

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BOURGOGNE
59 Rue JACQUES PREVERT
71000 MACON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

ALGORA

145 route de Millery

69700 MONTAGNY

Téléphone

Télécopie

Numéro SIRET 88314644100026

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2022 | | | 31/12/2021 |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles | 130 734 | 19 122 | 111 612 | 111 200 |
| | Immobilisations financières (1) | 460 | | 460 | 460 |
| | Total I | 131 194 | 19 122 | 112 072 | 111 660 |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements, en-cours de production | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés (2) | 15 917 | | 15 917 | 5 494 |
| | Autres créances (3) | 159 | | 159 | 9 798 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 159 694 | | 159 694 | 148 863 |
| | Charges constatées d'avance | 2 160 | | 2 160 | 2 295 |
| | Total II | 177 931 | | 177 931 | 166 450 |
| | Total général I + II | 309 125 | 19 122 | 290 003 | 278 110 |

Passif

| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Net | Net |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 162 600 | 155 200 |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | (2 567) | (1 769) |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | 4 179 | (798) |
| | Subventions d'investissement | 7 999 | 8 500 |
| | Total I | 172 210 | 161 133 |
| | Provisions pour risques et charges | | |
| | Total II | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 493 | 216 |
| | Autres dettes | 117 299 | 116 762 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | Total III | 117 792 | 116 977 |
| | Total général I+II+III | 290 003 | 278 110 |

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

360

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

58 445

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Actif immobilisé | 112 072,10 | 38,65 | 111 660,13 | 40,15 | 411,97 | 0,37 |
| Immobilisations corporelles | 111 612,10 | 38,49 | 111 200,13 | 39,98 | 411,97 | 0,37 |
| 21810000 | INSTALL TRANCHE 1 | 72 221,10 | 24,90 | 72 221,10 | 25,97 | |
| 21810010 | INSTALLATION VINIPOLE DAVAYE | 45 773,48 | 15,78 | | | 45 773,48 |
| 21811000 | ONDULEURS TRANCHE 1 | 5 592,00 | 1,93 | 5 592,00 | 2,01 | |
| 21811010 | ONDULEUR VINIPOLE DAVAYE | 5 647,85 | 1,95 | | | 5 647,85 |
| 23100000 | IMMOS CORPORELLES EN COURS | 1 500,00 | 0,52 | 45 897,81 | 16,50 | (44 397,81) -96,73 |
| 28181000 | AMORT INST GLE AGT AMGT | (14 444,24) | -4,98 | (10 833,18) | -3,90 | (3 611,06) -33,33 |
| 28181001 | AMORT INST ALL VINIPOLE DAVAYE | (1 958,08) | -0,68 | | | (1 958,08) |
| 28181100 | AMORT ONDULEUR TRANCHE 1 | (2 236,80) | -0,77 | (1 677,60) | -0,60 | (559,20) -33,33 |
| 28181101 | AMORT ONDUL VINIPOLE DAVAYE | (483,21) | -0,17 | | | (483,21) |
| Immobilisations financières | 460,00 | 0,16 | 460,00 | 0,17 | | |
| 27100000 | TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO) | 100,00 | 0,03 | 100,00 | 0,04 | |
| 27550000 | CAUTION EDF OA | 360,00 | 0,12 | 360,00 | 0,13 | |
| Actif circulant | 177 930,83 | 61,35 | 166 449,69 | 59,85 | 11 481,14 | 6,90 |
| Créances clients et comptes rattachés | 15 917,44 | 5,49 | 5 493,75 | 1,98 | 10 423,69 | 189,74 |
| 041D | Collectif clients débiteurs | 2 071,82 | 0,71 | 1 879,95 | 0,68 | 191,87 10,21 |
| 41810000 | CLIENTS FACTURE A ETABLIR | 13 845,62 | 4,77 | 3 613,80 | 1,30 | 10 231,82 283,13 |
| Autres créances | 159,40 | 0,05 | 9 797,98 | 3,52 | (9 638,58) | -98,37 |
| 44562000 | TVA DED IMMOBILISATIONS | 38,40 | 0,01 | 65,51 | 0,02 | (27,11) -41,38 |
| 44566000 | TVA DEDUCTIBLE ABS | | | 152,73 | 0,05 | (152,73) -100,00 |
| 44567000 | CREDIT TVA A REPORTER | 121,00 | 0,04 | | | 121,00 |
| 44583000 | REMBOURSEMENT TVA DEMANDE | | | 9 565,00 | 3,44 | (9 565,00) -100,00 |
| 44586000 | TVA SFACTURES NON PARVENUES | | | 14,74 | 0,01 | (14,74) -100,00 |
| Disponible | 159 693,99 | 55,07 | 148 862,96 | 53,53 | 10 831,03 | 7,28 |
| 51211000 | BANQUE POSTALE | 159 693,99 | 55,07 | 148 862,96 | 53,53 | 10 831,03 7,28 |
| Charges constatées d'avance | 2 160,00 | 0,74 | 2 295,00 | 0,83 | (135,00) | -5,88 |
| 48600000 | CHARGES CONSTATEES AVANCE | 2 160,00 | 0,74 | 2 295,00 | 0,83 | (135,00) -5,88 |
| Total du Bilan Actif | 290 002,93 | 100,00 | 278 109,82 | 100,00 | 11 893,11 | 4,28 |

