FIDSUD
EXPERTISE COMPTABLE | CONSEIL | AUDIT

A NOS WATTS

Château de la Lombardière
07430 DAVEZIEUX

COMPTES ANNUELS
31/12/2023

CDBA VALENCE : 11 Rue de la république – BP 17 – 07160 LE CHEYLARD - Tel : 04.75.29.14.64 - Email : lecheylard@fidsud.fr

Sommaire

Attestation de Présentation 2

Bilan 4

Bilan détaillé 7

Compte de résultat 10

Compte de résultat détaillé 13

Soldes intermédiaires de gestion détaillé 16

Liasse Fiscale 19

Attestation de présentation

FIDSUD
EXPERTISE COMPTABLE | CONSEIL | AUDIT

Attestation de Présentation

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société

A NOS WATTS

pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 29 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 309 223,22	Euros
Chiffre d'affaires	38 137,38	Euros
Résultat net comptable	-11 696,22	Euros

Fait à LE CHEYLARD
Le 14/05/2024

Gabriel POLONY
Expert-comptable associé

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 300,00	432,13	867,87		868
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698 420,87	26 888,79	671 532,08	148 159,97	523 372
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours	837 644,15		837 644,15	368 054,94	469 589
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 440,00		4 440,00	4 800,00	- 360
TOTAL (I)	**1 541 805,02**	**27 320,92**	**1 514 484,10**	**521 014,91**	**993 469**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	32 393,85		32 393,85	2 819,00	29 575
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	19 744,52		19 744,52	5 178,10	14 566
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	175 147,24		175 147,24	47 432,18	127 715
. Autres	77 995,62		77 995,62	200 000,00	- 122 004
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	485 226,89		485 226,89	94 706,45	390 520
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	4 231,00		4 231,00	2,99	4 228
TOTAL (II)	**794 739,12**		**794 739,12**	**350 138,72**	**444 600**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**2 336 544,14**	**27 320,92**	**2 309 223,22**	**871 153,63**	**1 438 070**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 23 700,00)	23 700,00	17 000,00	6 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-58 152,74	-14 620,89	- 43 532
Résultat de l'exercice	-11 696,22	-43 531,85	31 836
Subventions d'investissement	190 148,07	200 000,00	- 9 852
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**143 999,11**	**158 847,26**	**- 14 848**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 302 820,82	347 916,36	954 904
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	207 313,83	190 000,00	17 314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654 507,46	174 390,01	480 117
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	582,00		582
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**2 165 224,11**	**712 306,37**	**1 452 918**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**2 309 223,22**	**871 153,63**	**1 438 070**

