



SA HYDRO-EXPLOITATIONS
9 avenue Bugeaud

75116 PARIS

COMPTES ANNUELS

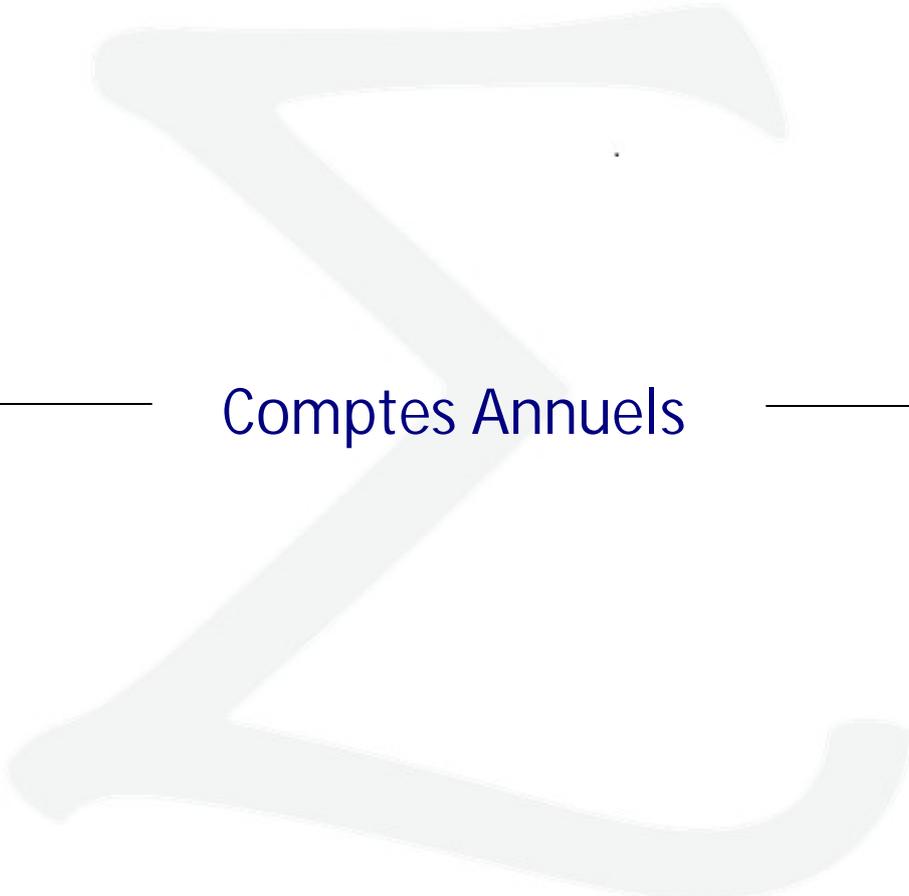
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Société d'expertise comptable et de Commissariat aux comptes
Inscrite au tableau de l'ordre de la région Occitanie
Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Toulouse
N°Intracommunautaire FR44 333321628
SIRET 33332162800039 - SAS au capital de 324 365,67 €

www.sygnatures.com

8 Chemin de la Terrasse - 31500 TOULOUSE - Tel. 05 62 47 73 73 - Courriel :

Etats financiers au 31/12/2023



Comptes Annuels

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 031	1 031		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	26 976	(1)	26 977	26 977
	Constructions	465 153	452 209	12 944	26 793
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 809 447	1 197 021	612 426	670 085
	Autres immobilisations corporelles	44 505	43 118	1 387	2 597
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	15 312 542		15 312 542	15 134 422	
Créances rattachées à des participations	158 319		158 319	153 315	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		17 817 973	1 693 377	16 124 595	16 014 190
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	186 342		186 342	209 553
	Autres créances	2 005 368		2 005 368	1 331 835
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	2 764 567		2 764 567	809 058	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 643		1 643	619
	TOTAL (III)	4 957 919		4 957 919	2 351 065
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		22 775 892	1 693 377	21 082 515	18 365 254
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				158 319	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 968 000	1 968 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 908 491	1 908 491
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	196 800	196 800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 955 524	1 955 524
	Report à nouveau	419 459	421 605
	Résultat de l'exercice	2 671 133	(2 147)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	369 900	200 598	
	Total des capitaux propres	9 489 307	6 648 871
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	466 466	523 066
	Total des autres fonds propres	466 466	523 066
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		2 732
	Total des provisions		2 732
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 354 721	10 394 401
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 375 616	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58 579	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 314 950	721 097
	Dettes fiscales et sociales	16 878	13 920
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 999	61 168	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	11 126 743	11 190 585
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	21 082 515	18 365 254
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 671 132,67	(2 146,80)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 526 979	10 857 920
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 500	4 440
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	776 065		776 065	569 414
	Production vendue (Services et Travaux)	26 578		26 578	10 772
	Montant net du chiffre d'affaires	802 643		802 643	580 186
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 639	9 888
	Autres produits			56 672	65 010
	Total des produits d'exploitation (1)				865 954
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			484 907	293 523
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 211	15 318
	Salaires et traitements			52 100	44 192
	Charges sociales du personnel			16 494	13 699
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			78 985	79 634
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				2 732	
Autres charges			173 410	139 079	
Total des charges d'exploitation (2)				820 108	588 176
RESULTAT D'EXPLOITATION				45 846	66 908

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		45 846	66 908
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	659 610	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		23 305
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	86 701	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	746 310	23 305
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	443 110	106 183
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	443 110	106 183
RESULTAT FINANCIER		303 200	(82 879)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		349 046	(15 971)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	4 385	
	Sur opérations en capital	2 751 678	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 188	66 768
	Total des produits exceptionnels	2 757 252	66 768
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	112 852	54 545
	Sur opérations en capital	159 380	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	170 491	38 752
	Total des charges exceptionnelles	442 723	93 297
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 314 529	(26 529)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(7 558)	(40 353)
TOTAL DES PRODUITS		4 369 516	745 157
TOTAL DES CHARGES		1 698 383	747 304
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 671 133	(2 147)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2023

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 21 082 515 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 4 369 516 euros et un total charges de 1 698 383 euros, dégageant ainsi un résultat de 2 671 133 euros.

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

Il a une durée de 12 mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

REFINANCEMENT D'ACQUISITION

Le 30 août 2023, la Société a procédé au refinancement de l'acquisition des sociétés FINANCIERE CLAMAGIRAND et SOCIETE RATIE-CLAMAGIRAND aux termes d'un contrat de crédit conclu entre la banque CIC SUD OUEST, en qualité de prêteur, et la Société en qualité d'emprunteur, d'un montant de 8.000.000 d'euros.

CESSION DE LA MAJORITE DU CAPITAL DE CERBERE

Aux termes d'un acte de cession en date du 19 décembre 2023, la société CIE AMENAGEMENT COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) et la société AREC PRODUCTION ont acquis 55,03% du capital social et des droits de vote de la société CERBERE détenus par la Société au prix de 2.751.678 euros.

Règles et méthodes comptables

Les comptes sociaux de la société sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG) à jour des règlements ultérieurs.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Règles et Méthodes Comptables

Face au manque de visibilité sur les durées de concessions, il a été décidé, sur l'exercice 2022, de reprendre les provisions pour grosse réparations. La reprise s'élève à 65 580€.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés.

Immobilisations corporelles

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

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

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

Amortissement

L'amortissement est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances et dettes

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

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

Intégration fiscale

La société est fiscalement intégrée. Elle est la société mère du Groupe d'intégration fiscale constitué par les sociétés suivantes :

- Société d'Electricité de Guyenne et de Gascogne
- Société Hydro Electrique de Saint Aventin
- Société d'Electricité de Campagne sur Aude.
- Ratié Clamagirand
- Financière Clamagirand

La société mère est seule redevable de l'impôt. Chaque filiale comptabilise l'impôt comme en absence d'intégration fiscale.

Au titre de l'exercice, il n'y a pas d'impôt dû par le Groupe.

Indemnités de fin de carrière

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Ils ont été provisionnés au titre de l'exercice.