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| TOTAL I- Capitaux propres | 172 210,45 | 59,38 | 161 132,59 | 57,94 | 11 077,86 | 6,87 |
| Capital Social ou individuel | 162 600,00 | 56,07 | 155 200,00 | 55,81 | 7 400,00 | 4,77 |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE | 162 600,00 | 56,07 | 155 200,00 | 55,81 | 7 400,00 | 4,77 |
| Report à nouveau | (2 567,41) | -0,89 | (1 768,99) | -0,64 | (798,42) | -45,13 |
| 11000000 Report à nouveau | | | (1 768,99) | -0,64 | 1 768,99 | 100,00 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE) | (2 567,41) | -0,89 | | | (2 567,41) | |
| Résultat de l'exercice | 4 179,25 | 1,44 | (798,42) | -0,29 | 4 977,67 | 623,44 |
| Subventions d'investissement | 7 998,61 | 2,76 | 8 500,00 | 3,06 | (501,39) | -5,90 |
| 13100000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT | 10 000,00 | 3,45 | 10 000,00 | 3,60 | | |
| 13900000 SUB INVEST INSC AU CPT DE RES | (2 001,39) | -0,69 | (1 500,00) | -0,54 | (501,39) | -33,43 |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Total III Dettes | 117 792,48 | 40,62 | 116 977,23 | 42,06 | 815,25 | 0,70 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493,01 | 0,17 | 215,50 | 0,08 | 277,51 | 128,77 |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs | 127,76 | 0,04 | 127,04 | 0,05 | 0,72 | 0,57 |
| 40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES | 365,25 | 0,13 | 88,46 | 0,03 | 276,79 | 312,90 |
| Autres dettes | 117 299,47 | 40,45 | 116 761,73 | 41,98 | 537,74 | 0,46 |
| 44400000 ET AT, IMPOTS SUR LES BENEFICES | 285,00 | 0,10 | | | 285,00 | |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS | 27,41 | 0,01 | | | 27,41 | |
| 44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR | 800,00 | 0,28 | | | 800,00 | |
| 45500100 C/C DEHOUCK | 70 005,00 | 24,14 | 70 005,00 | 25,17 | | |
| 45500200 C/C HANIN | 46 000,00 | 15,86 | 46 000,00 | 16,54 | | |
| 45580010 INTERETS C/C DEHOUCK | 121,90 | 0,04 | 468,76 | 0,17 | (346,86) | -74,00 |
| 45580020 INTERETS COURUS C/C HANIN | 60,16 | 0,02 | 287,97 | 0,10 | (227,81) | -79,11 |
| Total du Passif | 290 002,93 | 100,00 | 278 109,82 | 100,00 | 11 893,11 | 4,28 |

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| RESULTAT COMPTABLE | Export | 12 mois | 12 mois |
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue (Biens) | | 13 117 | 7 178 |
| Production vendue (Services et Travaux) | | 4 000 | |
| Productions stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | |
| Autres produits | | 2 | 33 |
| Total des produits d'exploitation | | 17 119 | 7 210 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | | |
| Autres achats et charges externes | | 5 815 | 3 754 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 143 | |
| Rémunérations du personnel | | | |
| Charges sociales | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | 6 612 | 4 170 |
| Dotations aux provisions | | | |
| Autres charges | | 1 | 11 |
| Total des charges d'exploitation | | 12 570 | 7 935 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 4 548 | (725) |
| Produits financiers | | | |
| Produits exceptionnels | | 501 | 500 |
| Charges financières | | 585 | 573 |
| Charges exceptionnelles | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | 285 | |
| BENEFICE ou PERTE | | 4 179 | (798) |
| RESULTAT FISCAL | | Col. 1 | Col. 2 |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | | |
| Provisions non déductibles | | | |
| Impôts et taxes non déductibles | | 285 | |
| Réintégrations diverses | | | |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime | | | |
| Exonérations ou abattement sur le bénéfice | | | |
| Déductions diverses | | | |
| RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2) | | 4 464 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière | | | |
| Déficits antérieurs reportables | | | 2 568 |
| RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2) | | 1 897 | |

