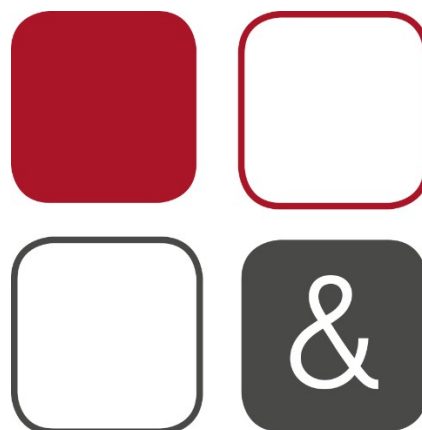




SAS CV BEEWATT
6 place du Château
38690 LE GRAND LEMPS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023



Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>----- B I L A N -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif et Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail des comptes d'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail des comptes de Passif</i>	<i>5</i>
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	<i>6</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>8</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>10</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>11</i>
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	<i>13</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>14</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>15</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>16</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /I</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /I</i>	<i>23</i>
<i>----- Dossier de gestion -----</i>	<i>24</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>25</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	<i>26</i>
<i>Dernière page Colombe</i>	<i>28</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS CV BEEWATT** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	439 714 euros
Chiffre d'affaires :	44 762 euros
Résultat net comptable :	11 096 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à COLOMBE
Le 21/03/2024

Signatures

Arnaud COSTARD
Président

Laurent ALBERNI
Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	18 358	1 706	16 651	13 720
	Immobilisations corporelles	359 037	35 585	323 452	341 404
	Immobilisations financières (1)				
	Total I	377 394	37 291	340 103	355 123
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	25 478		25 478	2 443
	Autres créances (3)	2 417		2 417	15 940
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	69 226		69 226	78 512
	Charges constatées d'avance	2 490		2 490	2 102
	Total II	99 611		99 611	98 997
	Total général I + II	477 005	37 291	439 714	454 121

Passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	76 900	69 600
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(2 161)	(8 846)
	RESULTAT DE L'EXERCICE	11 096	6 685
	Subventions d'investissement	52 387	55 391
	Total I	138 221	122 830
	Provisions pour risques et charges		
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	297 679	310 142
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	2 237	8 149
	Autres dettes	1 577	13 000
	Produits constatés d'avance		
	Total III	301 493	331 291
	Total général I+II+III	439 714	454 121

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

281 208

16 684

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Actif immobilisé	340 103,08	<i>77,35</i>	355 123,31	<i>78,20</i>	(15 020,23)	<i>-4,23</i>
Autres immobilisations incorporelles	16 651,41	<i>3,79</i>	13 719,81	<i>3,02</i>	2 931,60	<i>21,37</i>
208100 Etudes	18 357,50	<i>4,17</i>	14 673,75	<i>3,23</i>	3 683,75	<i>25,10</i>
280810 Amortis. études	(1 706,09)	<i>-0,39</i>	(953,94)	<i>-0,21</i>	(752,15)	<i>-78,85</i>
Immobilisations corporelles	323 451,67	<i>73,56</i>	341 403,50	<i>75,18</i>	(17 951,83)	<i>-5,26</i>
214500 Agencements const s/ sol d'aut	52 624,16	<i>11,97</i>	52 624,16	<i>11,59</i>		
215400 Matériel industriel	306 412,34	<i>69,68</i>	306 412,34	<i>67,47</i>		
281450 Amortis. agencements construct	(4 443,23)	<i>-1,01</i>	(1 812,02)	<i>-0,40</i>	(2 631,21)	<i>-145,21</i>
281540 Amortis. matériel industriel	(31 141,60)	<i>-7,08</i>	(15 820,98)	<i>-3,48</i>	(15 320,62)	<i>-96,84</i>
Actif circulant	99 611,32	<i>22,65</i>	98 997,30	<i>21,80</i>	614,02	<i>0,62</i>
Créances clients et comptes rattachés	25 477,88	<i>5,79</i>	2 443,00	<i>0,54</i>	23 034,88	<i>942,89</i>
041D Collectif clients débiteurs	4 959,88	<i>1,13</i>			4 959,88	
418108 Client Factures à établir	20 518,00	<i>4,67</i>	2 443,00	<i>0,54</i>	18 075,00	<i>739,87</i>
Autres créances	2 417,46	<i>0,55</i>	15 940,02	<i>3,51</i>	(13 522,56)	<i>-84,83</i>
445660 TVA déductible s/aut.biens et	144,46	<i>0,03</i>	129,42	<i>0,03</i>	15,04	<i>11,62</i>
445830 Remboursement de TVA demandé	924,00	<i>0,21</i>	2 794,00	<i>0,62</i>	(1 870,00)	<i>-66,93</i>
448700 Etat - produits à recevoir	349,00	<i>0,08</i>	12 016,60	<i>2,65</i>	(11 667,60)	<i>-97,10</i>
467100 Autres comptes débiteurs/crédi	1 000,00	<i>0,23</i>	1 000,00	<i>0,22</i>		
Disponible	69 226,46	<i>15,74</i>	78 511,94	<i>17,29</i>	(9 285,48)	<i>-11,83</i>
512000 Caisse Epargne RA ...98028	7 963,66	<i>1,81</i>	78 511,94	<i>17,29</i>	(70 548,28)	<i>-89,86</i>
512103 C.A.T VERT CE	60 000,00	<i>13,65</i>			60 000,00	
518800 Banque - Intérêts courus à recevoir	1 262,80	<i>0,29</i>			1 262,80	
Charges constatées d'avance	2 489,52	<i>0,57</i>	2 102,34	<i>0,46</i>	387,18	<i>18,42</i>
486160 Assurances, période d'avance	2 489,52	<i>0,57</i>	2 102,34	<i>0,46</i>	387,18	<i>18,42</i>
Total du Bilan Actif	439 714,40	<i>100,00</i>	454 120,61	<i>100,00</i>	(14 406,21)	<i>-3,17</i>