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	**1 300,00**	**432,13**	**867,87**		**868**
205000000 SITE INTERNET	*1 300,00*		*1 300,00*		*1 300*
280500000 AMORT. SITE INTERNET		*432,13*	*-432,13*		*- 432*
Installations tech., matériel & outillage indu	**698 420,87**	**26 888,79**	**671 532,08**	**148 159,97**	**523 372**
215140000 INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES	*698 420,87*		*698 420,87*	*151 405,70*	*547 015*
281540000 AMORT. INSTAL. PHOTOVOLTAIQUES		*26 888,79*	*-26 888,79*	*-3 245,73*	*- 23 643*
Immobilisations en cours	**837 644,15**		**837 644,15**	**368 054,94**	**469 589**
231500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES EN COURS	*837 644,15*		*837 644,15*	*368 054,94*	*469 589*
Autres immobilisations financières	**4 440,00**		**4 440,00**	**4 800,00**	**- 360**
275000000 CAUTION	*4 440,00*		*4 440,00*	*4 800,00*	*- 360*
TOTAL (I)	1 541 805,02	27 320,92	1 514 484,10	521 014,91	**993 469**
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	**32 393,85**		**32 393,85**	**2 819,00**	**29 575**
411000000 CLIENTS	*1 519,33*		*1 519,33*		*1 519*
418100000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*30 874,52*		*30 874,52*	*2 819,00*	*28 056*
. Fournisseurs débiteurs	**19 744,52**		**19 744,52**	**5 178,10**	**14 566**
401000000 FOURNISSEURS	*19 744,52*		*19 744,52*	*5 178,10*	*14 566*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**175 147,24**		**175 147,24**	**47 432,18**	**127 715**
445625000 TVA S/ IMMOBILISATIONS S/ENCAISSEMENTS	*108 960,00*		*108 960,00*	*28 604,08*	*80 356*
445665000 TVA DEDUCTIBLE S/ENCAISSEMENTS	*43,52*		*43,52*	*431,11*	*- 388*
445830000 REMBOURSEMENT CREDIT TVA	*65 872,00*		*65 872,00*	*17 888,00*	*47 984*
445831000 TVA A RECUPERER	*222,00*		*222,00*	*498,00*	*- 276*
445860000 T.V.A. S/FACT A RECEVOIR	*49,72*		*49,72*	*10,99*	*39*
. Autres	**77 995,62**		**77 995,62**	**200 000,00**	**- 122 004**
441100000 SUBVENTION AAP PArtenariaux PV	*77 995,62*		*77 995,62*	*200 000,00*	*- 122 004*
Disponibilités	**485 226,89**		**485 226,89**	**94 706,45**	**390 520**
512010000 CREDIT AGRICOLE - 514490	*390 691,89*		*390 691,89*	*49 706,45*	*340 985*
512020000 CA - CET PRO	*49 512,50*		*49 512,50*		*49 513*
512030000 CA - DAV DEDIE NANTI	*22,50*		*22,50*		*23*
512100000 DAT PRO/ENT PROG 5A	*45 000,00*		*45 000,00*	*45 000,00*	
Charges constatées d'avance	**4 231,00**		**4 231,00**	**2,99**	**4 228**
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*4 231,00*		*4 231,00*	*2,99*	*4 228*
TOTAL (II)	794 739,12		794 739,12	350 138,72	**444 600**
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 336 544,14	27 320,92	2 309 223,22	871 153,63	1 438 070

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 23 700,00)	**23 700,00**	**17 000,00**	**6 700**
101300000 CAPITAL SOUSCRIT	*23 700,00*	*17 000,00*	*6 700*
Report à nouveau	**-58 152,74**	**-14 620,89**	**- 43 532**
119000000 REPORT AN DEBITEUR	*-58 152,74*	*-14 620,89*	*- 43 532*
Résultat de l'exercice	**-11 696,22**	**-43 531,85**	**31 836**
Subventions d'investissement	**190 148,07**	**200 000,00**	**- 9 852**
131200000 SUBVENTION AURA 200 000 ¬	*200 000,00*	*200 000,00*	
131210000 SUBVENTION AAP STARTER ENR 8 603 ¬	*8 603,00*		*8 603*
139000000 SUBV. INVES. INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	*-18 454,93*		*- 18 455*
TOTAL (I)	143 999,11	158 847,26	**- 14 848**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**1 302 820,82**	**347 916,36**	**954 904**
164100000 PRET CA7 N° 7328 - 1 471 000 ¬	*1 302 820,82*	*347 916,36*	*954 904*
Associés	**207 313,83**	**190 000,00**	**17 314**
455100000 CCT AURANCE ENERGIES	*47 500,00*	*14 000,00*	*33 500*
455200000 CCT ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT	*86 600,00*	*61 600,00*	*25 000*
455210000 CCT ENERGIE PARTAGEE INV. AVEC INTERETS		*25 000,00*	*- 25 000*
455220000 CCT AURANCE ENERGIES AVEC INTERETS		*25 000,00*	*- 25 000*
455300000 CCT ANNONAY RHONE AGGLO	*63 000,00*	*63 000,00*	
455400000 CCT COOPAWATT	*1 900,00*	*1 400,00*	*500*
455800000 ASSOCIES - INTERETS COURUS	*8 313,83*		*8 314*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**654 507,46**	**174 390,01**	**480 117**
401000000 FOURNISSEURS	*654 021,14*	*174 324,07*	*479 697*
408100000 FACT FRS A RECEVOIR	*486,32*	*65,94*	*420*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**582,00**		**582**
445840000 TVA A REVERSER	*582,00*		*582*
TOTAL (IV)	2 165 224,11	712 306,37	**1 452 918**
TOTAL PASSIF (I à V)	2 309 223,22	871 153,63	1 438 070