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Total des produits d'exploitation | 17 118,54 | 100,01 | 7 210,39 | 100,45 | 9 908,15 | 137,41 |
| Production vendue Biens | 13 116,53 | 76,63 | 7 177,86 | 100,00 | 5 938,67 | 82,74 |
| 70110000 PRODUCTION ELECTRICITE | 13 116,53 | 76,63 | 7 177,86 | 100,00 | 5 938,67 | 82,74 |
| Production vendue Services + Travaux | 4 000,00 | 23,37 | | | 4 000,00 | |
| 70610000 PRESTATIONS SERVICES TN | 4 000,00 | 23,37 | | | 4 000,00 | |
| Autres produits | 2,01 | 0,01 | 32,53 | 0,45 | (30,52) | -93,82 |
| 75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE | 2,01 | 0,01 | 32,53 | 0,45 | (30,52) | -93,82 |
| Total des charges d'exploitation | 12 570,29 | 73,44 | 7 935,37 | 110,55 | 4 634,92 | 58,41 |
| Autres achats et charges externes | 5 814,54 | 33,97 | 3 753,75 | 52,30 | 2 060,79 | 54,90 |
| 61300000 LOCATIONS | 635,45 | 3,71 | 405,22 | 5,65 | 230,23 | 56,82 |
| 61351000 LOCATION MOBILIERE | 56,00 | 0,33 | | | 56,00 | |
| 61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER | 506,25 | 2,96 | | | 506,25 | |
| 61560000 MAINTENANCE | 800,00 | 4,67 | 800,00 | 11,15 | | |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES | 1 241,72 | 7,25 | 795,26 | 11,08 | 446,46 | 56,14 |
| 61850000 Formations | 380,00 | 2,22 | | | 380,00 | |
| 62260000 HONORAIRES | 1 136,43 | 6,64 | 964,17 | 13,43 | 172,26 | 17,87 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX | 166,77 | 0,97 | 45,55 | 0,63 | 121,22 | 266,13 |
| 62310000 ANNONCES & INSERTIONS | 233,33 | 1,36 | | | 233,33 | |
| 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES | | | 50,10 | 0,70 | (50,10) | -100,00 |
| 62570000 Déplacements, missions, récep. | 49,76 | 0,29 | | | 49,76 | |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 348,00 | 2,03 | 348,00 | 4,85 | | |
| 62810000 Concours divers (cotisations) | 197,00 | 1,15 | 200,00 | 2,79 | (3,00) | -1,50 |
| 62811000 TURPE | 63,83 | 0,37 | 145,45 | 2,03 | (81,62) | -56,12 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 143,00 | 0,84 | | | 143,00 | |
| 63511000 CFE | 143,00 | 0,84 | | | 143,00 | |
| Dotations aux amortissements | 6 611,55 | 38,63 | 4 170,26 | 58,10 | 2 441,29 | 58,54 |
| 68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES | 6 611,55 | 38,63 | 4 170,26 | 58,10 | 2 441,29 | 58,54 |
| Autres charges | 1,20 | 0,01 | 11,36 | 0,16 | (10,16) | -89,44 |
| 65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE | 1,20 | 0,01 | 11,36 | 0,16 | (10,16) | -89,44 |
| Résultat d'exploitation | 4 548,25 | 26,57 | (724,98) | -10,10 | 5 273,23 | 727,36 |
| Total des produits exceptionnels | 501,39 | 2,93 | 500,00 | 6,97 | 1,39 | 0,28 |
| 77700000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES | 501,39 | 2,93 | 500,00 | 6,97 | 1,39 | 0,28 |
| Total des charges financières | 585,39 | 3,42 | 573,44 | 7,99 | 11,95 | 2,08 |
| 66150000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED | 585,39 | 3,42 | 573,44 | 7,99 | 11,95 | 2,08 |
| Impôts sur les bénéfices | 285,00 | 1,67 | | | 285,00 | |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 285,00 | 1,67 | | | 285,00 | |
| Résultat de l'exercice | 4 179,25 | 24,42 | (798,42) | -11,12 | 4 977,67 | 623,44 |

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations au 31/12/2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel outillage industriels | | | | |
| Installations générales, agencements et divers | 77 813 | 51 421 | | 129 234 |
| Matériel de transport | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 45 898 | 7 024 | 51 421 | 1 500 |
| Immobilisations financières | 460 | | | 460 |
| TOTAL GENERAL | 124 171 | 58 445 | 51 421 | 131 194 |