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	138 221,48	<i>31,43</i>	122 829,59	<i>27,05</i>	15 391,89	<i>12,53</i>
Capital Social ou individuel	76 900,00	<i>17,49</i>	69 600,00	<i>15,33</i>	7 300,00	<i>10,49</i>
101300 Capital souscrit-appelé, versé	76 900,00	<i>17,49</i>	69 600,00	<i>15,33</i>	7 300,00	<i>10,49</i>
Report à nouveau	(2 161,29)	<i>-0,49</i>	(8 845,91)	<i>-1,95</i>	6 684,62	<i>75,57</i>
119000 Report à nouveau (solde débite)	(2 161,29)	<i>-0,49</i>	(8 845,91)	<i>-1,95</i>	6 684,62	<i>75,57</i>
Résultat de l'exercice	11 096,04	<i>2,52</i>	6 684,62	<i>1,47</i>	4 411,42	<i>65,99</i>
Subventions d'investissement	52 386,73	<i>11,91</i>	55 390,88	<i>12,20</i>	(3 004,15)	<i>-5,42</i>
131000 Subventions d'équipement	60 083,00	<i>13,66</i>	60 083,00	<i>13,23</i>		
139000 Subventions inscrites au C/R	(7 696,27)	<i>-1,75</i>	(4 692,12)	<i>-1,03</i>	(3 004,15)	<i>-64,03</i>
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	301 492,92	<i>68,57</i>	331 291,02	<i>72,95</i>	(29 798,10)	<i>-8,99</i>
Emprunts et dettes assimilées	297 678,76	<i>67,70</i>	310 142,46	<i>68,30</i>	(12 463,70)	<i>-4,02</i>
164000 Emprunt 82663 €->2040 1.09% Oyeu	78 481,50	<i>17,85</i>	82 663,00	<i>18,20</i>	(4 181,50)	<i>-5,06</i>
164100 Emprunt 63818 €->2039 1.09% Beaucroiss	57 326,37	<i>13,04</i>	60 589,78	<i>13,34</i>	(3 263,41)	<i>-5,39</i>
164110 Emprunt 166118 €02/2041 2.94% Apprieu	160 209,65	<i>36,43</i>	165 128,00	<i>36,36</i>	(4 918,35)	<i>-2,98</i>
168840 Int.courus s/emp.aup.etabl.cr	1 661,24	<i>0,38</i>	1 761,68	<i>0,39</i>	(100,44)	<i>-5,70</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 237,16	<i>0,51</i>	8 148,56	<i>1,79</i>	(5 911,40)	<i>-72,55</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 614,32	<i>0,37</i>	7 025,27	<i>1,55</i>	(5 410,95)	<i>-77,02</i>
408100 Fournisseurs - fact. non parve	622,84	<i>0,14</i>	1 123,29	<i>0,25</i>	(500,45)	<i>-44,55</i>
Autres dettes	1 577,00	<i>0,36</i>	13 000,00	<i>2,86</i>	(11 423,00)	<i>-87,87</i>
444000 Etat - impôts sur les bénéfice	1 577,00	<i>0,36</i>			1 577,00	
408400 Frs immobil. - fact. non parve			13 000,00	<i>2,86</i>	(13 000,00)	<i>-100,00</i>
Total du Passif	439 714,40	<i>100,00</i>	454 120,61	<i>100,00</i>	(14 406,21)	<i>-3,17</i>