La valeur retenue pour les principales hypothèses actuarielles et leur base de détermination est la suivante à la date de clôture :

- Taux d'actualisation : 3,75%
- Taux d'augmentation annuel des salaires : 1%
- Turn over : Faible
- Taux de charges sociales patronales : 35%

La table de mortalité utilisée est la table réglementaire INSEE 2021.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	1 031					1 031
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 031					1 031
CORPORELLES						
Terrains	26 976					26 976
Constructions sur sol propre	237 055					237 055
sur sol d'autrui						
instal. agencement	228 098					228 098
Instal technique, matériel outillage industriels	1 803 179		6 267			1 809 447
Instal., agencement, aménagement divers	28 265					28 265
Matériel de transport	9 727					9 727
Matériel de bureau, mobilier	2 026					2 026
Emballages récupérables et divers	4 487					4 487
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 339 814		6 267			2 346 081
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	15 287 737		345 819		162 695	15 470 861
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 287 737		345 819		162 695	15 470 861
TOTAL	17 628 581		352 086		162 695	17 817 973

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 031			1 031
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 031			1 031
CORPORELLES				
Terrains	(1)			(1)
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	228 102	2 576		230 678
Instal technique, matériel outillage industriels	210 258	11 273		221 531
Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 133 094	63 927		1 197 021
Matériel de transport	28 265			28 265
Matériel de bureau, mobilier	7 644	961		8 606
Emballages récupérables et divers	2 025			2 025
	3 974	248		4 222
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 613 361	78 985		1 692 347
TOTAL	1 614 392	78 985		1 693 377

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels				1 186	2		(1 188)
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES				1 186	2		(1 188)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL				1 186	2		(1 188)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						1 188	(1 188)

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	200 598	170 491	1 188	369 900
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		200 598	170 491	1 188	369 900
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	2 732		2 732	
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		2 732		2 732	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL		203 330	170 491	3 920	369 900
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				2 732	
			170 491	1 188	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		294 879
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		22 056
Intérêts Courus s/Emprunts	17 556	
Intérêts courus à payer	4 500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		260 391
Fourn. Fact. Non Parvenues	260 391	
Dettes fiscales et sociales		6 475
Dettes prov pour congés	3 908	
Charges sociales sur congés	1 912	
Etat : Charges à payer	655	
Autres dettes		5 957
CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	5 957	

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		97 543
Créances rattachées à des participations		8 319
Intérêts courus	8 319	
Autres créances clients		83 058
Clts-Factures à établir	83 058	
Autres créances		6 166
Frss-R.R.R. à obtenir	1 667	
Etat : Pds à recevoir	4 499	

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	158 319	158 319	
	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients	186 342	186 342	
	Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes versements assimilés	237 295	237 295	
	Divers	4 499	4 499	
	Groupe et associés (2)	1 761 907	1 761 907	
	Débiteurs divers	1 667	1 667	
	Charges constatées d'avances	1 643	1 643	
	TOTAL DES CREANCES	2 351 672	2 351 672	
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	4 500	4 500		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	8 350 221	809 037	1 984 078	5 557 106
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 314 950	1 314 950		
	Personnel et comptes rattachés	3 908	3 908		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée	6 512	6 512		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	687	687		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 375 616	1 375 616		
	Autres dettes	5 999	5 999		
	Dettes représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	11 068 163	3 526 979	1 984 078	5 557 106
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 342				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	123 000,00	16,0000	1 968 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	123 000,00	16,0000	1 968 000,00

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

31/12/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties caution solidaire de Mac manus et SIJU FINANCES		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2023
Emprunts	Nantissement	CA		
		TOTAL		

Filiales et participations

31/12/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
CERBERE		44,97	
SAS SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN		100,00	
SAS SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET DE GASCOGNE		100,00	
SAS SOCIETE D'ELECTRICITE DE CAMPAGNE SUR AUDE		100,00	
SASU FINANCIERE CLAMAGIRAND		100,00	
SAS RATIE-CLAMAGIRAND		57,45	
2. Participations (10 à 50 %)			
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			

Etats financiers au 31/12/2023



Dossier de Gestion

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	16 124 595	76,48	16 014 190	87,20	110 406	0,69
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 Concessions, Brevets, Licences	1 031		1 031	0,01		
28050000 Amort. Concessions	(1 031)		(1 031)	-0,01		
Terrains	26 977	0,13	26 977	0,15		
21100000 Terrains	25 256	0,12	25 256	0,14		
21200000 Agenc-amenag de terrains	1 720	0,01	1 720	0,01		
28120000 Amort agenc-amenag terrain	1		1			
Constructions	12 944	0,06	26 793	0,15	(13 849)	-51,69
21310000 Batiments	133 412	0,63	133 412	0,73		
21350000 Agencement constructions	228 098	1,08	228 098	1,24		
21381000 Amenagements piscicoles	30 999	0,15	30 999	0,17		
21382000 Amenagements berges, riv. cana	56 439	0,27	56 439	0,31		
21384000 Conduite forcee	16 205	0,08	16 205	0,09		
28131000 Amort. batiment, usine	(127 037)	-0,60	(124 461)	-0,68	(2 576)	-2,07
28135000 Amort agenc. Constructions	(221 531)	-1,05	(210 258)	-1,14	(11 273)	-5,36
28138100 Amort. amenag. piscicoles	(30 999)	-0,15	(30 999)	-0,17		
28138200 Amort. amen. berges riv. canal	(56 438)	-0,27	(56 438)	-0,31		
28138300 Amort. génie civil prise d'eau	1		1			
28138400 Amort. conduite forcée	(16 205)	-0,08	(16 205)	-0,09		
Installations techniques, matériel et outillage	612 426	2,90	670 085	3,65	(57 659)	-8,60
21511000 Turbine, groupe hydraulique	708 628	3,36	708 628	3,86		
21512000 Multiplicateur	62 527	0,30	62 527	0,34		
21513000 Generatrice, alternateur	214 249	1,02	214 249	1,17		
21514000 Mecanique:pont roulant, divers	3 449	0,02	3 449	0,02		
21521000 Degrilleur	89 127	0,42	89 127	0,49		
21522000 Vannes	125 936	0,60	125 936	0,69		
21524000 Grilles	30 736	0,15	30 736	0,17		
21531000 Tgbt, armoires puissance	65 462	0,31	65 462	0,36		
21532000 Controle cdes, arm. auto. tel	186 675	0,89	186 675	1,02		
21533000 Poste hta, transformateur	180 742	0,86	180 742	0,98		
21534000 Auxil. cond. transfo aux. tab	46 916	0,22	46 916	0,26		
21535000 Electrique divers	61 157	0,29	54 890	0,30	6 267	11,42
21536000 Ligne électrique	19 117	0,09	19 117	0,10		
21540000 Materiel & outil. industriel	14 724	0,07	14 724	0,08		
28151100 Amort. turbine, groupe hydraul	(387 460)	-1,84	(357 607)	-1,95	(29 852)	-8,35
28151200 Amort. multiplicateur	(62 526)	-0,30	(62 526)	-0,34		
28151300 Amort. génératrice, alternateur	(136 767)	-0,65	(128 069)	-0,70	(8 698)	-6,79
28151400 Amort. mécanique:pont roulant	(3 290)	-0,02	(3 152)	-0,02	(138)	-4,39
28152100 Amort. dégrilleur	(47 667)	-0,23	(43 839)	-0,24	(3 828)	-8,73
28152200 Amort. vannes	(50 888)	-0,24	(44 720)	-0,24	(6 168)	-13,79
28152400 Amort. grilles	(29 866)	-0,14	(28 818)	-0,16	(1 049)	-3,64
28153100 Amort. tgbt, armoire puissance	(65 462)	-0,31	(65 462)	-0,36		
28153200 Amort. contr. cdes, arm. autom	(136 598)	-0,65	(131 423)	-0,72	(5 176)	-3,94
28153300 Amort. poste HTA, Transfo.	(179 265)	-0,85	(177 399)	-0,97	(1 866)	-1,05
28153400 Amort. aux. cond. transf. aux.	(46 915)	-0,22	(45 820)	-0,25	(1 095)	-2,39
28153500 Amort. électrique divers	(26 137)	-0,12	(21 461)	-0,12	(4 677)	-21,79
28153600 Amort. ligne électrique	(19 116)	-0,09	(19 116)	-0,10		
28154000 Amort. mat. & outil. indust.	(5 061)	-0,02	(3 681)	-0,02	(1 380)	-37,50
Autres immobilisations corporelles	1 387	0,01	2 597	0,01	(1 210)	-46,58
21810000 Installations et agencements	28 265	0,13	28 265	0,15		
21820000 Materiel de transport	9 727	0,05	9 727	0,05		
21830000 Materiel Bureau & Informatique	2 026	0,01	2 026	0,01		
21870000 Matériels entretien extérieurs	4 487	0,02	4 487	0,02		