AMORTISSEMENTS

| | Montant des amortissements au début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Reprises | Montant des amortissements au 31/12/2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel outillage industriels | | | | |
| Installations générales, agencements et divers | 12 511 | 6 612 | | 19 122 |
| Matériel de transport | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| TOTAL GENERAL | 12 511 | 6 612 | | 19 122 |

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2022

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| REINTEGRATIONS | Bénéfice comptable de l'exercice | 4 179 | |
| | Rémunérations et avantages personnels non déductibles | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | |
| | Provisions non déductibles | | |
| | Impôts et taxes non déductibles | 285 | |
| | Réintégrations diverses | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | |
| | TOTAL I | 4 464 | |
| DEDUCTIONS | Perte comptable de l'exercice | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations | | |
| | Divers à déduire | | |
| | TOTAL II | | |
| RESULTAT | Déficit de l'exercice reporté en arrière | | |
| | Déficits antérieurs reportables | | 2 568 |
| | TOTAUX | 4 464 | 2 568 |
| RESULTAT FISCAL | BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2) | 1 897 | |

Etats financiers au 31/12/2022

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BO
59 Rue JACQUES PREVERT
71000 MACON
Insp. IFU N° dossier N° Siret
83503395200010

B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Production/distribution élect
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable au taux normal : 0
Bénéfice imposable au taux de 15 % : 1 897
Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %
Autres plus-values imposables au taux de 19 %
Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %
Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

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

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinques C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

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

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : ALGORA 145 route de Millery 69700 MONTAGNY
I
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A MACON le 12052023 Signature et qualité du déclarant Laurence BOUBET Présidente

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

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

Désignation de l'entreprise **CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BO**
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

K **DIVERS**

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

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

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise | | CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BOU | | 59 Rue JACQUES PREVERT | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Adresse de l'entreprise | | 71000 MACON | | | | | |
| SIRET | | 8 3 5 0 3 3 9 5 2 0 0 0 1 0 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 12 | | Durée de l'exercice précédent * | | 12 | |
| | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | |
| | | | | 31122022 | | 31122021 | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | |
| | | | | | | Net 4 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* | 010 | | 012 | | | |
| | | 014 | | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 130 734 | 030 | 19 122 | 111 612 | 111 200 |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | 460 | 042 | | 460 | 460 |
| | Total I (5) | 044 | 131 194 | 048 | 19 122 | 112 072 | 111 660 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises * | 050 | | 052 | | | |
| | | 060 | | 062 | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | |
| | Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3) | 068 | 15 917 | 070 | | 15 917 | 5 494 |
| | | 072 | 159 | 074 | | 159 | 9 798 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | 159 694 | 086 | | 159 694 | 148 863 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 2 160 | 094 | | 2 160 | 2 295 |
| | Total II | 096 | 177 931 | 098 | | 177 931 | 166 450 |
| | Total général (I + II) | 110 | 309 125 | 112 | 19 122 | 290 003 | 278 110 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET 1 | | Exercice N-1 NET 2 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 120 | 162 600 | 155 200 | |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | 124 | | | |
| | Réserve légale | 126 | | 126 | | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | 130 | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) | 132 | | 132 | | | |
| | Report à nouveau | 134 | | 134 | (2 567) | (1 769) | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | 136 | 4 179 | (798) | |
| | Subventions d'investissement | 137 | | 137 | 7 999 | 8 500 | |
| | Provisions réglementées | 140 | | 140 | | | |
| | Total I | 142 | | 142 | 172 210 | 161 133 | |
| Provisions pour risques et charges | 154 | | 154 | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | 156 | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | 164 | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 166 | 493 | 216 | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 116 187) | 172 | | 172 | 117 299 | 116 762 | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | 174 | | | |
| Total III | 176 | | 176 | 117 792 | 116 977 | | |
| Total général (I + II + III) | 180 | | 180 | 290 003 | 278 110 | | |
| RENOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | 360 | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | 58 445 | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise: CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BOU | | Néant | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos le 31122022 | | Exercice N-1 clos le 31122021 | | |
| | | 1 | | 2 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 209 | 210 | | | |
| | Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires } | 215 | 214 | 13 117 | 7 178 | |
| | | 217 | 218 | 4 000 | | |
| | | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | 222 | | | |
| | Production immobilisée * | | 224 | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | 226 | | | |
| | Autres produits | | 230 | 2 | 33 | |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | 232 | 17 119 | 7 210 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | 234 | | |
| | | Variation de stock (marchandises) * | | 236 | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | 238 | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | 240 | | | |
| Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | 242 | 5 815 | 3 754 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 244 | 143 | | |
| Rémunérations du personnel * | | | 250 | | | |
| Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | | 252 | | | |
| Dotations aux amortissements * | | | 254 | 6 612 | 4 170 | |
| Dotations aux provisions | | | 256 | | | |
| Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | | 259 | 262 | 1 | 11 | |
| | | 260 | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | 12 570 | 7 935 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | 270 | 4 548 | (725) | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 | | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | 501 | | |
| | Charges financières (V) | | 294 | 585 | | |
| | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347 | 300 | | | |
| | | 348 | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 | 285 | | |
| | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | 310 | 4 179 | (798) | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | 312 | 4 179 | 314 | | |
| Réintégrations | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | | |
| | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | 316 | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | 318 | | | |
| | Provisions non déductibles* | | 322 | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | 324 | 285 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | 330 | | | |
| | écarts de valeurs liquidatives sur OPC* | | 248 | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | | 249 | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 998 | | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 999 | | | |
| Dédutions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 997 | | | |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | 989 | 138 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | 991 | 992 | | |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) | 345 | 344 | 993 | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | 127 | | | |
| | dont divers* | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | 655 | 641 | |
| | | Dédution exceptionnelle (art 39 decies A) | 643 | 645 | 647 | |
| | | Dédution exceptionnelle (art 39 decies D) | 648 | 649 | 990 | |
| | | Dédution exceptionnelle (art 39 decies G) | | | | |
| | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfice col. 1 | 352 | 4 464 | |
| | | Déficit col. 2 | | 354 | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | 356 | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * 2.568 dont imputés sur le résultat : | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfice col. 1 | 370 | 1 897 | | |
| | | Déficit col. 2 | | 372 | | |