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		44 762	26 458
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		717	35
Total des produits d'exploitation		45 479	26 493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		9 399	6 861
Impôts, taxes et versements assimilés		2 681	1 789
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations		18 704	11 094
Dotations aux provisions			
Autres charges			1
Total des charges d'exploitation		30 784	19 746
RESULTAT D'EXPLOITATION		14 694	6 747
Produits financiers		1 263	
Produits exceptionnels		3 004	2 557
Charges financières		6 288	2 619
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices		1 577	
BENEFICE ou PERTE		11 096	6 685
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		1 577	
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		12 673	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			2 161
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		10 512	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	45 478,66	<i>101,60</i>	26 492,68	<i>100,13</i>	18 985,98	<i>71,67</i>
Production vendue Services + Travaux	44 761,89	<i>100,00</i>	26 458,18	<i>100,00</i>	18 303,71	<i>69,18</i>
708800 Production Oyeu	12 002,35	<i>26,81</i>	14 302,07	<i>54,06</i>	(2 299,72)	<i>-16,08</i>
708810 Production Beaucroissant	9 649,66	<i>21,56</i>	11 045,11	<i>41,75</i>	(1 395,45)	<i>-12,63</i>
708820 Production Apprieu	23 109,88	<i>51,63</i>	1 111,00	<i>4,20</i>	21 998,88	<i>N/S</i>
Autres produits	716,77	<i>1,60</i>	34,50	<i>0,13</i>	682,27	<i>N/S</i>
758000 Produits divers gestion couran	0,01		34,50	<i>0,13</i>	(34,49)	<i>-99,97</i>
758700 Indemnités d'assurance	716,76	<i>1,60</i>			716,76	
Total des charges d'exploitation	30 784,41	<i>68,77</i>	19 745,88	<i>74,63</i>	11 038,53	<i>55,90</i>
Autres achats et charges externes	9 398,68	<i>21,00</i>	6 861,48	<i>25,93</i>	2 537,20	<i>36,98</i>
606300 Achats de petit équipement	83,50	<i>0,19</i>	75,50	<i>0,29</i>	8,00	<i>10,60</i>
606400 Achats fournitures administrat	216,50	<i>0,48</i>	72,22	<i>0,27</i>	144,28	<i>199,78</i>
613210 Locations Beaucroissant	622,84	<i>1,39</i>	605,29	<i>2,29</i>	17,55	<i>2,90</i>
613220 Locations Oyeu	622,84	<i>1,39</i>	605,29	<i>2,29</i>	17,55	<i>2,90</i>
613230 Locations APPRIEU	877,24	<i>1,96</i>	518,00	<i>1,96</i>	359,24	<i>69,35</i>
613510 Locations de matériel technique	190,32	<i>0,43</i>			190,32	
615510 Entretien du matériel technique	1 308,30	<i>2,92</i>			1 308,30	
615600 Maintenance Informatique			8,33	<i>0,03</i>	(8,33)	<i>-100,00</i>
616100 Assurances multirisques	2 302,96	<i>5,14</i>	2 410,92	<i>9,11</i>	(107,96)	<i>-4,48</i>
616160 Assurance sur emprunts			483,00	<i>1,83</i>	(483,00)	<i>-100,00</i>