Détail de l'Actif

		01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	
		31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		%
28181000	Amort. agencements, instal gen	(28 265)	-0,13	(28 265)	-0,15		
28182000	Amort. mat. de transports	(8 606)	-0,04	(7 644)	-0,04	(961)	-12,58
28183000	Amort. Materiel Bureau & Info	(2 025)	-0,01	(2 025)	-0,01		
28187000	Amort. Mat. Entretien ext.	(4 222)	-0,02	(3 974)	-0,02	(248)	-6,25
Autres participations		15 312 542	72,63	15 134 422	82,41	178 120	1,18
26110000	Titres de particip. SEGG	2 167 123	10,28	2 167 123	11,80		
26120000	Titres de particip. CERBERE	130 225	0,62	289 605	1,58	(159 380)	-55,03
26130000	Titres de particip. CAMPAGNE/A	65 687	0,31	65 687	0,36		
26140000	Titres de particip. ST AVENTIN	2 760 559	13,09	2 760 559	15,03		
26160000	Frais acquisit° titres FINANCIERE CLAMAGIR	122 412	0,58	122 412	0,67		
26170000	Titres de participation FINANCIERE CLAMAG	4 067 974	19,30	4 067 974	22,15		
26180000	Titres de participation RATIE CLAMAGIRAND	5 495 983	26,07	5 495 983	29,93		
26190000	Frais acquisitions RATIE CLAMAGIRAND	502 579	2,38	165 079	0,90	337 500	204,45
Créances rattachées à des participations		158 319	0,75	153 315	0,83	5 004	3,26
26712000	Creances CERBERE part. groupe	150 000	0,71	150 000	0,82		
26880000	Intérêts courus	8 319	0,04	3 315	0,02	5 004	150,95
TOTAL III - Actif Circulant NET		4 957 919	23,52	2 351 065	12,80	2 606 855	110,88
Créances clients et comptes rattachés		186 342	0,88	209 553	1,14	(23 212)	-11,08
041D	Collectif clients débiteurs	94 140	0,45	113 914	0,62	(19 774)	-17,36
041D 100000	Collectif clients	9 144	0,04	150		8 993	N/S
41810000	Clts-Factures à établir	83 058	0,39	95 489	0,52	(12 431)	-13,02
Autres créances		2 005 368	9,51	1 331 835	7,25	673 534	50,57
40980000	Frss-R.R.R. à obtenir	1 667	0,01			1 667	
44400000	Etat Impôts sur les Bénéfices			18 583	0,10	(18 583)	-100,00
44562000	T.V.A. sur immobilisations	59 559	0,28	3 731	0,02	55 828	N/S
44566100	TVA / B & S à 20% Encaiss.	21 185	0,10	22 045	0,12	(860)	-3,90
44566200	TVA déd. B/S - 20.00 %	94 859	0,45	59 366	0,32	35 493	59,79
44567000	Crédit de T.V.A. à reporter	6 976	0,03	6 976	0,04		
44583100	TVA remboursement demandé	11 426	0,05	4 585	0,02	6 841	149,20
44586000	TVA sur fact. non parvenues	43 290	0,21	40 181	0,22	3 109	7,74
44870000	Etat : Pdts à recevoir	4 499	0,02	2 619	0,01	1 880	71,78
45100000	POTAMOS			449 841	2,45	(449 841)	-100,00
45111000	SEGG Cpte Groupe	571 230	2,71	477 116	2,60	94 114	19,73
45112000	CERBERE Cpte Groupe	41 933	0,20	159 411	0,87	(117 478)	-73,70
45113000	CAMPAGNE Cpte Groupe	106 678	0,51	37 960	0,21	68 718	181,03
45114000	ST AVENTIN Cpte Groupe			7 066	0,04	(7 066)	-100,00
45115000	FINANCIERE CLAMAGIRAND	217 265	1,03	2 000	0,01	215 265	N/S
45116000	RATIE CLAMAGIRAND	817 243	3,88			817 243	
45155000	Intégration fiscale	7 558	0,04	40 353	0,22	(32 795)	-81,27
46715600	SECA						-100,00
Disponibilités		2 764 567	13,11	809 058	4,41	1 955 509	241,70
51211000	CREDIT AGRICOLE	10 762	0,05	334 955	1,82	(324 193)	-96,79
51212000	CA TRESO +	2 752 004	13,05	4		2 752 000	N/S
51230000	BANQUE POUYANNE	1 774	0,01	462 579	2,52	(460 805)	-99,62
51240000	CIC SUD OUEST	27		11 519	0,06	(11 492)	-99,77
Charges constatées d'avance		1 643	0,01	619		1 024	165,37
48600000	Charges Constatées d'Avance	1 643	0,01	619		1 024	165,37
TOTAL DU BILAN ACTIF		21 082 515	100,00	18 365 254	100,00	2 717 261	14,80

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	9 489 307	45,01	6 648 871	36,20	2 840 435	42,72
Capital Social ou individuel	1 968 000	9,33	1 968 000	10,72		
10100000 Capital	1 968 000	9,33	1 968 000	10,72		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 908 491	9,05	1 908 491	10,39		
10400000 Prime d'Emission	1 908 491	9,05	1 908 491	10,39		
Réserve légale	196 800	0,93	196 800	1,07		
10610000 Réserve légale	196 800	0,93	196 800	1,07		
Autres réserves	1 955 524	9,28	1 955 524	10,65		
10680000 Autres réserves	1 955 524	9,28	1 955 524	10,65		
Report à nouveau	419 459	1,99	421 605	2,30	(2 147)	-0,51
11000000 Report à nouveau	419 459	1,99	421 605	2,30	(2 147)	-0,51
Résultat de l'exercice	2 671 133	12,67	(2 147)	-0,01	2 673 279	N/S
Provisions réglementées	369 900	1,75	200 598	1,09	169 303	84,40
14500000 Amortissements Dérogatoires	98		1 286	0,01	(1 188)	-92,38
14510000 Amort déroq. frais achat titre	369 802	1,75	199 311	1,09	170 491	85,54
TOTAL II - Autres fonds propres	466 466	2,21	523 066	2,85	(56 600)	-10,82
Avances conditionnées	466 466	2,21	523 066	2,85	(56 600)	-10,82
22950000 Mises en concession MONDAVEZAN	41 918	0,20	58 489	0,32	(16 571)	-28,33
22951000 Mises en concession LABASTIDET	424 548	2,01	464 577	2,53	(40 029)	-8,62
TOTAL III - Total des Provisions			2 732	0,01	(2 732)	-100,00
Provisions pour charges			2 732	0,01	(2 732)	-100,00
15300000 Prov pensions et obligations			2 732	0,01	(2 732)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	11 126 743	52,78	11 190 585	60,93	(63 843)	-0,57
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 354 721	39,63	10 394 401	56,60	(2 039 680)	-19,62
16400140 Prêt 161978 CALABASTIDETTE 600 K_	332 665	1,58	366 006	1,99	(33 342)	-9,11
16400170 PRET CAPG 500 KE 2574395			5 000 000	27,23	(5 000 000)	-100,00
16400180 Prêt AUTERIVE 5000 KE			5 000 000	27,23	(5 000 000)	-100,00
16400190 EMPRUNT 8000 KE CIC	8 000 000	37,95			8 000 000	
16884200 Intérêts Courus s/Emprunts	17 556	0,08	23 955	0,13	(6 398)	-26,71
51810000 Intérêts courus à payer	4 500	0,02	4 440	0,02	60	1,35
Emprunts et dettes financières divers	1 375 616	6,52			1 375 616	
45100000 POTAMOS	858 360	4,07			858 360	
45114000 ST AVENTIN Cpte Groupe	517 256	2,45			517 256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58 579	0,28			58 579	
41910000 Clts-Avces acptes reçus/cdes	58 579	0,28			58 579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 314 950	6,24	721 097	3,93	593 853	82,35
040C Collectif fournisseurs créditeurs	10 865	0,05	480		10 385	N/S
040C 100000 Collectif Fournisseurs	1 043 694	4,95	481 316	2,62	562 377	116,84
40810000 Fourn. Fact. Non Parvenues	260 391	1,24	239 300	1,30	21 091	8,81
Dettes fiscales et sociales	16 878	0,08	13 920	0,08	2 958	21,25
42100000 Personnel Rémunérations dues			445		(445)	-100,00

Détail du Passif

		01/01/2023 31/12/2023		12 mois		01/01/2022 31/12/2022		12 mois		Variations %	
42820000	Dettes prov pour congés	3 908	0,02	5 370	0,03	(1 463)	-27,23				
43110000	Urssaf	1 683	0,01	1 635	0,01	48	2,91				
43730000	AG2R REUNICA	1 352	0,01	1 315	0,01	38	2,87				
43741000	Prévoyance Cadres	551		551							
43772000	AXA SANTE Mutuelle	1 014		989	0,01	25	2,54				
43820000	Charges sociales sur congés	1 912	0,01	1 895	0,01	17	0,91				
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	32		5		27	540,00				
44571200	TVA collectée 20.00 %	3 056	0,01			3 056					
44587000	TVA SUR FACT. A ETABLIR	2 716	0,01	951	0,01	1 765	185,58				
44860000	Etat : Charges à payer	655		765		(110)	-14,34				
Autres dettes		5 999	0,03	61 168	0,33	(55 169)	-90,19				
041C	Collectif clients créditeurs			61 168	0,33	(61 168)	-100,00				
41980000	CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	5 957	0,03			5 957					
46725600	Compte débiteur debours frais	42				42					
TOTAL DU BILAN PASSIF		21 082 515	100,00	18 365 254	100,00	2 717 261	14,80				

