € :	80 511,42
- résultat net comptable en € :	1 237,66

Fait à BELVERDERE

le

Signature (DSC AUDIT)

Attestation Modèle avec observation(s) (limitations)

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise A L EAU TERRENO pour l'exercice du 01/01/23 au 31/12/23 et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables à l'exception de :

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, à l'exception de l'incidence éventuelle des points décrits dans le paragraphe ci-dessus, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent pages, se caractérisent par les données suivantes

- total du bilan en € :	30 458,42
- chiffre d'affaires en € :	80 511,42
- résultat net comptable en € :	1 237,66

Fait à BELVERDERE

le

Signature (DSC AUDIT)

RAPPORT SANS RESERVE

A la suite de la mission qui nous a été confiée et en notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué un examen limité des comptes de A L EAU TERRENO relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 , tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été établis sous la responsabilité de . Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cette mission d'examen limité selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes de A L EAU TERRENO et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Fait à BELVERDERE

le

Signature (DSC AUDIT)

Immobilisations

A L EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

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	1 669		2 156
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 669		2 156
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	15		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	15		
TOTAL GÉNÉRAL	1 684		2 156

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			3 825	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			3 825	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			15	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			15	
TOTAL GÉNÉRAL			3 840	

Amortissements

EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

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	234	462		696
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	234	462		696
TOTAL GÉNÉRAL	234	462		696

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)

EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

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		
---------------	--	--

FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNTS À ÉTALER			
Montant net début exercice	Amortissement exercice	Montant brut fin exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes de remboursem. des obligations			

Provisions Inscrites au Bilan

A L EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

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 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. 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				

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

État des Échéances des Créances et Dettes

AL EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	Montant	Montant	Montant
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	11 532	11 532	
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	5 697	5 697	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	17 229	17 229	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	17 229	17 229	
----------------------	---------------	---------------	--

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	1 074	1 074		
Personnel et comptes rattachés	2 910	2 910		
Sécurité sociale et autres organismes	995	995		
Impôts sur les bénéfices	218	218		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 059	4 059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44	44		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 200	2 200		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	11 500	11 500		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Charges à Payer

A L EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 074
Dettes fiscales et sociales	44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	1 118

Produits à Recevoir

AL EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

Produits à Recevoir	
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	

Charges et Produits Constatés d'Avance

AL EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

A L EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du Capital Social

AL EAU TERRENO

Période du01/01/23au 31/12/23

Edition du03/05/24

Devise d'éditionEURO

1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

Frais d'Etablissement

AL EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

Frais	
Frais de constitution	
Frais de premier établissement	
Frais d'augmentation de capital	
TOTAL	

Soldes Intermédiaires de Gestion

A L EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises				

Production vendue	80 511	100,00	29 910	100
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				

- Consommation en provenance des tiers	72 968	90,6308	6 814	22,7
--	--------	---------	-------	------

+ Subventions d'exploitation	7 750	9,6259		
- Impôts et taxes	31	0,0391	12	0,0
- Charges de personnel	13 342	16,5718	5 042	16,8

+ Reprises et transferts de charges				
+ Autres produits				
- Dotations aux amortissements et provisions	462	0,5738	234	0,7
- Autres charges	2	0,0024		

+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Quote part opérations en commun			38	0,1
- Charges financières				

Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				

- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	218	0,2708	2 666	8,9

Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				

Bilan Synthétique

AL EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 129	10,27	1 435	5,81
Immobilisations financières	15	0,05	15	0,06

Stocks				
Créances	17 229	56,57	22 908	92,82
Disponibilités	10 085	33,11	323	1,31

Comptes de régularisation actif				
---------------------------------	--	--	--	--

TOTAL ACTIF	30 458		24 681	
-------------	--------	--	--------	--

Capital social ou individuel	500	1,64	500	2,03
Résultat de l'exercice	1 238	4,06	15 104	61,2
Autres capitaux propres	13 704	44,99		

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	2 200	7,22	149	0,6
Autres dettes	12 817	42,08	8 928	36,17

Comptes de régularisation passif				
----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL PASSIF	30 458		24 681	
--------------	--------	--	--------	--

Capacité d'Autofinancement

A L EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

PROFITS	31/12/2023	31/12/2022	Variation
---------	------------	------------	-----------

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation	2		2
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières		38	(38)
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	218	2 666	(2 448)

Tableau de financement

A L EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

I - RESSOURCES			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	1 238	15 104	-91,€
+ Dotation aux amortissements et provisions	462	234	97,4
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 700	15 338	-88,€
Retraits de l'exploitant à déduire			
AUTOFINANCEMENT NET	1 700	15 338	-88,€
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé			
Augmentation de capital - Apports			
Augmentation des dettes financières			
Subventions d'investissements reçues			
TOTAL des ressources	1 700	15 338	-88,€
II - EMPLOIS			
Prélèvement sur le capital - Dividendes			
Achats d'éléments de l'actif immobilisé			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement des dettes financières			
TOTAL des emplois			
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	1 700	15 338	-88,€

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Clients	22 850	11 532	(11 318)	-49,53	22 850	
Autres créances	58	5 697	5 639	9775,18	58	
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)						
Fournisseurs	239	1 074	836	349,92	239	
Fournisseurs d'immobilisation	339		(339)	-100	339	
Autres dettes (1)	8 350	11 742	3 392	40,62	8 350	
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	13 980	4 413	(651)			
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	14 303	14 497	1 700		15 338	
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	323	10 085	3 020			

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE	A L EAU TERRENO	N° ADHÉRENT
-----------------------	-----------------	--------------------

Ratios

AL EAU TERRENO

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 03/05/24
Devise d'édition EURO

Ratios financiers			
		31/12/2023	31/12/2022
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	5,6108	10,8644
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,5308	0,6157
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,8753	0,9905
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	1,2942	0,0097

Ratios de rentabilité			
		31/12/2023	31/12/2022
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,463	12,2817
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,463	12,2554
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,0154	0,505

Ratios de rentabilité financière			
		31/12/2023	31/12/2022
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,0871	30,2086
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,0754	23,3301
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$		-0,0013

SASU A L'EAU TERRENO

Au capital de 500 euros

**Dont le siège social est situé 411 Route de Saint Blaise à 06450
BELVEDERE**

Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 912 698 610

Assemblée générale du 06 mai 2024

A Belvédère,

Le 06 mai 2024,

A 18 heures 00,

Monsieur TERRENO Florent, l'associé unique exerçant la gérance de la société A L'EAU TERRENO, société par actions simplifiées au capital de 500 €, a présidé l'Assemblée Générale Extraordinaire au 411 route de Saint Blaise à 06450 Belvédère, siège social de la société.

Monsieur Florent TERRENO étant l'associé unique, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président rappelle que l'Assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2023 ;

- Approbation des comptes annuels du 01.01.2023 au 31.12.2023 ;
- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;
- Fixation de la rémunération du président ;

Puis lecture est donnée du rapport du président.

Première résolution : approbation des comptes annuels

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31.12.2023 et se soldant par un bénéfice de 1 237,66 euros.

Deuxième résolution : affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 237,66 euros de la manière suivante :

- 5% du bénéfice est affecté à la réserve légale.

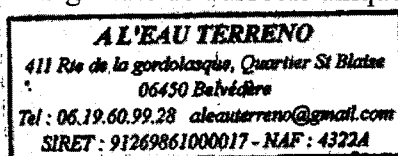
Troisième résolution : Rémunération du Président

Le Président n'a perçu aucune rémunération au cours de l'exercice clos au 31.12.2023.

L'associé unique

TERRENO Florent

Signature de l'associé unique



terreno