

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NICE - 0605 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 31/10/2024 - 21791 - 2022 B 01409 - 912 698 610 - A L'EAU TERRENO

21251

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 10 mai 2023

A Belvédère,

Le 10 mai 2023,

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 31.12.2022 ;

- Approbation des comptes annuels du 01.01.2022 au 31.12.2022 ;
- 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 31.12.2022 et se soldant par un bénéfice de 15 103,80 euros.

Deuxième résolution : affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 15 103,82 € , de la manière suivante :

- distribution des dividendes pour un montant de 1400 € le 03/03/2023 ;

Troisième résolution : Rémunération du Président

Le Président n'a perçu aucune rémunération au cours de l'exercice clos au 31.12.2022.

L'associé unique

TERRENO Florent

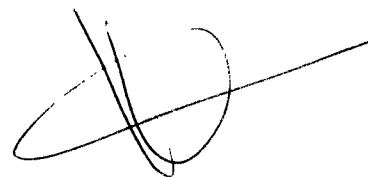
Signature de l'associé unique

SAS A L'EAU TERRENO
411 Rte de la Gordolasque, Quartier St Blaise
06450 Belvédère
Tel : 0619609928 aleauterreno@gmail.com
SIRET : 91269861000017 - NAF : 4322A

Terreno



Captaincompta



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 2022



Bilan Actif

A L EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

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	1 669	234	1 435
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 669	234	1 435
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	22 850		22 850
Autres créances	58		58
Capital souscrit et appelé, non versé			
TOTAL créances :	22 908		22 908
DISPONIBILITÉS ET DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	323		323
Charges constatées d'avance			
TOTAL disponibilités et divers :	323		323

Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes remboursement des obligations			
Écarts de conversion actif			

TOTAL GÉNÉRAL	24 915	234	24 681
----------------------	---------------	------------	---------------

Bilan Passif

LA EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	15 104	
TOTAL situation nette :	15 604	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	149	
TOTAL dettes financières :	149	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239	
Dettes fiscales et sociales	8 350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339	
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	8 928	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	24 681	

Compte de Résultat (Première Partie)

LA EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	29 910	29 910	
Chiffres d'affaires nets	29 910	29 910	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			
Autres produits			
CHARGES EXTERNES			
Achats de marchandises [et droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			
Autres achats et charges externes		6 814	
TOTAL charges externes :		6 814	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		12	
CHARGES DE PERSONNEL			
Salaires et traitements		4 092	
Charges sociales		950	
TOTAL charges de personnel :		5 042	
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
Dotations aux amortissements sur immobilisations		234	
Dotations aux provisions sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
TOTAL dotations d'exploitation :		234	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			

Détail des Comptes

A L EAU TERRENO

Période au 18/04/22 au 31/12/22

Edition du 24/04/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.

Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022		En valeur	En %
1010000 CAPITAL	500,00		500,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (benefice ou perte)	15 104,28		15 104,28	
TOTAL (I)	15 604,28		15 604,28	
4550000 COMPTE COURANT D'ASSOCIES	149,05		149,05	
4010000 FOURNISSEURS	238,80		238,80	
4210100 SALAIRE VIDAL MORGAN	832,19		832,19	
4310000 URSSAF	9,88		9,88	
4370300 PRO BTP	22,57		22,57	
4370800 CI BTP Caisse R?gion M?diterran?e	867,08		867,08	
4440000 ETAT-IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS	2 666,00		2 666,00	
4455100 TVA A PAYER	629,00		629,00	
4457110 TVA COLLECTEE 10%	595,65		595,65	
4457120 TVA COLLECTEE 20%	2 715,56		2 715,56	
4486300 PRO BTP	12,26		12,26	
4040000 FOURNISSEURS IMMO	338,54		338,54	
TOTAL (IV)	9 076,58		9 076,58	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	24 680,86		24 680,86	