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	865 954	107,89	655 084	112,91	210 870	32,19
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	776 065	96,69	569 414	98,14	206 650	36,29
Production vendue Biens FRANCE	776 065	96,69	569 414	98,14	206 650	36,29
70100100 Vente électricité EDF LABASTIDETTE			94 098	16,22	(94 098)	-100,00
70100110 Vente électricité EDF MONDAVEZAN			89 838	15,48	(89 838)	-100,00
70100200 Vente électricité GAZEL MONDAVEZAN	(47 610)	-5,93	113 907	19,63	(161 517)	-141,80
70100210 Vente électricité GAZEL LABASTIDETTE	27 932	3,48	53 563	9,23	(25 631)	-47,85
70100300 Vente électricité HYDROSPOT LABASTIDETTE	377 416	47,02	112 398	19,37	265 018	235,79
70100301 Vente GC LABASTIDETTE	34 689	4,32	10 331	1,78	24 358	235,79
70100302 Vente GO LABASTIDETTE	20 813	2,59	6 198	1,07	14 615	235,79
70100310 Vente électricité HYDROSPOT MONDAVEZAN	316 309	39,41	77 661	13,39	238 647	307,29
70100320 Vente GC MONDAVEZAN	29 073	3,62	7 138	1,23	21 935	307,29
70100330 Vente GO MONDAVEZAN	17 444	2,17	4 283	0,74	13 161	307,29
Production vendue Services + Travaux	26 578	3,31	10 772	1,86	15 807	146,75
Production vendue Services FRANCE	26 578	3,31	10 772	1,86	15 807	146,75
70600000 Prestations de Services	5 216	0,65	10 772	1,86	(5 556)	-51,58
70880000 Produits des activités annexes	21 363	2,66			21 363	
Montant net du chiffre d'affaires	802 643	100,00	580 186	100,00	222 457	38,34
Reprises sur provisions, transferts de charges	6 639	0,83	9 888	1,70	(3 250)	-32,86
78150000 Repr.amts prov. / Exploitation	2 732	0,34	4 905	0,85	(2 173)	-44,30
79110000 Transfert charges exploitation	1 903	0,24	3 064	0,53	(1 161)	-37,88
79124000 Transfert Charges (social)	2 004	0,25	1 920	0,33	84	4,38
Autres produits d'exploitation	56 672	7,06	65 010	11,20	(8 338)	-12,83
75800000 Produits Div. Gestion Courante	72	0,01	22		50	232,14
75810000 AMORTISSEMENT CADUCITE	56 600	7,05	64 988	11,20	(8 388)	-12,91
Total des charges d'exploitation	820 108	102,18	588 176	101,38	231 932	39,43
Autres achats et charges externes	484 907	60,41	293 523	50,59	191 384	65,20
60400000 Achats études et prest.serv.	6 255	0,78			6 255	
60610000 Eau, Electricité	3 475	0,43	3 053	0,53	422	13,83
60611000 Carburant	4 375	0,55	1 786	0,31	2 589	145,00
60613000 Charges voiture électrique	292	0,04	151	0,03	141	93,47
60630000 Fournitures d'entretien & equi	3 626	0,45	1 334	0,23	2 292	171,87
61100000 Sous-traitance Générale	2 080	0,26	4 200	0,72	(2 120)	-50,48
61110000 PRESTATIONS ADM-FIN-CPTBLE	78 645	9,80	79 333	13,67	(688)	-0,87
61130000 PRESTATIONS TECHNIQUES	1 800	0,22			1 800	
61150000 Maintenance d'exploitation	72 319	9,01	32 183	5,55	40 136	124,71
61221000 CREDIT BAIL TIGUAN			1 149	0,20	(1 149)	-100,00
61222000 CREDIT BAIL ID4 F.ICHARD	7 667	0,96	5 911	1,02	1 756	29,71
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 440	0,18	1 440	0,25		
61350000 LOCATION MATERIEL	800	0,10	126	0,02	674	534,92
61540000 Entretien et rep. vehicules	4 229	0,53	5 659	0,98	(1 430)	-25,27
61550000 Entretien et rep. materiel	71 300	8,88	41 091	7,08	30 208	73,51
61560000 MAINTENANCE	850	0,11	638	0,11	213	33,33
61570000 Entretien extérieurs	7 500	0,93	7 000	1,21	500	7,14
61600000 Primes d'Assurance	21 956	2,74	19 124	3,30	2 832	14,81
61700000 ETUDES ET RECHERCHES			4 755	0,82	(4 755)	-100,00
61850000 FORMATION - STAGE	1 215	0,15			1 215	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
		31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
61880000	Divers			65	0,01	(65)	-100,00
62260000	Honoraires	51 929	6,47	40 965	7,06	10 964	26,76
62261000	Honoraires divers	115 516	14,39	11 743	2,02	103 773	883,70
62270000	Frais d'actes et contentieux	3 310	0,41	3 877	0,67	(567)	-14,62
62310000	Annonces et insertions			8		(8)	-100,00
62510000	Voyages et déplacements	1 904	0,24	5 773	1,00	(3 869)	-67,03
62570000	Receptions, repas	1 528	0,19			1 528	
62610000	Telecom	3 049	0,38	3 203	0,55	(154)	-4,81
62700000	Services Bancaires	5 131	0,64	8 343	1,44	(3 212)	-38,50
62710000	Services Titres & Financier	7 961	0,99	5 990	1,03	1 971	32,91
62810000	Divers Cotisations	2 754	0,34	2 623	0,45	131	4,99
62820000	Prestations Domiciliation	2 000	0,25	2 000	0,34		
Impôts, taxes et versements assimilés		14 211	1,77	15 318	2,64	(1 107)	-7,23
63120000	Taxe d'Apprentissage	356	0,04	295	0,05	61	20,80
63130000	NE PAS UTILISER			238	0,04	(238)	-100,00
63330000	Participation formation professionnelle	288	0,04			288	
63511000	CVAE	(1 880)	-0,23			(1 880)	
63513000	Taxe Habitation	307	0,04	1 234	0,21	(927)	-75,12
63516000	CFE	5 449	0,68	4 025	0,69	1 424	35,38
63516200	CVAE	67	0,01	130	0,02	(63)	-48,46
63516300	IFER	4 366	0,54	4 185	0,72	181	4,32
63522000	Taxes Foncieres	5 258	0,66	4 828	0,83	430	8,91
63580000	TAXES DIVERSES			383	0,07	(383)	-100,00
Salaires et traitements		52 100	6,49	44 192	7,62	7 909	17,90
64110000	Remunerations du personnel	52 363	6,52	43 345	7,47	9 018	20,81
64120000	Conges payes	(1 463)	-0,18	(353)	-0,06	(1 110)	-314,31
64141000	Frais Professionnels	1 200	0,15	1 200	0,21		
Charges sociales du personnel		16 494	2,06	13 699	2,36	2 795	20,41
64510000	URSSAF	12 496	1,56	10 618	1,83	1 878	17,69
64530000	Retraite ARRCO	3 283	0,41	2 736	0,47	547	20,01
64572000	Prevoyance Sante NC	488	0,06	438	0,08	50	11,45
64580000	Charges s/ C.P	17		(303)	-0,05	320	105,70
64750000	Médecine du travail	210	0,03	210	0,04		
Dotation aux amortissements sur immobilisations		78 985	9,84	79 634	13,73	(649)	-0,81
68112000	Compte n° 68112000	78 985	9,84	79 634	13,73	(649)	-0,81
Dotations aux prov. pour risques et charges				2 732	0,47	(2 732)	-100,00
68150000	Dot Prov risques d'expl			2 732	0,47	(2 732)	-100,00
Autres charges de gestion courante		173 410	21,60	139 079	23,97	34 332	24,69
65100000	Redevances	170 680	21,26	128 079	22,08	42 601	33,26
65110000	Redevances ERDF	2 226	0,28	10 861	1,87	(8 635)	-79,50
65120000	Redevances logiciel Stream	461	0,06			461	
65800000	Charges Div. Gestion Courante	43	0,01	139	0,02	(95)	-68,81
Résultat d'exploitation		45 846	5,71	66 908	11,53	(21 062)	-31,48
Total des produits financiers		746 310	92,98	23 305	4,02	723 006	N/S
Produits financiers de participations		659 610	82,18			659 610	
76110000	Produits de Participation	659 610	82,18			659 610	
Autres intérêts et produits assimilés		86 701	10,80	23 305	4,02	63 396	272,03