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	38 137,38		38 137,38	2 819,00	35 318	N/S
Chiffres d'affaires Nets	**38 137,38**		**38 137,38**	**2 819,00**	**35 318**	**N/S**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0,70	0,38		84,21
Total des produits d'exploitation (I)			**38 138,08**	**2 819,38**	**35 319**	**N/S**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			21 563,40	14 493,91	7 069	48,78
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 103,30	3 245,73	20 858	642,62
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges				0,75	- 1	-100
Total des charges d'exploitation (II)			**45 666,70**	**17 740,39**	**27 926**	**157,42**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-7 528,62**	**-14 921,01**	**7 392**	**49,54**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			35,00		35	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**35,00**		**35**	**N/S**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			17 541,05	1 522,47	16 019	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**17 541,05**	**1 522,47**	**16 019**	**N/S**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-17 506,05**	**-1 522,47**	**- 15 984**	**N/S**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)			**-25 034,67**	**-16 443,48**	**- 8 591**	**52,25**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	266,97		267	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 664,93		21 665	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**21 931,90**		**21 932**	**N/S**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 593,45	27 088,37	- 18 495	-68,28
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**8 593,45**	**27 088,37**	**- 18 495**	**-68,28**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**13 338,45**	**-27 088,37**	**40 427**	**149,24**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	**60 104,98**	**2 819,38**	**57 286**	**N/S**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**71 801,20**	**46 351,23**	**25 450**	**54,91**
RESULTAT NET	**-11 696,22**	**-43 531,85**	**31 836**	**73,13**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	**38 137,38**		**38 137,38**	**2 819,00**	**35 318**	**N/S**
706100000 PRODUCTION ELECTRICITE	*38 077,30*		*38 077,30*	*2 819,00*	*35 258*	*N/S*
706110000 FACTURATION AUTOCONSOMM	*60,08*		*60,08*		*60*	*N/S*
Chiffre d'affaires Net	38 137,38		38 137,38	2 819,00	35 318	N/S

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Autres produits	**0,70**	**0,38**		**84,21**
758000000 AUTRES PRODUITS GESTION	*0,70*	*0,38*		*84,21*
Total des produits d'exploitation (I)	38 138,08	2 819,38	35 319	N/S
Autres achats et charges externes	**21 563,40**	**14 493,91**	**7 069**	**48,78**
604000000 PRESTATIONS AURANCE ENERGIES	*3 000,00*	*3 000,00*		*0,00*
604100000 GESTION DES REDEVANCES	*652,53*	*15,55*	*637*	*N/S*
604110000 PRESTATIONS DIVERSES	*9 400,00*		*9 400*	*N/S*
606350000 ACHATS MATERIEL & OUTILLAGE		*176,06*	*- 176*	*-100*
606410000 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	*150,00*	*226,00*	*- 76*	*-33,63*
611100000 UTILISATION RESEAU ELECTRIQUE	*810,32*	*54,95*	*755*	*N/S*
613200000 REDEVANCES TOITURES	*457,00*		*457*	*N/S*
615500000 ENTRETIEN MAT. OUTILLAGE	*416,83*		*417*	*N/S*
615600000 FRAIS MAINTENANCE	*120,00*		*120*	*N/S*
616100000 ASSURANCES	*2 256,49*	*444,76*	*1 812*	*407,35*
618500000 FRAIS DE COLOQUES SEMINAIRES CONFERENCES	*207,00*	*450,00*	*- 243*	*-54,00*
622600000 HONORAIRES	*2 247,00*	*2 140,00*	*107*	*5,00*
622700000 FRAIS D'ACTES	*45,02*	*45,10*		*-0,18*
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS	*1 117,67*		*1 118*	*N/S*
623600000 ABONNEMENT OVH	*2,99*	*4,00*	*- 1*	*-25,25*
624100000 PORT SUR ACHATS		*14,54*	*- 15*	*-100*
625600000 FRAIS DE RECEPTION	*182,80*	*26,67*	*156*	*585,41*
626100000 AFFRANCHISSEMENT	*13,20*		*13*	*N/S*
626200000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	*95,35*	*8,83*	*87*	*979,84*
627200000 FRAIS S/EMISSIONS PRETS		*7 500,00*	*- 7 500*	*-100*
627800000 FRAIS BANCAIRES	*389,20*	*387,45*	*2*	*0,45*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**24 103,30**	**3 245,73**	**20 858**	**642,62**
681100000 DOTATION AMORTISSEMENTS	*24 103,30*	*3 245,73*	*20 858*	*642,62*
Autres charges		**0,75**	**- 1**	**-100**
658000000 AUTRES FRAIS GESTION		*0,75*	*- 1*	*-100*
Total des charges d'exploitation (II)	45 666,70	17 740,39	27 926	157,42
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-7 528,62**	**-14 921,01**	**7 392**	**49,54**
Autres intérêts et produits assimilés	**35,00**		**35**	**N/S**
764000000 PRODUITS FINANCIERS	*35,00*		*35*	*N/S*
Total des produits financiers (V)	35,00		35	N/S
Intérêts et charges assimilées	**17 541,05**	**1 522,47**	**16 019**	**N/S**
661100000 INTERETS S/EMPRUNTS	*6 288,12*	*1 457,40*	*4 831*	*331,46*
661500000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	*11 252,93*	*65,07*	*11 188*	*N/S*
Total des charges financières (VI)	17 541,05	1 522,47	16 019	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-17 506,05**	**-1 522,47**	**- 15 984**	**N/S**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-25 034,67**	**-16 443,48**	**- 8 591**	**52,25**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**266,97**		**267**	**N/S**
772000000 PRODUITS EXERC.ANTERIEUR	*266,97*		*267*	*N/S*