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

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 77 813 | 452 | 51 421 | 454 | | 456 | 129 234 | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 45 898 | 472 | 7 024 | 474 | 51 421 | 476 | 1 500 | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 460 | 482 | | 484 | | 486 | 460 | | | | |
| TOTAL | | 490 | 124 171 | 492 | 58 445 | 494 | 51 421 | 496 | 131 194 | | | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 12 511 | 542 | 6 612 | 544 | | 546 | 19 122 | | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | | | | | |
| TOTAL | | 570 | 12 511 | 572 | 6 612 | 574 | | 576 | 19 122 | | | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,80 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | | |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | 579 | | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | | | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | | |

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BOUNéant *

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----|
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations: dotations de l'exercice | | Diminutions: reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | | | | |
| Autres Immob. incorp. | 700 | | 705 | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 2 | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 3 | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | 4 | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | 5 | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 6 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | 7 | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B | | | 780 |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | | | 982 | 2 568 | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 bis | | | |
| Déficits imputés | | | | | | 983 | 2 568 | | |
| Déficits reportables | | | | | | 984 | | | |
| Déficits de l'exercice | | | | | | 860 | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | | | | | 870 | | | |
| IV DIVERS | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | | | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | | | | | | 325 | | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | | | 327 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | | | | | | 380 | |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | | | 326 | | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | | | 374 | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | | 378 | 589 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | | 397 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

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

DGFiP N° 2033-E 2023

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

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022 | | Durée en nombre de mois 12 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel * | 376 | | |
| dont apprentis | 657 | | |
| dont handicapés | 651 | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | | 17 117 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | | |
| | TOTAL 1 | 106 | 17 117 |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | | 2 |
| 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 | 2 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | 121 | | |
| Variation négative des stocks | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | | 5 123 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | | 1 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 150 | | |
| | TOTAL 3 | 152 | 5 124 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 | 11 994 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) | | 117 | |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE | 020 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | 022 | | |
| Effectifs au sens de la CVAE | 023 | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 | | |
| Période de référence | 024 | 160 | |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | | 186 | |

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

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

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

N° de dépôt

1 0 (1) Néant *

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

N° SIRET 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BOURGOGNE

ADRESSE (voie) 59 Rue JACQUES PREVERT

CODE POSTAL 71000 VILLE MACON

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Total des Produits à recevoir | | 13 846 |
| Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURE A ETABLIR</i> | <i>13 846</i> | 13 846 |

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

| | | |
|-------------------------------------------------|-----|------------|
| Total des Charges à payer | | 547 |
| Emprunts et dettes financières divers | | 182 |
| <i>INTERETS C/C DEHOUCK</i> | 122 | |
| <i>INTERETS COURUS C/C HANIN</i> | 60 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 365 |
| <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES</i> | 365 | |