Détail des Comptes

A L EAU TERRENO

Période au 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022		En valeur	En %
7040010 TRAVAUX TVA 10%	7 276,50		7 276,50	
7040020 TRAVAUX TVA 20%	22 633,80		22 633,80	
Chiffres d'affaires nets	29 910,30		29 910,30	
Total des produits d'exploitation (I)	29 910,30		29 910,30	
6050000 ACHATS DE MATERIEL,EQUIPEMENTS ET T	3 194,39		3 194,39	
6162000 RESPONSABILITE CIVILE PROF	1 274,78		1 274,78	
6226000 HONORAIRES	1 791,00		1 791,00	
6226100 HONORAIRE SOCIAL	204,00		204,00	
6256000 MISSION	50,65		50,65	
6270000 SERVICES BANCAIRES	161,07		161,07	
6281000 COTISATIONS SYNDICALES/ORDRES/FORMA	138,00		138,00	
6333000 PARTICIPATION A LA FORMATION PRO C	12,26		12,26	
6411000 Salaires, appointements	4 122,72		4 122,72	
6412000 CONGES PAYES	-30,99		-30,99	
6451000 COTISATIONS URSSAF	39,88		39,88	
6452000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	70,38		70,38	
6453000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	-27,34		-27,34	
6458000 Cotisations autres organismes	867,08		867,08	
6811200 AMORTISSEMENT CORPORELLE	234,00		234,00	
Total des charges d'exploitation (II)	12 101,88		12 101,88	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 808,42		17 808,42	
6611600 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ASS	38,14		38,14	
Total des charges financières (VI)	38,14		38,14	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-38,14		-38,14	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	17 770,28		17 770,28	

Amortissements

EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
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		234
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :		234		234
TOTAL GÉNÉRAL		234		234

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 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
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		
Primes de remboursem. des obligations		

Provisions Inscrites au Bilan

AL EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
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

LA EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

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	22 850	22 850	
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	58	58	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	22 908	22 908	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	22 908	22 908	
----------------------	---------------	---------------	--

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	239	239	
Personnel et comptes rattachés	832	832	
Sécurité sociale et autres organismes	900	900	
Impôts sur les bénéfices	2 666	2 666	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 940	3 940	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	12	12	
Dettes sur immo. et comptes rattachés	339	339	
Groupe et associés	149	149	
Autres dettes			
Dette représentat. de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			

TOTAL GÉNÉRAL	9 077	9 077	
----------------------	--------------	--------------	--

Charges à Payer

\ L EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
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	
Dettes fiscales et sociales	12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	12

Produits à Recevoir

AL EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

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

À L EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

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

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

À L EAU TERRENO

Période du18/04/22au 31/12/22

Edition du24/04/23

Devise d'éditionEURO

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

Composition du Capital Social

A L EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

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 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

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

Bilan Synthétique

LA EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

Capital souscrit non appelé		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	1 435	5,81
Immobilisations financières	15	0,06

Stocks		
Créances	22 908	92,82
Disponibilités	323	1,31

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

TOTAL ACTIF	24 681	
-------------	--------	--

Capital social ou individuel	500	2,03
Résultat de l'exercice	15 104	61,2
Autres capitaux propres		

Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes financières	149	0,6
Autres dettes	8 928	36,17

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

TOTAL PASSIF	24 681	
--------------	--------	--

Tableau de financement

A L EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

I - RESSOURCES			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	15 104		
+ Dotation aux amortissements et provisions	234		
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	15 338		
Retraits de l'exploitant à déduire			
AUTOFINANCEMENT NET	15 338		
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	15 338		
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	15 338		

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Clients	22 850	22 850			
Autres créances	58	58			
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)					
Fournisseurs	239	239			
Fournisseurs d'immobilisation	339	339			
Autres dettes (1)	8 350	8 350			
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	13 980				
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	14 303	15 338			
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	323				

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

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

Ratios

AL EAU TERRENO

Période du 18/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	10,8644
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,6157
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,9905
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTE FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	0,0097

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

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