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**21 664,93**		**21 665**	**N/S**
775200000 CESSIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	*2 850,00*		*2 850*	*N/S*
775600000 CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	*360,00*		*360*	*N/S*
777000000 QUOTE PART SUBV. INVESTISSEMENT	*18 454,93*		*18 455*	*N/S*
Total des produits exceptionnels (VII)	21 931,90		21 932	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**8 593,45**	**27 088,37**	**- 18 495**	**-68,28**
675200000 V.N.C. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	*2 821,89*		*2 822*	*N/S*
675600000 V.N.C. IMMOBILISATIONS FINANCIERES	*360,00*	*1 000,00*	*- 640*	*-64,00*
678800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	*5 411,56*	*26 088,37*	*- 20 677*	*-79,26*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 593,45	27 088,37	- 18 495	-68,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**13 338,45**	**-27 088,37**	**40 427**	**149,24**
Total des Produits (I+III+V+VII)	60 104,98	2 819,38	57 286	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	71 801,20	46 351,23	25 450	54,91
RESULTAT NET	**-11 696,22**	**-43 531,85**	**31 836**	**73,13**

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
+Production vendue	**38 137**	**2 819**	**35 318**	**N/S**
706100000 PRODUCTION ELECTRICITE	*38 077*	*2 819*	*35 258*	*N/S*
706110000 FACTURATION AUTOCONSOMMATION	*60*		*60*	*N/S*
Production de l'exercice	**38 137**	**2 819**	**35 318**	**N/S**
- Sous-traitance directe	**13 053**	**3 016**	**10 037**	**332,79**
604000000 PRESTATIONS AURANCE ENERGIES	*3 000*	*3 000*		*0,00*
604100000 GESTION DES REDEVANCES	*653*	*16*	*637*	*N/S*
604110000 PRESTATIONS DIVERSES	*9 400*		*9 400*	*N/S*
Marge brute sur production (II)	**25 085**	**-197**	**25 282**	**N/S**
Taux de marge brute sur production	65,77 %	-6,97 %		
Marge brute globale (I + II)	**25 085**	**-197**	**25 282**	**N/S**
Taux de marge brute globale	65,77 %	-6,97 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	**8 511**	**11 478**	**- 2 967**	**-25,85**
606350000 ACHATS MATERIEL & OUTILLAGE		*176*	*- 176*	*-100*
606410000 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	*150*	*226*	*- 76*	*-33,63*
611100000 UTILISATION RESEAU ELECTRIQUE	*810*	*55*	*755*	*N/S*
613200000 REDEVANCES TOITURES	*457*		*457*	*N/S*
615500000 ENTRETIEN MAT. OUTILLAGE	*417*		*417*	*N/S*
615600000 FRAIS MAINTENANCE	*120*		*120*	*N/S*
616100000 ASSURANCES	*2 256*	*445*	*1 811*	*406,97*
618500000 FRAIS DE COLOQUES SEMINAIRES CONFERENCES	*207*	*450*	*- 243*	*-54,00*
622600000 HONORAIRES	*2 247*	*2 140*	*107*	*5,00*
622700000 FRAIS D'ACTES	*45*	*45*		*0,00*
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS	*1 118*		*1 118*	*N/S*
623600000 ABONNEMENT OVH	*3*	*4*	*- 1*	*-25,00*
624100000 PORT SUR ACHATS		*15*	*- 15*	*-100*
