

RCS : NEVERS
Code greffe : 5802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NEVERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00267
Numéro SIREN : 484 649 561
Nom ou dénomination : HYDR'ELEC

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2023 sous le numéro de dépôt 117

24 JAN. 2023

HYDR'ELEC
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : Zone d'Activité de la Badelle – 58270 SAINT-BENIN-D'AZY
484 649 561 RCS NEVERS

23/1/23

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 5 DECEMBRE 2022

Affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 juin 2022

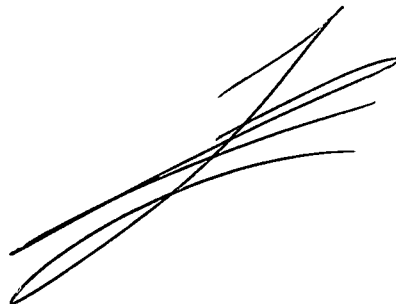
DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable dégagé à la clôture de l'exercice écoulé s'élevant à 82 022.63 € aux autres réserves.

L'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices s'établissaient ainsi :

Exercice	Dividende distribué	Dividende éligible à abatement	Dividende non éligible à abatement
30/06/2019	230 000 €	/	230 000 €
30/06/2020	120 000 €	/	120 000 €
30/06/2021	100 000 €	/	100 000 €

Certifié conforme
Le Président



BILAN ACTIF

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	30/06/22	30/06/21	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)	102 700	102 700		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	58 737	61 286	-2 549	-4
Autres immobilisations corporelles	82 399	102 010	-19 611	-19
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 836	4 836		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	248 671	270 832	-22 161	-8
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	147 391	29 530	117 861	399
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	479		479	
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	606 594	496 190	110 404	22
Autres (3)	10 054	46 136	-36 082	-78
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	219 475	370 805	-151 330	-41
Charges constatées d'avance(3)	926	816	109	13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	984 918	943 477	41 442	4
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 233 590	1 214 309	19 281	2

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Copie certifiée conforme
Bruno Caplen President



BILAN PASSIF

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

PASSIF	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	30/06/22	30/06/21	en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000	1 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	523 482	487 051	36 431	7
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	82 023	96 431	-14 409	-15
SITUATION NETTE	616 505	594 482	22 023	4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	616 505	594 482	22 023	4
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)	117 020	164 276	-47 256	-29
Emprunts et dettes financières diverses (3)	871	864	7	1
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 329	279 107	-31 779	-11
Dettes fiscales et sociales	251 865	175 579	76 287	43
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	617 085	619 826	-2 742	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 233 590	1 214 309	19 281	2
(1) Dont à plus d'un an	70 413	119 920		
(1) Dont à moins d'un an	546 672	499 907		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 790 958	100	2 477 649	100	313 309	13
Montant net du chiffre d'affaires	2 790 958	100	2 477 649	100	313 309	13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	31 464	1	99 159	4	-67 695	-68
Autres produits	8 297		377		7 920	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 830 719	101	2 577 185	104	253 534	10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 251 168	45	1 012 056	41	239 112	24
Variation de stocks	-117 861	-4	-4 603		-113 258	
Autres achats et charges externes	518 348	19	479 992	19	38 356	8
Impôts, taxes et versements assimilés	12 745		12 811	1	-65	-1
Salaires et traitements	666 533	24	605 002	24	61 530	10
Charges sociales	335 213	12	285 617	12	49 596	17
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	49 586	2	47 520	2	2 067	4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	4 722		897		3 824	426
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 720 454	97	2 439 292	98	281 162	12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	110 265	4	137 893	6	-27 629	-20
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 510		1 944		-434	-22
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 510		1 944		-434	-22
RÉSULTAT FINANCIER	-1 510		-1 944		434	22
RÉSULTAT COURANT avant impôts	108 755	4	135 950	5	-27 195	-20
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			12 000		-12 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			12 000		-12 000	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	485				485	
Sur opérations en capital			26 707	1	-26 707	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	485		26 707	1	-26 222	-98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-485		-14 707	-1	14 222	97
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	26 247	1	24 811	1	1 436	6
TOTAL DES PRODUITS	2 830 719	101	2 589 185	105	241 534	9
TOTAL DES CHARGES	2 748 697	98	2 492 754	101	255 942	10
Bénéfice ou Perte	82 023	3	96 431	4	-14 409	-15