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
76300000 Décompte Intérêts CC	86 701	10,80			86 701	
76380000 Revenus des créances diverses			23 305	4,02	(23 305)	-100,00
76800000 Autres Produits Financiers						
Total des charges financières	443 110	55,21	106 183	18,30	336 927	317,31
Intérêts et charges assimilées	443 110	55,21	106 183	18,30	336 927	317,31
66110000 Intérêts s/emprunts	443 334	55,23	80 486	13,87	362 848	450,82
66116000 Intérêts courus non échus	(6 398)	-0,80	23 955	4,13	(30 353)	-126,71
66150000 Intérêts des comptes courants	6 175	0,77			6 175	
66160000 INTERETS DEBITEURS			1 743	0,30	(1 743)	-100,00
Résultat financier	303 200	37,78	(82 879)	-14,28	386 079	465,84
Résultat courant avant impôts	349 046	43,49	(15 971)	-2,75	365 017	N/S
Total des produits exceptionnels	2 757 252	343,52	66 768	11,51	2 690 483	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 385	0,55			4 385	
77258000 Autres Pdto sur ex antérieurs	4 385	0,55			4 385	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 751 678	342,83			2 751 678	
77520000 Pdto cession éléments actifs	2 751 678	342,83			2 751 678	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 188	0,15	66 768	11,51	(65 580)	-98,22
78725000 REPRISE AMORT DEROG	1 188	0,15	1 188	0,20		
78750000 Reprises /PGR			65 580	11,30	(65 580)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	442 723	55,16	93 297	16,08	349 425	374,53
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	112 852	14,06	54 545	9,40	58 306	106,90
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	144	0,02	85	0,01	59	69,41
67130000 DONS ASSOCIATIONS	2 500	0,31			2 500	
67180000 Charges except./ope.gestion	110 208	13,73	54 460	9,39	55 747	102,36
Charges exceptionnelles sur opération en capital	159 380	19,86			159 380	
67520000 VNC Eléments actifs cédés	159 380	19,86			159 380	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	170 491	21,24	38 752	6,68	131 739	339,95
68725000 Dotation amort. dérogatoire	170 491	21,24	38 752	6,68	131 739	339,95
Résultat exceptionnel	2 314 529	288,36	(26 529)	-4,57	2 341 058	N/S
Impôts sur les bénéfices	(7 558)	-0,94	(40 353)	-6,96	32 795	81,27
69890000 I S pdt intégration fiscale	(7 558)	-0,94	(40 353)	-6,96	32 795	81,27
Résultat de l'exercice	2 671 133	332,79	(2 147)	-0,37	2 673 279	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	802 643	100,00	580 186	100,00	222 457	38,34
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	802 643	100,00	580 186	100,00	222 457	38,34
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	802 643	100,00	580 186	100,00	222 457	38,34
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	6 255	0,78			6 255	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	796 388	99,22	580 186	100,00	216 202	37,26
MARGES (Commerciale + Production)	796 388	99,22	580 186	100,00	216 202	37,26
- Achats non stockés (c)	11 768	1,47	6 323	1,09	5 445	86,11
- Autres charges externes (c)	466 883	58,17	287 200	49,50	179 684	62,56
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	484 907	60,41	293 523	50,59	191 384	65,20
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	317 736	39,59	286 663	49,41	31 073	10,84
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	644	0,08	533	0,09	111	20,81
- Autres impôts et taxes	13 567	1,69	14 785	2,55	(1 218)	-8,24
- Salaires et traitements	52 100	6,49	44 192	7,62	7 909	17,90
- Charges sociales	16 494	2,06	13 699	2,36	2 795	20,41
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	234 930	29,27	213 455	36,79	21 476	10,06
+ Reprises sur amortissements et provisions	2 732	0,34	4 905	0,85	(2 173)	-44,30
+ Autres produits d'exploitation	56 672	7,06	65 010	11,20	(8 338)	-12,83
+ Transfert de charges d'exploitation	3 907	0,49	4 983	0,86	(1 077)	-21,60
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	78 985	9,84	82 366	14,20	(3 381)	-4,10
- Autres charges de gestion courante	173 410	21,60	139 079	23,97	34 332	24,69
RÉSULTAT EXPLOITATION	45 846	5,71	66 908	11,53	(21 062)	-31,48
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	746 310	92,98	23 305	4,02	723 006	N/S
- Charges financières	443 110	55,21	106 183	18,30	336 927	317,31
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	349 046	43,49	(15 971)	-2,75	365 017	N/S
Produits exceptionnels	2 757 252	343,52	66 768	11,51	2 690 483	N/S
- Charges exceptionnelles	442 723	55,16	93 297	16,08	349 425	374,53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 314 529	288,36	(26 529)	-4,57	2 341 058	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(7 558)	-0,94	(40 353)	-6,96	32 795	81,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 671 133	332,79	(2 147)	-0,37	2 673 279	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	802 643	100,00	580 186	100,00	222 457	38,34
Marge commerciale						
Production vendue Biens	776 065	96,69	569 414	98,14	206 650	36,29
70100100 Vente électricité EDF LABASTIDETTE			94 098	16,22	(94 098)	-100,00
70100110 Vente électricité EDF MONDAVEZAN			89 838	15,48	(89 838)	-100,00
70100200 Vente électricité GAZEL MONDAVEZAN	(47 610)	-5,93	113 907	19,63	(161 517)	-141,80
70100210 Vente électricité GAZEL LABASTIDETTE	27 932	3,48	53 563	9,23	(25 631)	-47,85
70100300 Vente électricité HYDROSPOT LABASTIDETTE	377 416	47,02	112 398	19,37	265 018	235,79
70100301 Vente GC LABASTIDETTE	34 689	4,32	10 331	1,78	24 358	235,79
70100302 Vente GO LABASTIDETTE	20 813	2,59	6 198	1,07	14 615	235,79
70100310 Vente électricité HYDROSPOT MONDAVEZAN	316 309	39,41	77 661	13,39	238 647	307,29
70100320 Vente GC MONDAVEZAN	29 073	3,62	7 138	1,23	21 935	307,29
70100330 Vente GO MONDAVEZAN	17 444	2,17	4 283	0,74	13 161	307,29
Production vendue Services	26 578	3,31	10 772	1,86	15 807	146,75
70600000 Prestations de Services	5 216	0,65	10 772	1,86	(5 556)	-51,58
70880000 Produits des activités annexes	21 363	2,66			21 363	
Production de l'exercice	802 643	100,00	580 186	100,00	222 457	38,34
Achats de sous-traitance	6 255	0,78			6 255	
60400000 Achats études et prest.serv.	6 255	0,78			6 255	
Marge brute de production	796 388	99,22	580 186	100,00	216 202	37,26
Achats non stockés matières et fournitures	11 768	1,47	6 323	1,09	5 445	86,11
60610000 Eau, Electricité	3 475	0,43	3 053	0,53	422	13,83
60611000 Carburant	4 375	0,55	1 786	0,31	2 589	145,00
60613000 Charges voiture électrique	292	0,04	151	0,03	141	93,47
60630000 Fournitures d'entretien & equi	3 626	0,45	1 334	0,23	2 292	171,87
Autres charges externes	466 883	58,17	287 200	49,50	179 684	62,56
61100000 Sous-traitance Générale	2 080	0,26	4 200	0,72	(2 120)	-50,48
61110000 PRESTATIONS ADM-FIN-CPTBLE	78 645	9,80	79 333	13,67	(688)	-0,87
61130000 PRESTATIONS TECHNIQUES	1 800	0,22			1 800	
61150000 Maintenance d'exploitation	72 319	9,01	32 183	5,55	40 136	124,71
61221000 CREDIT BAIL TIGUAN			1 149	0,20	(1 149)	-100,00
61222000 CREDIT BAIL ID4 F.ICHARD	7 667	0,96	5 911	1,02	1 756	29,71
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 440	0,18	1 440	0,25		
61350000 LOCATION MATERIEL	800	0,10	126	0,02	674	534,92
61540000 Entretien et rep. vehicules	4 229	0,53	5 659	0,98	(1 430)	-25,27
61550000 Entretien et rep. materiel	71 300	8,88	41 091	7,08	30 208	73,51
61560000 MAINTENANCE	850	0,11	638	0,11	213	33,33
61570000 Entretien extérieurs	7 500	0,93	7 000	1,21	500	7,14
61600000 Primes d'Assurance	21 956	2,74	19 124	3,30	2 832	14,81
61700000 ETUDES ET RECHERCHES			4 755	0,82	(4 755)	-100,00
61850000 FORMATION - STAGE	1 215	0,15			1 215	
61880000 Divers			65	0,01	(65)	-100,00
62260000 Honoraires	51 929	6,47	40 965	7,06	10 964	26,76
62261000 Honoraires divers	115 516	14,39	11 743	2,02	103 773	883,70
62270000 Frais d'actes et contentieux	3 310	0,41	3 877	0,67	(567)	-14,62
62310000 Annonces et insertions			8		(8)	-100,00
62510000 Voyages et déplacements	1 904	0,24	5 773	1,00	(3 869)	-67,03
62570000 Receptions, repas	1 528	0,19			1 528	
62610000 Telecom	3 049	0,38	3 203	0,55	(154)	-4,81
62700000 Services Bancaires	5 131	0,64	8 343	1,44	(3 212)	-38,50
62710000 Services Titres & Financier	7 961	0,99	5 990	1,03	1 971	32,91