618500 Formation	145,00	<i>0,32</i>			145,00	
618600 Frais de colloques, séminaires, conférences			100,00	<i>0,38</i>	(100,00)	<i>-100,00</i>
622600 Honoraires comptables	1 479,00	<i>3,30</i>	1 020,00	<i>3,86</i>	459,00	<i>45,00</i>
622700 Frais d'actes et contentieux	37,14	<i>0,08</i>	(29,34)	<i>-0,11</i>	66,48	<i>226,58</i>
623000 Communication	50,83	<i>0,11</i>			50,83	
625700 Réceptions	289,88	<i>0,65</i>	52,58	<i>0,20</i>	237,30	<i>451,31</i>
626100 Frais de télécommunication	253,08	<i>0,57</i>	385,96	<i>1,46</i>	(132,88)	<i>-34,43</i>
627800 Prestations de services bancaires	317,65	<i>0,71</i>	275,73	<i>1,04</i>	41,92	<i>15,20</i>
628110 Cotisations professionnelles	601,60	<i>1,34</i>	278,00	<i>1,05</i>	323,60	<i>116,40</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	2 681,41	<i>5,99</i>	1 789,47	<i>6,76</i>	891,94	<i>49,84</i>
633800 Taxe utilisatio réseau public élec Oyeu	468,42	<i>1,05</i>	451,66	<i>1,71</i>	16,76	<i>3,71</i>
633810 Taxe utilisatio réseau public élec Beaucroissant	468,42	<i>1,05</i>	451,66	<i>1,71</i>	16,76	<i>3,71</i>
633820 Taxe utilisation réseau public élect apprieu	1 408,57	<i>3,15</i>	80,15	<i>0,30</i>	1 328,42	<i>N/S</i>
635110 Contribut° économique territor	336,00	<i>0,75</i>	806,00	<i>3,05</i>	(470,00)	<i>-58,31</i>
Dotations aux amortissements	18 703,98	<i>41,79</i>	11 093,58	<i>41,93</i>	7 610,40	<i>68,60</i>
681110 Dot. amort. s/immobil. incorpo	752,15	<i>1,68</i>	606,59	<i>2,29</i>	145,56	<i>24,00</i>
681120 Dot. amort. s/immobil. corpore	17 951,83	<i>40,11</i>	10 486,99	<i>39,64</i>	7 464,84	<i>71,18</i>
Autres charges	0,34		1,35	<i>0,01</i>	(1,01)	<i>-74,81</i>
658000 Charges diverses gestion coura	0,34		1,35	<i>0,01</i>	(1,01)	<i>-74,81</i>
Résultat d'exploitation	14 694,25	<i>32,83</i>	6 746,80	<i>25,50</i>	7 947,45	<i>117,80</i>
Total des produits financiers	1 262,80	<i>2,82</i>			1 262,80	
764000 Revenus C.A.T	1 262,80	<i>2,82</i>			1 262,80	
Total des produits exceptionnels	3 004,15	<i>6,71</i>	2 556,87	<i>9,66</i>	447,28	<i>17,49</i>
777000 Quote-part des subventions vir	3 004,15	<i>6,71</i>	2 556,87	<i>9,66</i>	447,28	<i>17,49</i>
Total des charges financières	6 288,16	<i>14,05</i>	2 619,05	<i>9,90</i>	3 669,11	<i>140,09</i>
661160 Intérêts sur emprunts et dette	6 288,16	<i>14,05</i>	2 619,05	<i>9,90</i>	3 669,11	<i>140,09</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12		01/01/2022 12		Variations	
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		%
Impôts sur les bénéfices	1 577,00	3,52			1 577,00	
695000 Impôts sur les bénéfices	1 577,00	3,52			1 577,00	
Résultat de l'exercice	11 096,04	24,79	6 684,62	25,26	4 411,42	65,99