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0	
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	0	
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS		NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS		
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES		NA
COMMENTAIRES		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

HYDR'ELEC
 Adresse ZA DE LA BADELLE
 58270 SAINT BENIN D'AZY
 Activité (s) exercée (s) Captage, traitement et distribution d'ea N° Siret 48464956100012

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	113 561		6 641	106 920
Total des immobilisations incorporelles	113 561		6 641	106 920
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	144 237	12 586	27 158	129 665
Installations générales agencements divers	22 384			22 384
Matériel de transport	219 382	8 358	9 980	217 760
Autres immobilisations corporelles	34 505	6 482	26 531	14 456
Total des immobilisations corporelles	420 508	27 426	63 669	384 264
Immobilisations financières	4 836			4 836
TOTAL GÉNÉRAL	538 904	27 426	70 310	496 020

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		10 861		6 641	4 220
Total des immobilisations incorporelles		10 861		6 641	4 220
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		82 951	15 135	27 158	70 928
Inst. générales agenc. divers		11 731	1 637		13 368
Matériel de transport		129 941	31 157	9 980	151 118
Autres immobilisations corporelles		32 588	1 658	26 531	7 715
Total des immobilisations corporelles		257 211	49 586	63 669	243 129
TOTAL GÉNÉRAL		268 072	49 586	70 310	247 349

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	4 836		4 836
Créances de l'actif circulant	616 648	616 648	
Charges constatées d'avance	926	926	
TOTAL GÉNÉRAL	622 409	617 573	4 836

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	117 020	46 607	70 413	
Fournisseurs et comptes rattachés	247 329	247 329		
Autres dettes	252 736	252 736		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	617 085	546 672	70 413	

23/117



Aucéa Audit S.A.R.L.
Société de Commissariat aux Comptes
Inscrite près de la Cour d'Appel d'Orléans
289, Boulevard Duhamel du Monceau
45160 Olivet

Déposé au Greffe du tribunal
de commerce le :

24 JAN. 2023

Hydr'elec S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2022

Hydr'elec S.A.S.
Zone d'Activité de la Badelle
58270 Saint Benin d'Azy

Ce rapport contient 11 pages

CA/

Hydr'elec S.A.S.

Siège social : Zone d'Activité de la Badelle - 58270 Saint Benin d'Azy
Capital social : 10 000 €

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2022

A l'associée,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **S.A.S. Hydr'elec** relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société **S.A.S. Hydr'elec** à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} juillet 2021 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'établit à 2 790 958 euros. Dans le cadre de notre appréciation, nous avons vérifié l'exhaustivité des enregistrements comptables avec les suivis internes de commandes. Ces diligences permettent de valider l'existence et l'exhaustivité du chiffre d'affaires.

Les créances clients figurent à l'actif pour un montant de 606 594 euros. Dans le cadre de notre appréciation, nous avons vérifié l'existence et la valorisation de ces créances clients par l'examen de leur dénouement sur la période subséquente et avec les suivis internes de relance clients.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS A L'ASSOCIÉE

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'assemblée générale.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du Code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit Code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par Monsieur le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Olivet, le 11 novembre 2022

Aucéa Audit
Société de Commissariat aux comptes


Christelle Antoine
Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	30/06/22	30/06/21	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)	102 700	102 700		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	58 737	61 286	-2 549	-4
Autres immobilisations corporelles	82 399	102 010	-19 611	-19
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 836	4 836		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	248 671	270 832	-22 161	-8
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	147 391	29 530	117 861	399
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	479		479	
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	606 594	496 190	110 404	22
Autres (3)	10 054	46 136	-36 082	-78
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	219 475	370 805	-151 330	-41
Charges constatées d'avance(3)	926	816	109	13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	984 918	943 477	41 442	4
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 233 590	1 214 309	19 281	2