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

		01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations		%
		31/12/2023	mois	31/12/2022	mois			
62810000	Divers Cotisations	2 754	0,34	2 623	0,45	131	4,99	
62820000	Prestations Domiciliation	2 000	0,25	2 000	0,34			
Valeur ajoutée produite		317 736	39,59	286 663	49,41	31 073	10,84	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		644	0,08	533	0,09	111	20,81	
63120000	Taxe d'Apprentissage	356	0,04	295	0,05	61	20,80	
63130000	NE PAS UTILISER			238	0,04	(238)	-100,00	
63330000	Participation formation professionnelle	288	0,04			288		
Impôts, taxes & versements assimilés autres		13 567	1,69	14 785	2,55	(1 218)	-8,24	
63511000	CVAE	(1 880)	-0,23			(1 880)		
63513000	Taxe Habitation	307	0,04	1 234	0,21	(927)	-75,12	
63516000	CFE	5 449	0,68	4 025	0,69	1 424	35,38	
63516200	CVAE	67	0,01	130	0,02	(63)	-48,46	
63516300	IFER	4 366	0,54	4 185	0,72	181	4,32	
63522000	Taxes Foncières	5 258	0,66	4 828	0,83	430	8,91	
63580000	TAXES DIVERSES			383	0,07	(383)	-100,00	
Salaires et traitements		52 100	6,49	44 192	7,62	7 909	17,90	
64110000	Remunerations du personnel	52 363	6,52	43 345	7,47	9 018	20,81	
64120000	Conges payés	(1 463)	-0,18	(353)	-0,06	(1 110)	-314,31	
64141000	Frais Professionnels	1 200	0,15	1 200	0,21			
Charges sociales		16 494	2,06	13 699	2,36	2 795	20,41	
64510000	URSSAF	12 496	1,56	10 618	1,83	1 878	17,69	
64530000	Retraite ARRCO	3 283	0,41	2 736	0,47	547	20,01	
64572000	Prevoyance Sante NC	488	0,06	438	0,08	50	11,45	
64580000	Charges s/ C.P	17		(303)	-0,05	320	105,70	
64750000	Médecine du travail	210	0,03	210	0,04			
Excédent brut d'exploitation		234 930	29,27	213 455	36,79	21 476	10,06	
Reprises sur amortissements & provisions		2 732	0,34	4 905	0,85	(2 173)	-44,30	
78150000	Repr.amts prov. / Exploitation	2 732	0,34	4 905	0,85	(2 173)	-44,30	
Autres produits d'exploitation		56 672	7,06	65 010	11,20	(8 338)	-12,83	
75800000	Produits Div. Gestion Courante	72	0,01	22		50	232,14	
75810000	AMORTISSEMENT CADUCITE	56 600	7,05	64 988	11,20	(8 388)	-12,91	
Transfert de charges		3 907	0,49	4 983	0,86	(1 077)	-21,60	
79110000	Transfert charges exploitation	1 903	0,24	3 064	0,53	(1 161)	-37,88	
79124000	Transfert Charges (social)	2 004	0,25	1 920	0,33	84	4,38	
Dotations aux amortissements et provisions		78 985	9,84	82 366	14,20	(3 381)	-4,10	
68112000	Compte n° 68112000	78 985	9,84	79 634	13,73	(649)	-0,81	
68150000	Dot Prov risques d'expl			2 732	0,47	(2 732)	-100,00	
Autres charges de gestion courante		173 410	21,60	139 079	23,97	34 332	24,69	
65100000	Redevances	170 680	21,26	128 079	22,08	42 601	33,26	
65110000	Redevances ERDF	2 226	0,28	10 861	1,87	(8 635)	-79,50	
65120000	Redevances logiciel Stream	461	0,06			461		
65800000	Charges Div. Gestion Courante	43	0,01	139	0,02	(95)	-68,81	
Résultat d'exploitation		45 846	5,71	66 908	11,53	(21 062)	-31,48	

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Produits financiers		746 310 92,98		23 305 4,02	723 006	N/S
76110000 Produits de Participation		659 610 82,18			659 610	
76300000 Décompte Intérêts CC		86 701 10,80			86 701	
76380000 Revenus des créances diverses				23 305 4,02	(23 305)	-100,00
76800000 Autres Produits Financiers						
Charges financières		443 110 55,21		106 183 18,30	336 927	317,31
66110000 Intérêts s/emprunts		443 334 55,23		80 486 13,87	362 848	450,82
66116000 Intérêts courus non échus		(6 398) -0,80		23 955 4,13	(30 353)	-126,71
66150000 Intérêts des comptes courants		6 175 0,77			6 175	
66160000 INTERETS DEBITEURS				1 743 0,30	(1 743)	-100,00
Résultat courant avant impôts		349 046 43,49		(15 971) -2,75	365 017	N/S
Produits exceptionnels		2 757 252 343,52		66 768 11,51	2 690 483	N/S
77258000 Autres Pdts sur ex antérieurs		4 385 0,55			4 385	
77520000 Pdts cession éléments actifs		2 751 678 342,83			2 751 678	
78725000 REPRISE AMORT DEROG		1 188 0,15		1 188 0,20		
78750000 Reprises /PGR				65 580 11,30	(65 580)	-100,00
Charges exceptionnelles		442 723 55,16		93 297 16,08	349 425	374,53
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales		144 0,02		85 0,01	59	69,41
67130000 DONS ASSOCIATIONS		2 500 0,31			2 500	
67180000 Charges except./ope.gestion		110 208 13,73		54 460 9,39	55 747	102,36
67520000 VNC Eléments actifs cédés		159 380 19,86			159 380	
68725000 Dotation amort. dérogatoire		170 491 21,24		38 752 6,68	131 739	339,95
Résultat exceptionnel		2 314 529 288,36		(26 529) -4,57	2 341 058	N/S
Impôts sur les bénéfices		(7 558) -0,94		(40 353) -6,96	32 795	81,27
69890000 IS pdt intégration fiscale		(7 558) -0,94		(40 353) -6,96	32 795	81,27
Résultat de l'exercice		2 671 133 332,79		(2 147) -0,37	2 673 279	N/S

Etats financiers au 31/12/2023



Dossier Fiscal



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société	
SA HYDRO-EXPLOITATIONS	
SIRET	77555459500089
Adresse du principal établissement	
9 avenue Bugeaud	
75116 PARIS	
Adresse du siège social	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante SIRET

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

B	ACTIVITÉ
Activités exercées	Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

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

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Bénéfice imposable à 15% Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% PV exonérées (art. 238 quindecies)

Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Zones franches d'activité art.44 quaterdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies

Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies Autres dispositifs

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 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 :

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), cocher la case ci-contre

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

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 le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : **S** Nom et adresse du conseil :

Sygnatures 8 Chemin de la terrasse 31500 TOULOUSE

Tél : Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : Lieu : **Paris**

Qualité et nom du signataire :

N° d'agrément : Signature : **François BARTHE**

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

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

Désignation de l'entreprise **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (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**

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 2023, 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

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

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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 : SA HYDRO-EXPLOITATIONS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 9 avenue Bugeaud		75116 PARIS					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * 7 7 5 5 5 4 5 9 5 0 0 0 8 9							
		Exercice N, clos le, 31122023					
		N-1 31122022					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 031	AC	1 031	
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	26 976	AC	(1)	26 977
		Constructions	AP	465 153	AQ	452 209	12 944
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 809 447	AS	1 197 021	612 426
		Autres immobilisations corporelles	AT	44 505	AU	43 118	1 387
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	15 312 542	CV		15 312 542
		Créances rattachées à des participations	BB	158 319	BC		158 319
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH		BI			
TO TAL (II)		BJ	17 817 973	BK	1 693 377	16 124 595	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	186 342	BY		186 342
		Autres créances (3)	BZ	2 005 368	CA		2 005 368
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	2 764 567	CG		2 764 567	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 643	CI		1 643	
	TO TAL (III)	CJ	4 957 919	CK		4 957 919	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	22 775 892	IA	1 693 377	21 082 515	
Renvois : (1) Dont droit au bail:				CP	158 319	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété: *							
Immobilisations :				Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SA HYDRO-EXPLOITATIONS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 968 000)	DA	1 968 000	1 968 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 908 491	1 908 491
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	196 800	196 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 955 524	1 955 524
	Report à nouveau	DH	419 459	421 605
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 671 133	(2 147)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	369 900	200 598
	TO TAL (I)	DL	9 489 307	6 648 871
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN	466 466	523 066
TO TAL (II)		DO	466 466	523 066
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		2 732
	TO TAL (III)	DR		2 732
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 354 721	10 394 401
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 375 616	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	58 579	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 314 950	721 097
	Dettes fiscales et sociales	DY	16 878	13 920
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 999	61 168
Compte régul.	EB			
TO TAL (IV)	EC	11 126 743	11 190 585	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	21 082 515	18 365 254	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 526 979	10 857 920	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 500	4 440	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA HYDRO-EXPLOITATIONS		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services* }	FD	776 065	FE		FF	569 414	
		FG	26 578	FH		FI	10 772	
		FJ	802 643	FK		FL	580 186	
	Chiffres d'affaires nets*					FR	865 954	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 888	
	Autres produits (1) (11)					FQ	65 010	
Total des produits d'exploitation (2) (I)							655 084	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	293 523	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	15 318	
	Salaires et traitements *					FY	44 192	
	Charges sociales (10)					FZ	13 699	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS				GA	79 634
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	2 732	
	Autres charges (12)					GE	139 079	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							588 176
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							66 908	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	659 610	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	23 305	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)							23 305	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	106 183	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)							106 183	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							(82 879)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							(15 971)	