625600000 FRAIS DE RECEPTION	*183*	*27*	*156*	*577,78*
626100000 AFFRANCHISSEMENT	*13*		*13*	*N/S*
626200000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	*95*	*9*	*86*	*955,56*
627200000 FRAIS S/EMISSIONS PRETS		*7 500*	*- 7 500*	*-100*
627800000 FRAIS BANCAIRES	*389*	*387*	*2*	*0,52*
Valeur ajoutée produite	**16 574**	**-11 675**	**28 249**	**241,96**
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	43,46 %	-414,15 %		
Excédent brut d'exploitation	**16 574**	**-11 675**	**28 249**	**241,96**
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	43,46 %	-414,15 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	**24 103**	**3 246**	**20 857**	**642,54**
681100000 DOTATION AMORTISSEMENTS	*24 103*	*3 246*	*20 857*	*642,54*
+Autres produits de gestion courante	**1**	**0**	**1**	**N/S**
758000000 AUTRES PRODUITS GESTION	*1*	*0*	*1*	*N/S*
- Autres charges de gestion courante		**1**	**- 1**	**-100**
658000000 AUTRES FRAIS GESTION		*1*	*- 1*	*-100*
Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.financie	**-7 529**	**-14 921**	**7 392**	**49,54**
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-19,74 %	-529,30 %		
+Autres intérêts et produits assimilés	**35**		**35**	**N/S**
764000000 PRODUITS FINANCIERS	*35*		*35*	*N/S*
- Intérêts et charges assimilées	**17 541**	**1 522**	**16 019**	**N/S**
661100000 INTERETS S/EMPRUNTS	*6 288*	*1 457*	*4 831*	*331,57*
661500000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	*11 253*	*65*	*11 188*	*N/S*
Résultat courant avant impôts	**-25 035**	**-16 443**	**- 8 592**	**52,25**
Résultat courant / chiffre d'affaires	-65,64 %	-583,31 %		

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**267**		**267**	**N/S**
772000000 PRODUITS EXERC.ANTERIEUR	*267*		*267*	*N/S*
+Produits exceptionnels sur opérations en capital	**21 665**		**21 665**	**N/S**
775200000 CESSIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	*2 850*		*2 850*	*N/S*
775600000 CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	*360*		*360*	*N/S*
777000000 QUOTE PART SUBV. INVESTISSEMENT	*18 455*		*18 455*	*N/S*
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**8 593**	**27 088**	**- 18 495**	**-68,28**
675200000 V.N.C. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	*2 822*		*2 822*	*N/S*
675600000 V.N.C. IMMOBILISATIONS FINANCIERES	*360*	*1 000*	*- 640*	*-64,00*
678800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	*5 412*	*26 088*	*- 20 676*	*-79,25*
Résultat exceptionnel	**13 338**	**-27 088**	**40 426**	**149,24**
Résultat net Comptable	**-11 696**	**-43 532**	**31 836**	**73,13**
Résultat net / chiffre d'affaires	-30,67 %	-1544,23 %		

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise A NOS WATTS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise Château de la Lombardière 07430 DAVEZIEUX

