

## **A NOS WATTS**

Château de la Lombardière  
07430 DAVEZIEUX

## **COMPTES ANNUELS** **31/12/2023**

## Sommaire

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>Attestation de Présentation</b>        | 2  |
| <b>Bilan</b>                              | 4  |
| <b>Bilan détaillé</b>                     | 7  |
| Compte de résultat                        | 10 |
| Compte de résultat détaillé               | 13 |
| Soldes intermédiaires de gestion détaillé | 16 |
| Liasse Fiscale                            | 19 |

# Attestation de présentation





## 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<br>31/12/2023<br>(12 mois) |                  | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |                   | Variation        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort.prov.      | Net                                           | Net               |                  |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |                  |                                               |                   |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |                  |                                               |                   |                  |
| 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            |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>1 541 805,02</b>                         | <b>27 320,92</b> | <b>1 514 484,10</b>                           | <b>521 014,91</b> | <b>993 469</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |                  |                                               |                   |                  |
| 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            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>794 739,12</b>                           |                  | <b>794 739,12</b>                             | <b>350 138,72</b> | <b>444 600</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |                  |                                               |                   |                  |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |                  |                                               |                   |                  |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)  |                                             |                  |                                               |                   |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>2 336 544,14</b>                         | <b>27 320,92</b> | <b>2 309 223,22</b>                           | <b>871 153,63</b> | <b>1 438 070</b> |

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                             | Exercice clos le<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2022</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                   |                                                    |                                                      |                  |
| 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               |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                          | <b>143 999,11</b>                                  | <b>158 847,26</b>                                    | <b>- 14 848</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs            |                                                    |                                                      |                  |
| Avances conditionnées                                     |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                         |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                 |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour risques                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour charges                                   |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                        |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                 |                                                    |                                                      |                  |
| 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                               |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                         | <b>2 165 224,11</b>                                | <b>712 306,37</b>                                    | <b>1 452 918</b> |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                               | <b>2 309 223,22</b>                                | <b>871 153,63</b>                                    | <b>1 438 070</b> |

## Bilan détaillé



## Bilan détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF                                          | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |                  |                     | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                                                | Brut                                        | Amort.prov.      | Net                 | Net                                           |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                        |                                             |                  |                     |                                               |                  |
| 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            |
| <b>TOTAL (I)</b>                               | <b>1 541 805,02</b>                         | <b>27 320,92</b> | <b>1 514 484,10</b> | <b>521 014,91</b>                             | <b>993 469</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                         |                                             |                  |                     |                                               |                  |
| 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               | 108 960,00                                  |                  | 108 960,00          | 28 604,08                                     | 80 356           |
| S/ENCAISSEMENTS                                |                                             |                  |                     |                                               |                  |
| 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            |
| <b>TOTAL (II)</b>                              | <b>794 739,12</b>                           |                  | <b>794 739,12</b>   | <b>350 138,72</b>                             | <b>444 600</b>   |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                     | <b>2 336 544,14</b>                         | <b>27 320,92</b> | <b>2 309 223,22</b> | <b>871 153,63</b>                             | <b>1 438 070</b> |

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

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



## Extrait de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

**DU 26 Juin 2024**

### Affectation du résultat

Après avoir pris connaissance des comptes annuels arrêtés par le comité de direction qui constatent un résultat de - 11 696€, et un total de bilan de 2 309 223,23 €, les associés réunis en assemblée générale ordinaire approuvent les comptes annuels de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires après avoir constaté un résultat net négatif de 11 696€ euros et que le report à nouveau de 2022 s'élevait à 58 034€, décide l'affectation du solde négatif au compte report à nouveau, qui s'élève donc à - 69 730€

Les associés réunis en assemblée générale ordinaire confèrent par les présentes, tous les pouvoirs nécessaires, au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales qu'il appartiendra.

La présidente Frédérique Genevois

**A NOS WATTS**

Château de la Lombardière

07430 DAVEZIEUX

RCS Aubenas 885 171 645

info@anoswatts.fr

## **A NOS WATTS**

Château de la Lombardière  
07430 DAVEZIEUX

## **COMPTES ANNUELS** **31/12/2023**

## 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        |
| <b>Liasse Fiscale</b>                     | <b>19</b> |