(1) Dont droit au ball

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

PASSIF	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	30/06/22	30/06/21	en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000	1 000		
Réerves statutaires ou contractuelles				
Réerves réglementées				
Autres réserves	523 482	487 051	36 431	7
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	82 023	96 431	-14 409	-15
SITUATION NETTE	616 505	594 482	22 023	4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	616 505	594 482	22 023	4
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)	117 020	164 276	-47 256	-29
Emprunts et dettes financières diverses (3)	871	864	7	1
Avances et acptes recus sur cdés en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 329	279 107	-31 779	-11
Dettes fiscales et sociales	251 865	175 579	76 287	43
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	619 085	619 826	-2 742	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 233 590	1 214 309	19 281	2
(1) Dont à plus d'un an	70 413	119 920		
(1) Dont à moins d'un an	546 672	499 907		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 790 958	100	2 477 649	100	313 309	13
Montant net du chiffre d'affaires	2 790 958	100	2 477 649	100	313 309	13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	31 464	1	99 159	4	-67 695	-68
Autres produits	8 297		377		7 920	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 830 719	101	2 577 185	104	253 534	10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 251 168	45	1 012 056	41	239 112	24
Variation de stocks	-117 861	-4	-4 603		-113 258	
Autres achats et charges externes	518 348	19	479 992	19	38 356	8
Impôts, taxes et versements assimilés	12 745		12 811	1	-65	-1
Salaires et traitements	666 533	24	605 002	24	61 530	10
Charges sociales	335 213	12	285 617	12	49 596	17
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	49 586	2	47 520	2	2 067	4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	4 722		897		3 824	426
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 720 454	97	2 439 292	98	281 162	12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	110 265	4	137 893	6	-27 629	-20
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 510		1 944		-434	-22
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 510		1 944		-434	-22
RÉSULTAT FINANCIER	-1 510		-1 944		434	22
RÉSULTAT COURANT avant impôts	108 755	4	135 950	5	-27 195	-20
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			12 000		-12 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			12 000		-12 000	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	485				485	
Sur opérations en capital			26 707	1	-26 707	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	485		26 707	1	-26 222	-98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-485		-14 707	-1	14 222	97
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	26 247	1	24 811	1	1 436	6
TOTAL DES PRODUITS	2 830 719	101	2 589 185	105	241 534	9
TOTAL DES CHARGES	2 748 697	98	2 492 754	101	255 942	10
Bénéfice ou Perte	82 023	3	96 431	4	-14 409	-15

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

HYDR'ELEC
Adresse ZA DE LA BADELLE
58270 SAINT BENIN D'AZY
Activité (s) exercée (s) Captage, traitement et distribution d'ea N° Siret 48464956100012

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop. Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	113 561		6 641	106 920
Total des immobilisations incorporelles	113 561		6 641	106 920
Terrains Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	144 237	12 586	27 158	129 665
Installations générales agencements divers	22 384			22 384
Matériel de transport	219 382	8 358	9 980	217 760
Autres immobilisations corporelles	34 505	6 482	26 531	14 456
Total des immobilisations corporelles	420 508	27 426	63 669	384 264
Immobilisations financières	4 836			4 836
TOTAL GÉNÉRAL	538 904	27 426	70 310	496 020

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		10 861		6 641	4 220
Total des immobilisations incorporelles		10 861		6 641	4 220
Terrains Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		82 951	15 135	27 158	70 928
Inst. générales agenc. divers		11 731	1 637		13 368
Matériel de transport		129 941	31 157	9 980	151 118
Autres immobilisations corporelles		32 588	1 658	26 531	7 715
Total des immobilisations corporelles		257 211	49 586	63 669	243 129
TOTAL GÉNÉRAL		268 072	49 586	70 310	247 349

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

029 - HYDR'ELEC

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	4 836		4 836
Créances de l'actif circulant	616 648	616 648	
Charges constatées d'avance	926	926	
TOTAL GÉNÉRAL	622 409	617 573	4 836

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	117 020	46 607	70 413	
Fournisseurs et comptes rattachés	247 329	247 329		
Autres dettes	252 736	252 736		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	617 085	546 672	70 413	