SIRET 88517164500017

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF

Exercice N clos le 31/12/2023

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010		012	
		Autres * 014	1 300	016 432	868
	Immobilisations corporelles *	028	1 536 065	030 26 889	1 509 176
	Immobilisations financières * (1)	040	4 440	042	4 440
	Total I (5)	044	1 541 805	048 27 321	1 514 484
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	STOCKS Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) Clients et comptes rattachés *	068	32 394	070	32 394
	Créances (2) Autres * (3)	072	272 887	074	272 887
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	485 227	086	485 227
	Charges constatées d'avance *	092	4 231	094	4 231
	Total II	096	794 739	098	794 739
	Total général (I + II)	110	2 336 544	112 27 321	2 309 223

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	23 700
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	(58 153)
	Résultat de l'exercice	136	(11 696)
	Subventions d'investissement	137	190 148
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	143 999
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	1 302 821
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	654 507
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA) 169 582)	172	582
	Comptes courants d'associés	173	207 314
	Autres dettes	175	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	2 165 224
	Total général (I + II + III)	180	2 309 223

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	1 233 854
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 570 619
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	3 210

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : A NOS WATTS — Néant ☐*

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 — Exercice N clos le 31/12/2023

A – RÉSULTAT COMPTABLE

						N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					210	
	Production vendue	Biens		dont export et livraisons intracommunautaires	209	214	
		Services *			215	218	38 137
					217		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	1
						232	38 138
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)					242	21 563
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	244	
	Rémunérations du personnel *					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements *					254	24 103
						255	
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259	262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260		
						264	45 667
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(7 529)
	Produits financiers (III)	280	35	Charges financières (V)		294	17 541
	Produits exceptionnels (IV)					290	21 932
	Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347	300	8 593
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348		
	Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(11 696)

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 : 11 696

							N	N-1
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles *					322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 *sexies* D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*)	986		ZFU-TE (44. *octies* A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*)	981		JEI (44. *sexies* A)	989			
	ZRD (44. *terdecies*)	127		ZRR (44. *quindecies*)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	991						
	ZFANG 44. *quaterdecies*	345		Investissements et souscriptions outre mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*)	992		Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*)	993			
	Droit divers — Créance due au report en arrière du déficit				346		350	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies*)	655		Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* A)	643			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* C)	647			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* G	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	354	11 696
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
	Déficits antérieurs reportables * 58 034			dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	372	11 696

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES** DGFiP N° 2033-C-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : A NOS WATTS — Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial (400)		(402)	(404)	(406)	
	Autres (410)		(412) 1 300	(414)	(416) 1 300	
Immobilisations corporelles	Terrains (420)		(422)	(424)	(426)	
	Constructions (430)		(432)	(434)	(436)	
	Installations techniques matériel et outillage industriels (440)	151 406	(442) 549 865	(444) 2 850	(446) 698 421	
	Installations générales agencements divers (450)		(452)	(454)	(456)	
	Matériel de transport (460)		(462)	(464)	(466)	
	Autres immobilisations corporelles (470)	368 055	(472) 1 019 454	(474) 549 865	(476) 837 644	
Immobilisations financières (480)		4 800	(482)	(484) 360	(486) 4 440	
TOTAL (490)		524 261	(492) 1 570 619	(494) 553 075	(496) 1 541 805	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial (495)			(497)	(498)	(499)
Autres immobilisations incorporelles (500)			(502) 432	(504)	(506) 432
Immobilisations corporelles	Terrains (510)		(512)	(514)	(516)
	Constructions (520)		(522)	(524)	(526)
	Installations techniques matériel et outillage industriels (530)	3 246	(532) 23 671	(534) 28	(536) 26 889
	Installations générales, agencements, aménagements divers (540)		(542)	(544)	(546)
	Matériel de transport (550)		(552)	(554)	(556)
	Autres immobilisations corporelles (560)		(562)	(564)	(566)
TOTAL (570)		3 246	(572) 24 103	(574) 28	(576) 27 321

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	Installations pho	Caution			
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1	2 850	28	2 822	2 850	28			
2	360		360	360				
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	(578) 3 210	(580) 28	(582) 3 182	(584) 3 210	(586) 28	(581)	(587)	(589)
	Plus-values taxables à 19 % (1)	(579)		Régularisations	(590)	(583)	(594)	(595)
	TOTAL				(596) 28	(585)	(597)	(599)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

DGFiP N° 2033-D-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : A NOS WATTS — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	58 034
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	58 034
Déficits de l'exercice	960	11 696
Total des déficits restant à reporter	970	69 730