# Attestation de présentation





## 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

# 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

|                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                  |           | Exercice N dos le         |                                                                               |           |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                  |           | 31112121013               |                                                                               |           |           |
| ACTIF                              |                                                                                                                                                                                               | Brut                                             |           | Amortissements-Provisions |                                                                               |           |           |
|                                    |                                                                                                                                                                                               | 1                                                |           | 2                         |                                                                               |           |           |
|                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                  |           | Net                       |                                                                               |           |           |
|                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                  |           | 3                         |                                                                               |           |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ                   | Immobilitisations incorporelles                                                                                                                                                               | 010                                              |           | 012                       |                                                                               |           |           |
|                                    | <div>                         Fonds commercial                         *                     </div> <div>                         Autres                         *                     </div> | 014                                              | 1 300     | 016                       | 432                                                                           |           |           |
|                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                  |           |                           | 868                                                                           |           |           |
|                                    | Immobilitisations corporelles                                                                                                                                                                 | 028                                              | 1 536 065 | 030                       | 26 889                                                                        |           |           |
|                                    | Immobilitisations financières                                                                                                                                                                 | 040                                              | 4 440     | 042                       | 4 440                                                                         |           |           |
|                                    | Total I (5)                                                                                                                                                                                   | 044                                              | 1 541 805 | 048                       | 27 321                                                                        |           |           |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                                                                                                                                                                        |                                                  |           |                           |                                                                               |           |           |
|                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production                                                                                                                                | 050                                              |           | 052                       |                                                                               |           |           |
|                                    | Marchandises                                                                                                                                                                                  | 060                                              |           | 062                       |                                                                               |           |           |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                                                                                                      | 064                                              |           | 066                       |                                                                               |           |           |
|                                    | Créances                                                                                                                                                                                      | 068                                              | 32 394    | 070                       | 32 394                                                                        |           |           |
|                                    | (2)                                                                                                                                                                                           |                                                  |           |                           |                                                                               |           |           |
|                                    | Autres                                                                                                                                                                                        | 072                                              | 272 887   | 074                       | 272 887                                                                       |           |           |
|                                    | (3)                                                                                                                                                                                           |                                                  |           |                           |                                                                               |           |           |
|                                    | 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                       | 2 309 223                                                                     |           |           |
| PASSIF                             |                                                                                                                                                                                               |                                                  |           | Exercice N NET            |                                                                               |           |           |
|                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                  |           | 1                         |                                                                               |           |           |
| 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'œuvres originales d'artistes vivants)                                                                                                      | 131                                              |           |                           |                                                                               |           |           |
|                                    | 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       |                           | 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                                                                     |           |           |
| RENNVOIS                           | (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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : A NOS WATTS

Néant ☐\*

**SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.**

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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 <input type="checkbox"/> * |       |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                       |                                                                              |           |                                |          |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |       |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                     |                                                                              |           | 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>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                        |                                                                              |           |                                |          |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |       |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 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      |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |       |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(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                              |       |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                     |                                                                              |           |                                |          |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |       |
| 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 |                                    |     |                                |                                  |       |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                                                  |                                                                              |           |                                |          |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |       |
| 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                              | 5 82  |
| 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.

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 <input type="checkbox"/> * |                                |
| 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 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                  |                                |
| 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 formulaires 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                              | / /                            |
| 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

8 8 5 1 7 1 6 4 5

Dénomination de l'entreprise

A NOS WATTS

Adresse (voie)

Château de la Lombardière

Code postal

07430

Ville

DAVEZIEUX

|                                                                                |     |    |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | 10 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 | 237 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 |    | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>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 Tazuc 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

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

(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 numéroté 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.

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 ☒ \*

Exercice clos le

31122023

SIREN

8 8 5 1 7 1 6 4 5

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 numérotter 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | <b>N° 2065-SD</b><br><b>2024</b>                                                                                                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)<br><i>Timbre à date du service</i>                                                |                                                          |
| <b>IMPOT SUR LES SOCIETES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Adresse du siège social :                                                                                                                        |                                                          |
| A NOS WATTS<br>Château de la Lombardière<br>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 :                                                                                                          |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| 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>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Production d'électricité    |                                                                                                                                                  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case           |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>1. Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 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 % |                                                          |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                | PV exonérées (art. 238 quinquies)                        |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |                                                          |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| 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 quindécies        |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 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 %                                                                                                   |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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.                                                                                                |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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°                                                                                                                                               |                                                          |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| 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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Nom et adresse du conseil :                                                                                                                      |                                                          |
| SAS CDBA VALENCE<br>36 Rue Paul Henri Spaak<br>26000 VALENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Tél: 04 75 78 48 00                                                                                                                              |                                                          |
| CGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Viseur conventionné         | (Cocher la case correspondante)                                                                                                                  |                                                          |
| Identité du déclarant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Tél:                                                                                                                                             |                                                          |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Date : 14052024 Lieu : DAVEZIEUX                                                                                                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Qualité et nom du signataire : Résident Denis HATON                                                                                              |                                                          |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Signature :                                                                                                                                      |                                                          |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | Prestataire :                                                                                                                                    |                                                          |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |         |         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| <b>2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b> |         |         | <b>2069RCI</b> |
| Exercice du 01 / 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |         | Néant   | X              |
| PME au sens communautaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |         |         |                |
| <b>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)</b><br>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)                                                                                                                                              |                                                     |         |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |         |         |                |
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |         |         |                |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Montant |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |         |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |         |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |         |         |                |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège 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                                                                                                                                                                 |                                                     |         |         |                |
| <b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |         |         |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |         |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |         |         |                |
| <b>II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |         |         |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |         |         |                |
| <b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS</b> (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |         |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |         |         |                |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |         |         |                |
| 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 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |         |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |         |         |                |

AGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.