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **439 714** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **49 746** euros et un total **charges** de **38 650** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **11 096** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Etats financiers au 31/12/2023

**ETATS
FISCAUX**



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE LA COTE ST ANDRE**
3 BOULEVARD DE LAT'TRE DE T ASSIGN
38261 LA COTE ST ANDRE

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : **SAS CV BEEWATT**
6 place du Château
38690 LE GRAND LEMPS

651 Insp. IFU	11111 N° dossier	85161614400016 N° Siret
-------------------------	----------------------------	-----------------------------------

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Commerce d'électricité
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'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. (Article 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.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text" value="10 512"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------

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	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quinquies	<input type="text"/>
----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	---	----------------------

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
 Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ
 Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

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 :

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)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : **BIEVRE COMPTA** 1070 Rue Augustin Blanchet 38690 COLOMBE 0476558892
 I
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A le

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression des données et un droit de portabilité.

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS CV BEEWATT**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS**

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

Désignation de l'entreprise SAS CV BEEWATT		6 place du Château		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		38690 LE GRAND LEMPS			
SIRET		8 5 1 6 1 6 1 4 4 0 0 0 1 6			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12	
				Exercice N clos le 31122023	
				Exercice N-1 clos le 31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* 010		012		
		014	18 358	016	1 706
	Immobilisations corporelles* 028	359 037	030	35 585	323 452
	Immobilisations financières* (1) 040		042		
	Total I (5) 044	377 394	048	37 291	340 103
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050	052			
		060			
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3) 068	25 478	070	25 478	2 443
		072	2 417	074	2 417
	Valeurs mobilières de placement 080		082		
	Disponibilités 084	69 226	086	69 226	78 512
	Charges constatées d'avance * 092	2 490	094	2 490	2 102
	Total II 096	99 611	098	99 611	98 997
	Total général (I + II) 110	477 005	112	37 291	439 714
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120		76 900		69 600
	Ecarts 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		(2 161)		(8 846)
	Résultat de l'exercice 136		11 096		6 685
	Subventions d'investissement 137		52 387		55 391
	Provisions réglementées 140				
	Total I 142		138 221		122 830
Provisions pour risques et charges Total II 154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156		297 679		310 142
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164				
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166		2 237		8 149
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 172		1 577		13 000
	Produits constatés d'avance 174				
Total III 176		301 493		331 291	
Total général (I + II + III) 180		439 714		454 121	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193	(4) Dont dettes à plus d'un an 195			281 208
	(2) Dont créances à plus d'un an 197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182			16 684
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS CV BEEWATT		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	44 762	26 458
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	717	35
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	45 479	26 493
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	9 399	6 861
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	336	244	2 681	1 789
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements *			254	18 704	11 094
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		1
		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	30 784	19 746
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	14 694	6 747
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	1 263	
	Produits exceptionnels (IV)			290	3 004	2 557
	Charges financières (V)			294	6 288	2 619
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 577	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	11 096
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	11 096	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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	1 577	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989		
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)					
	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)			138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)					
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)			992		
	ZFA NG (44 quaterdécies)	345		344		
	Investissements outre-mer					
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127		
	Zones de reconstruction de la défense (44 terdécies)					
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		655		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)						
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				641		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)				647		
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				352	12 673	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....2.161.....dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				370	10 512	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	14 674	412	3 684	414		416	18 358				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430	52 624	432	13 000	434	13 000	436	52 624				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	306 412	442		444		446	306 412				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	373 710	492	16 684	494	13 000	496	377 394				
II		AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	954	502	752	504		506	1 706				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520	1 812	522	2 631	524		526	4 443				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	15 821	532	15 321	534		536	31 142				
	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	18 587	572	18 704	574		576	37 291				
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							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS CV BEEWATT**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					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)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	2 161		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983	2 161		
Déficits reportables						984			
Déficits de l'exercice						860			
Total des déficits restant à reporter						870			
IV 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 (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1 889
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.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS CV BEEWATT		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens 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	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
		TOTAL 1	106
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		115	
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
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
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 quote-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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		150	
		TOTAL 3	152
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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 0 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |

N° SIRET 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CV BEEWATT

ADRESSE (voie) 6 place du Château

CODE POSTAL 38690 VILLE LE GRAND LEMPS

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

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

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

1/0 (1) Néant [X] *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|3|

N° SIRET 8|5|1|6|1|6|1|4|4|0|0|0|1|6|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CV BEEWATT

ADRESSE (voie) 6 place du Château

CODE POSTAL 38690 VILLE LE GRAND LEMPS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 8 rows and 4 columns: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays), % de détention.