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	582
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 967
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies* du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

⑤ DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2024

Désignation de l'entreprise: A NOS WATTS — Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01/01/2023 et clos le: 31/12/2023 — Données en nombre de mois: 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	38 137
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	28
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	38 165
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	1
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	13 203
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	7 904
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	21 107
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	17 059
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	17 059

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024	/ /	160	/ /	
Date de cessation				/ /	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*

SAGE Experts-comptables janvier 2024 - Etat préparatoire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le 31122023 SIREN 885171645

Dénomination de l'entreprise A NOS WATTS

Adresse (voie) Château de la Lombardière

Code postal 07430 Ville DAVEZIEUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	10	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	237
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Coll. Loc. Dénomination ANNONAY RHONE AGGLO
N° SIREN (si société établie en France) 200072015 % de détention 18,99 Nb de parts ou actions 45
Adresse : N° Voie Château de la Lombardière BP8
Code Postal 07430 Commune DAVEZIEUX Pays FRANCE

Forme juridique S.C.A. Dénomination ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT
N° SIREN (si société établie en France) 509533527 % de détention 18,57 Nb de parts ou actions 44
Adresse : N° 10 Voie Avenue des Canuts
Code Postal 69120 Commune VAULX-EN-VELIN Pays FRANCE

Forme juridique Coll. Loc. Dénomination COMMUNE ANNONAY
N° SIREN (si société établie en France) 210700100 % de détention 21,10 Nb de parts ou actions 50
Adresse : N° 2 Voie Rue de l'Hôtel de Ville
Code Postal 07100 Commune ANNONAY Pays FRANCE

Forme juridique S.A.S. Dénomination AURANCE ENERGIES SAS
N° SIREN (si société établie en France) 750434409 % de détention 31,65 Nb de parts ou actions 75
Adresse : N° 363 A Voie Route de Tauzuc Le Village Scop Ardelaine
Code Postal 07190 Commune SAINT-PIERREVILLE Pays FRANCE

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2024 - Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2024

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

(1) Néant x *

Exercice clos le 31122023 SIREN 885171645

Dénomination de l'entreprise A NOS WATTS

Adresse (voie) Château de la Lombardière

Code postal 07430 Ville DAVEZIEUX

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2024 - Etat préparatoire

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2024

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
A NOS WATTS Château de la Lombardière 07430 DAVEZIEUX	
SIRET 8 8 5 1 7 1 6 4 5 0 0 0 1 7	**Mél :** infos@anoswatts.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Production d'électricité	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	11 696
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2. Plus-values PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 *quindecies*)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies*		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A		Autres dispositifs	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 *septies*		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies*		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 *sexdecies*		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies* A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*		Société d'investissement immobilier cotée	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %	

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n °2065-SD)

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n °2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom/Adresse N°
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom/Adresse N°
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	Nom État de résidence N°

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	Sage Revision Expert

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SAS CDBA VALENCE 36 Rue Paul Henri Spaak 26000 VALENCE **Tél:** 04 75 78 48 00	**Tél:**
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 14052024 Lieu : DAVEZIEUX
	Qualité et nom du signataire: Président Denis HATON
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Signature :
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ Prestataire :	

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 *bis*-SD
2024

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					*Total (a à h)*	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):

* SARL, tous les associés;

* SCA, associés gérants;
*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

Pour les SARL : Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

1	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
ROCHESUD Rochebrune 07100 ANNONAY	1						
MAIRIE DE VINZIEUX 5 Montée de la Mairie 07340 VINZIEUX	5						
ANNONAY RHONE AGGLO Château de la Lombardière BP8 07430 DAVEZIEUX	45						
CCAS ANNONAY 3 Rue des Fosses du Champ BP 80 07100 ANNONAY	1						
ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT 10 Avenue des Canuts 69120 VAULX-EN-VELIN	44						
MAIRIE DE BROSSAINC 26 Place de l'Eglise 07340 BROSSAINC	5						

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

2024	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE	2069RCI
Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N	Néant	X
PME au sens communautaire		

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de présenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE	2069RCI
Exercice du 01/01 au 31/ 12 ou au titre de l'année N	
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :	

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.