(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 sont données dans la notice 2033-NOT

DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	44 762	<i>100,00</i>	26 458	<i>100,00</i>	18 304	<i>69,18</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	44 762	<i>100,00</i>	26 458	<i>100,00</i>	18 304	<i>69,18</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	44 762	<i>100,00</i>	26 458	<i>100,00</i>	18 304	<i>69,18</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	44 762	<i>100,00</i>	26 458	<i>100,00</i>	18 304	<i>69,18</i>
MARGES (Commerciale + Production)	44 762	<i>100,00</i>	26 458	<i>100,00</i>	18 304	<i>69,18</i>
- Achats non stockés (c)	300	<i>0,67</i>	148	<i>0,56</i>	152	<i>103,09</i>
- Autres charges externes (c)	9 099	<i>20,33</i>	6 714	<i>25,37</i>	2 385	<i>35,52</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	9 399	<i>21,00</i>	6 861	<i>25,93</i>	2 537	<i>36,98</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	35 363	<i>79,00</i>	19 597	<i>74,07</i>	15 767	<i>80,45</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 345	<i>5,24</i>	983	<i>3,72</i>	1 362	<i>138,48</i>
- Autres impôts et taxes	336	<i>0,75</i>	806	<i>3,05</i>	(470)	<i>-58,31</i>
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	32 682	<i>73,01</i>	17 807	<i>67,30</i>	14 875	<i>83,53</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	717	<i>1,60</i>	35	<i>0,13</i>	682	<i>N/S</i>
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	18 704	<i>41,79</i>	11 094	<i>41,93</i>	7 610	<i>68,60</i>
- Autres charges de gestion courante			1	<i>0,01</i>	(1)	<i>-74,81</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	14 694	<i>32,83</i>	6 747	<i>25,50</i>	7 947	<i>117,80</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 263	<i>2,82</i>			1 263	
- Charges financières	6 288	<i>14,05</i>	2 619	<i>9,90</i>	3 669	<i>140,09</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	9 669	<i>21,60</i>	4 128	<i>15,60</i>	5 541	<i>134,24</i>
Produits exceptionnels	3 004	<i>6,71</i>	2 557	<i>9,66</i>	447	<i>17,49</i>
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 004	<i>6,71</i>	2 557	<i>9,66</i>	447	<i>17,49</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 577	<i>3,52</i>			1 577	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	11 096	<i>24,79</i>	6 685	<i>25,26</i>	4 411	<i>65,99</i>

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	44 761,89	100,00	26 458,18	100,00	18 303,71	69,18
Marge commerciale						
Production vendue	44 761,89	100,00	26 458,18	100,00	18 303,71	69,18
708800 Production Oyeu	12 002,35	26,81	14 302,07	54,06	(2 299,72)	-16,08
708810 Production Beaucroissant	9 649,66	21,56	11 045,11	41,75	(1 395,45)	-12,63
708820 Production Apprieu	23 109,88	51,63	1 111,00	4,20	21 998,88	N/S
Production de l'exercice	44 761,89	100,00	26 458,18	100,00	18 303,71	69,18
Marge brute de production	44 761,89	100,00	26 458,18	100,00	18 303,71	69,18
MARGES (Commerciale + Production)	44 761,89	100,00	26 458,18	100,00	18 303,71	69,18
Achats non stockés matières et fournitures	300,00	0,67	147,72	0,56	152,28	103,09
606300 Achats de petit équipement	83,50	0,19	75,50	0,29	8,00	10,60
606400 Achats fournitures administrat	216,50	0,48	72,22	0,27	144,28	199,78
Autres charges externes	9 098,68	20,33	6 713,76	25,37	2 384,92	35,52
613210 Locations Beaucroissant	622,84	1,39	605,29	2,29	17,55	2,90
613220 Locations Oyeu	622,84	1,39	605,29	2,29	17,55	2,90
613230 Locations APPRIEU	877,24	1,96	518,00	1,96	359,24	69,35
613510 Locations de matériel technique	190,32	0,43			190,32	
615510 Entretien du matériel techniqu	1 308,30	2,92			1 308,30	
615600 Maintenance Informatique			8,33	0,03	(8,33)	-100,00
616100 Assurances multirisques	2 302,96	5,14	2 410,92	9,11	(107,96)	-4,48
616160 Assurance sur emprunts			483,00	1,83	(483,00)	-100,00
618500 Formation	145,00	0,32			145,00	
618600 Frais de colloques, séminaires, conférences			100,00	0,38	(100,00)	-100,00
622600 Honoraires comptables	1 479,00	3,30	1 020,00	3,86	459,00	45,00
622700 Frais d'actes et contentieux	37,14	0,08	(29,34)	-0,11	66,48	226,58
623000 Communication	50,83	0,11			50,83	
625700 Réceptions	289,88	0,65	52,58	0,20	237,30	451,31
626100 Frais de télécommunication	253,08	0,57	385,96	1,46	(132,88)	-34,43
627800 Prestations de services bancaires	317,65	0,71	275,73	1,04	41,92	15,20
628110 Cotisations professionnelles	601,60	1,34	278,00	1,05	323,60	116,40
Valeur ajoutée produite	35 363,21	79,00	19 596,70	74,07	15 766,51	80,45
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	2 345,41	5,24	983,47	3,72	1 361,94	138,48
633800 Taxe utilisatio réseau public élec Oyeu	468,42	1,05	451,66	1,71	16,76	3,71
633810 Taxe utilisatio réseau public élec Beaucroissa	468,42	1,05	451,66	1,71	16,76	3,71
633820 Taxe utilisation réseau public élect apprieu	1 408,57	3,15	80,15	0,30	1 328,42	N/S
Impôts, taxes & versements assimilés autres	336,00	0,75	806,00	3,05	(470,00)	-58,31
635110 Contribut° économique territor	336,00	0,75	806,00	3,05	(470,00)	-58,31
Excédent brut d'exploitation	32 681,80	73,01	17 807,23	67,30	14 874,57	83,53
Autres produits d'exploitation	716,77	1,60	34,50	0,13	682,27	N/S
758000 Produits divers gestion couran	0,01		34,50	0,13	(34,49)	-99,97
758700 Indemnités d'assurance	716,76	1,60			716,76	
Dotations aux amortissements et provisions	18 703,98	41,79	11 093,58	41,93	7 610,40	68,60
681110 Dot. amort. s/immobil. incorpo	752,15	1,68	606,59	2,29	145,56	24,00
681120 Dot. amort. s/immobil. corpore	17 951,83	40,11	10 486,99	39,64	7 464,84	71,18

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Autres charges de gestion courante	0,34		1,35	0,01	(1,01)	-74,81
658000 Charges diverses gestion coura	0,34		1,35	0,01	(1,01)	-74,81
Résultat d'exploitation	14 694,25	32,83	6 746,80	25,50	7 947,45	117,80
PRODUITS FINANCIERS	1 262,80	2,82			1 262,80	
764000 Revenus C.A.T	1 262,80	2,82			1 262,80	
Charges financières	6 288,16	14,05	2 619,05	9,90	3 669,11	140,09
661160 Intérêts sur emprunts et dette	6 288,16	14,05	2 619,05	9,90	3 669,11	140,09
Résultat courant avant impôts	9 668,89	21,60	4 127,75	15,60	5 541,14	134,24
Produits exceptionnels	3 004,15	6,71	2 556,87	9,66	447,28	17,49
777000 Quote-part des subventions vir	3 004,15	6,71	2 556,87	9,66	447,28	17,49
Résultat exceptionnel	3 004,15	6,71	2 556,87	9,66	447,28	17,49
Impôts sur les bénéfices	1 577,00	3,52			1 577,00	
695000 Impôts sur les bénéfices	1 577,00	3,52			1 577,00	
Résultat de l'exercice	11 096,04	24,79	6 684,62	25,26	4 411,42	65,99

Notre expertise à votre service.



S.A.S. au capital de 40 000 euros - RCS Vienne 429 739 923 00044 - Code APE 6920Z

1070 Rue Augustin Blanchet 38690 COLOMBE
Tél : 04 76 55 88 92
bievrecompta@nordisere.com - www.boreletassocies.com