Désignation de l'entreprise SA HYDRO-EXPLOITATIONS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 385	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 751 678	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 188	66 768
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 757 252	66 768
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	112 852	54 545
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	159 380	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	170 491	38 752
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	442 723	93 297
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 314 529	(26 529)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(7 558)	(40 353)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 369 516	745 157
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 698 383	747 304
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	2 671 133	(2 147)
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	7 667	7 060
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 907	4 983
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	173 367	138 940	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9				
dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	442 723	2 757 252		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PV F.I DU 12-01-23	144	
ASSOCIATION LES 3 C	2 500	
ME COIN REMY AVOCAT - RESEAU 31 + REDEVANCE INFRA	3 645	
ENERTEAM - MAINT 2022 - L	1 579	
ME COIN REMY AVOCAT - GESTION - COURRIER - VISIO	4 050	
ME COIN - PRESTATIONS HYDRO 3TR23 - EXPLUSION	1 120	
ENERTEAM - CONFLIT RESEAU MONDAVEZAN	2 414	
ENERTEAM - CONFLIT RESEAU LABASTIDETTE	7 399	
IF CERBERE SUITE CESSION	90 000	
CESSION PARTS CERBERE	159 380	
Amort dér. frais titres Ratié Clamagirand ref.	112 993	
Amort dér. frais titres Fin Clamagirand	24 482	
Amort dér. frais titres Ratié Clamagirand	33 016	
REMB STATONNEMENT		85
PHENIX PRECRIT FACT 03/18		4 300
CESSION PARTS CERBERE AREC		503 356
CESSION PARTS CERBERE A CACG		2 248 322
Trf immob. Dérog.		1 186
Trf immob. Dérog.		2
Totalisation	442 723	2 757 252

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2023

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise SA HYDRO-EXPLOITATIONS										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	1 031	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG	26 976	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ	237 055	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP	228 098	KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS	1 803 179	KT		KU	6 267		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	28 265	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY	9 727	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	2 026	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE	4 487	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	2 339 814	LO		LP	6 267		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U	15 287 737	8V		8W	345 819		
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
	TOTAL IV				LQ	15 287 737	LR		LS	345 819		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	17 628 581	ØH		ØJ	352 086			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	1 031	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	26 976	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	237 055	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	228 098	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	1 809 447	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	28 265	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	9 727	MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	2 026	MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	4 487	MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG		NH	2 346 081	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX	162 695	ØY	15 470 861	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	162 695	NK	15 470 861	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	162 695	ØL	17 817 973	ØM		

Exercice N clos le : **3**|**1**|**1**|**2**|**2**|**0**|**2**|**3**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS** Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA HYDRO-EXPLOITATIONS							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 031	PF		PG		PH	1 031
TOTAL I		RK	1 031	RM		RN		RO	1 031
Terrains		PI	(1)	PJ		PK		PL	(1)
Constructions	Sur sol propre	PM	228 102	PN	2 576	PO		PQ	230 678
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	210 258	PW	11 273	PX		PY	221 531
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 133 094	QA	63 927	QB		QC	1 197 021
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	28 265	QE		QF		QG	28 265
	Matériel de transport	QH	7 644	QI	961	QJ		QK	8 606
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 025	QM		QN		QO	2 025
	Emballages récupérables et divers	QP	3 974	QR	248	QS		QT	4 222
	TOTAL II	QU	1 613 361	QV	78 985	QW		QX	1 692 347
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	1 614 392	ØP	78 985	ØQ		ØR	1 693 377
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	1 186	2	T8	T9 (1 188)	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	1 186	2	X7	(1 188)	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	1 186	2	NU	(1 188)	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	1 188	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	(1 188)
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler					Z9	Z8			
Primes de remboursement des obligations					SP	SR			

Désignation de l'entreprise : SA HYDRO-EXPLOITATIONS					Néant <input type="checkbox"/> *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	200 598	TM	170 491	TN	1 188	TO	369 900
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	200 598	TS	170 491	TT	1 188	TU	369 900
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	2 732	4Y		4Z	2 732	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z	2 732	TV		TW	2 732	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D			
			6E	6F	6G	6H			
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
			9U	9V	9W	9X			
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W				
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A				
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	203 330	UB	170 491	UC	3 920	UD	369 900
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE		UF	2 732				
		UG		UH					
		UJ	170 491	UK	1 188				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SA HYDRO-EXPLOITATIONS				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL	158 319	UM	158 319	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	186 342		186 342					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	237 295		237 295				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	4 499		4 499				
	Groupe et associés (2)		VC	1 761 907		1 761 907					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 667		1 667					
	Charges constatées d'avance		VS	1 643		1 643					
	TOTAUX			VT	2 351 672	VU	2 351 672	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			VF								
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	4 500		4 500					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	8 350 221		809 037		1 984 078			5 557 106
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 314 950		1 314 950						
Personnel et comptes rattachés		8C	3 908		3 908						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 512		6 512						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 771		5 771					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	687		687					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 375 616		1 375 616						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 999		5 999						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	11 068 163	VZ	3 526 979		1 984 078		5 557 106	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	8 000 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	33 342							

Désignation de l'entreprise : SA HYDRO-EXPLOITATIONS						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122023			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		2 671 133			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW		144		
	Amendes et pénalités		WJ	144	Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY				
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7					
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7					
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	401 076			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	311 076			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3					
TOTAL I						WR		3 072 353			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU		2 732			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WW		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	6 596		XA			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX		
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY					
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF	
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB		
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	7 558	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI		XJ		183 250	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		XO		0 183 250	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2023

Libellé	Montant
Charges indemnisation sortie IF Cerbere	90 000
QP PV	311 076
Totalisation	401 076

2058A - Déductions diverses au 31/12/2023

Libellé	Montant
IS ST AVENTIN 2023	7 558
Totalisation	7 558

Désignation de l'entreprise SA HYDRO-EXPLOITATIONS		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		5 820
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
Indemnités de fin de carrière	8X		8Y 2 732
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO 2 732
	↓	ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SA HYDRO-EXPLOITATIONS										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	421 605	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
							- Autres réserves	ZD			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(2 147)		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	419 459		Report à nouveau	ZG			419 459		
								TOTAL II	ZH	419 459	
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)											
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :											
Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance			YT	161 099		115 716				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	2 240	XQ	2 240		1 566				
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	170 756		56 585				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	150 812		119 655				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	484 907		293 523				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	(1 880)						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	16 091		15 318				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	14 211		15 318				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	3 551		1 354				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	116 288		117 960				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *			ØB	52 100						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	5,57 %		2,21 %				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										
					- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR	1	
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(183 250)	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	(706 424)	Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale											
	JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe			JJ	7 7 5 5 4 5 9 5 0 0 0 8 9				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA HYDRO-EXPLOITATIONS						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	Titres Cerbere	159 380			159 380	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨		
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1	2 751 678	2 592 298			2 592 298	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						2 592 298	
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SA HYDRO-EXPLOITATIONS					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
N - 8					
N - 9					
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❸ - ❹
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SA HYDRO-EXPLOITATIONS				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA HYDRO-EXPLOITATIONS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		2
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		802 643
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		3 907
	TOTAL 1	OX	806 550
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	OH		56 672
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	56 672
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		18 023
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		456 977
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		5 258
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		173 410
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	653 668
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	209 554
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (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)		SA	209 554
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 monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		806 550
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		3 398 755
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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)

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|3** N° SIRET **7|7|5|5|5|4|5|9|5|0|0|0|8|9**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

ADRESSE (voie) **9 avenue Bugeaud**

CODE POSTAL **75116** VILLE **PARIS**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 **109 491**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **13 509**

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SAS** Dénomination **POTAMOS**
 N° SIREN (si société établie en France) **840366108** % de détention **89,02** Nb de parts ou actions **109 491**
 Adresse : N° **9** Voie **Avenue Bugeaud**
 Code postal **75116** Commune **PARIS** Pays **FRANCE**

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 ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

(1) Néant *

N° de dépôt

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

N° SIRET 7 7 5 5 5 4 5 9 5 0 0 0 8 9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA HYDRO-EXPLOITATIONS

ADRESSE (voie) 9 avenue Bugeaud

CODE POSTAL 75116 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 4

Forme juridique SAS Dénomination SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET DE GAS COGNE
 N° SIREN (si société établie en France) 725750384 % de détention 100,00
 Adresse : N° 9 Voie AVENUE BUGEAUD
 Code postal 75116 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN
 N° SIREN (si société établie en France) 312365950 % de détention 100,00
 Adresse : N° 9 Voie AVENUE BUGEAUD
 Code postal 75116 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination SOCIETE D'ELECTRICITE DE CAMPAGNE SUR AUDE
 N° SIREN (si société établie en France) 883633166 % de détention 100,00
 Adresse : N° 9 Voie AVENUE BUGEAUD
 Code postal 75116 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination CERBERE
 N° SIREN (si société établie en France) 515780567 % de détention 44,97
 Adresse : N° 9 Voie AVENUE BUGEAUD
 Code postal 75116 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination RATIE CLAMAGIRAND
 N° SIREN (si société établie en France) 660800681 % de détention 57,45
 Adresse : N° 57 Voie ALLEE DU RAMIER
 Code postal 31190 Commune AUTERIVE Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination FINANCIERE CLAMAGIRAND
 N° SIREN (si société établie en France) 423826551 % de détention 100,00
 Adresse : N° 57 Voie ALLEE DU RAMIER
 Code postal 31190 Commune AUTERIVE Pays FRANCE

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

(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 sont données dans la notice n° 2032

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE
COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

N° SIRET : **7 7 5 5 5 4 5 9 5 0 0 0 8 9**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : **SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP
146 AVENUE DE MALAKOFF**

Néant *

75775 PARIS CEDEX 16

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

I - REINTEGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

	E1	2 671 133
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)	E2	401 220
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A	Z7	
TOTAL I	E3	3 072 353

II - DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)	E5	663 304
Plus-values nettes à long terme <ul style="list-style-type: none"> • imposées au taux de 19 % • imposées au taux de 15 % • imposées au taux de 0 % • imputées sur les moins-values nettes à long terme • imputées sur les déficits antérieurs • autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI) 	EY	
	E6	
	EZ	2 592 298
	E7	
	E8	
	I9	

III - RESULTAT FISCAL

	TOTAL II	F1	3 255 602
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2	
	Déficit (II-I)	F3	183 250
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F4	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F6	
Résultat fiscal	Bénéfice	F8	
	Déficit	F9	183 250

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
 ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
 COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

Néant *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP
146 AVENUE DE MALAKOFF

75775 PARIS CEDEX 16

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	2 592 298
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			M5	44 673	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) (Nombre d'opérations sur l'exercice	M5 bis)	M5 ter	
Déficits imputés			J9		
Déficits reportables			M6	44 673	
Déficits nés au titre de l'exercice			H8	183 250	
Total des déficits restant à reporter			H9	227 922	

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.: 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	A 15 %	A 19 %	A 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP
146 AVENUE DE MALAKOFF

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère

(Résultat d'ensemble)

75775 PARIS CEDEX 16

SIRET Société intégrée : **77555459500089**

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Néant *

A - RESULTAT	Bénéfice et réintégrations			Déficit et déductions		
	CA		CB			
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble						183 250
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)	CD					
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).				CE		
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF			CG		
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH			CJ		
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM			CN		
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU			DV		
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR			CS		
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT					
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU					
Autres régularisations (à détailler)	CV			CW		
TOTAL	CX			CY		183 250
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)	CZ			DA		183 250
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS-TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%			B5			B4
C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %						
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)			B3			

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (résultat d'ensemble)

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP
146 AVENUE DE MALAKOFF

75775 PARIS CEDEX 16

SIRET Société intégrée : **77555459500089**

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Néant *

A - RESULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions		
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe		FA		FB		
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019		FD		FE		
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe				FZ		
Autres régularisations (à détailler)		FG		FH		
TOTAL		FK		FL		
BENEFICE (2) FK - FL		FM		FN		
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19 % (2)	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % (2)	Taux de 15 %	Taux de 0 %
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	GB	F2	F3	GF	F4	F5
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (1)			F6	GG	F7	F8
Autres régularisations (à détailler)	GC	F9	G1	GH	G2	G3
Sous total	GD	G4	G5	GI	G6	G7
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19%	GE			GJ		
Total Plus-values (1) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15%		E8			E6	
Total Plus-values (1) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0%			E7			E5

(1) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

N° SIRET : 7755459500089

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP
146 AVENUE DE MALAKOFF

75775 PARIS CEDEX 16

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Néant *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			2 592 298
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4	5			2 592 298

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6	(183 250)
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13	(183 250)

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotée

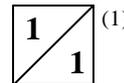
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT D'ENSEMBLE ET
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPERATIONS LIEES A DES SOCIETES INTERMEDIAIRES
ET/OU L'ENTITE MERE NON RESIDENTE ET/OU LES SOCIETES ETRANGERES**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



Dénomination de la société mère :	SA HYDRO-EXPLOITATIONS		
SIREN de la société mère :	775554595		
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :	SA HYDRO-EXPLOITATIONS		
SIREN de la société intégrée :	775554595		
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP 146 AVENUE DE MALAKOFF 75775 PARIS CEDEX 16		
Exercice ouvert le : 01012023	clos le : 31122023		
A - RESULTAT D'ENSEMBLE	Montants rapportés au résultat d'ensemble		Montants déduits du résultat d'ensemble
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) ²			MB
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)	MC		MD
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)	MI		
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)	ML		MO
TOTAL	MP		MQ

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble		Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble	
	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA	ND	NG	NJ
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB	NE	NH	NK
TOTAL	NC	NF	NI	NL

¹ La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP

² Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES CREDITS D'IMPOT
ET CREANCES IMPUTABLES



(1)

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

N° SIRET **7 7 5 5 5 4 5 9 5 0 0 0 8 9**

SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP

Adresse du service des impôts des entreprises **146 AVENUE DE MALAKOFF**
où est déposée la déclaration de résultats :

75775 PARIS CEDEX 16

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Néant *

SIREN et dénomination des sociétés 1	Réduction et crédit d'impôt 2	Montant du crédit d'impôt 3	Créances report en arrière des déficits antérieurs des filiales		Précision sur l'utilisation des crédits d'impôt (Utilisation de la valeur AUT) 6
			Cédées à la mère 4	Utilisées par la mère 5	
TOTAL					

LE

LF

Montant total par type de réduction et de crédit d'impôt au titre du résultat d'ensemble

Type de réduction et de crédit d'impôt	Total

Ventilation des crédits d'impôt

SIREN et dénomination des sociétés	Crédits reportables	Crédits non reportables et restituables	Crédits non reportables et non restituables
AUTR HYDRO-EXPLOITAT 775554595			
AUTR SOCIETE HYDRO-EL 312365950			
AUTR SOCIETE D'ELECTRI 725750384			
AUTR SOCIETE D'ELECTRI 883633166			
SAS RATIE CLAMAGIRAND 660800681			
SAS FINANCIERE CLAMA 423826551			
TOTAL	LK	LM	LN

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 CG supplémentaires.

Dans ce cas, il convient : - de numérotter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet;

- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 CG souscrits en bas à droite de cette même case.

Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes LA, LO, LI, LH, LJ, LC, LE, LF, LK, LM et LN.

(2) Indiquer sur la première ligne la nature du crédit d'impôt et sur la deuxième ligne le montant correspondant. Si une filiale dispose de plusieurs crédits d'impôts, la société mère remplit autant de lignes que de crédits d'impôts.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DE SUIVI DES DEFICITS D'ENSEMBLE
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

Néant *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP
146 AVENUE DE MALAKOFF

75775 PARIS CEDEX 16

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	NE	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	NC	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	ND	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	NB	

I - SUIVI DES DEFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	KC	434 590
Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z4 et EP du tableau 2058RG) *	KD	
Déficits reportables (différence KC - KD)	KE	434 590
Déficits nés au titre de l'exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG)	JC	706 425
Total des déficits restant à reporter (somme KE + JC)	JD	1 141 015

II - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	A 15 %	A 19 %	A 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2058 ER 2024

Formulaire obligatoire (article 223 A à U
du Code général des impôts)

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP
146 AVENUE DE MALAKOFF

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère

(Résultat d'ensemble)

75775 PARIS CEDEX 16

SIRET Société intégrée : **77555459500089**

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Néant *

A - RESULTAT	Bénéfice et réintégrations			Déficit et déductions		
	CA		CB			
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble		30 230			736 656	
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)	CD					
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).				CE		
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF			CG		
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH			CJ		
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM			CN		
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU			DV		
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR			CS		
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT					
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU					
Autres régularisations (à détailler)	CV			CW		
TOTAL	CX	30 230		CY	736 656	
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)	CZ			DA	706 425	
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS-TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%			B5			B4
C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %						
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	B3					

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP
146 AVENUE DE MALAKOFF

75775 PARIS CEDEX 16

SIRET Société intégrée : **77555459500089**

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Néant *

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(résultat d'ensemble)

A - RESULTAT		Bénéfice et réintégrations			Déficit et déductions		
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe		FA			FB		
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019		FD			FE		
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe					FZ		
Autres régularisations (à détailler)		FG			FH		
TOTAL		FK			FL		
BENEFICE (2) FK - FL		FM			FN		
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME		Cessions d'immobilisations					
		Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
		Taux de 19 % (2)	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % (2)	Taux de 15 %	Taux de 0 %
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe		GB	F2	F3	GF	F4	F5
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (1)				F6	GG	F7	F8
Autres régularisations (à détailler)		GC	F9	G1	GH	G2	G3
Sous total		GD	G4	G5	GI	G6	G7
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19%		GE			GJ		
Total Plus-values (1) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15%			E8			E6	
Total Plus-values (1) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0%				E7			E5

(1) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

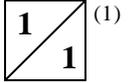
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT D'ENSEMBLE ET
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPERATIONS LIEES A DES SOCIETES INTERMEDIAIRES
ET/OU L'ENTITE MERE NON RESIDENTE ET/OU LES SOCIETES ETRANGERES**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



Dénomination de la société mère :	SA HYDRO-EXPLOITATIONS		
SIREN de la société mère :	775554595		
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :	SA HYDRO-EXPLOITATIONS		
SIREN de la société intégrée :	775554595		
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP 146 AVENUE DE MALAKOFF 75775 PARIS CEDEX 16		
Exercice ouvert le : 01012023	clos le : 31122023		
A - RESULTAT D'ENSEMBLE	Montants rapportés au résultat d'ensemble		Montants déduits du résultat d'ensemble
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) ²			MB
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)	MC		MD
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)	MI		
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)	ML		MO
TOTAL	MP		MQ

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble		Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble	
	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA	ND	NG	NJ
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB	NE	NH	NK
TOTAL	NC	NF	NI	NL

¹ La société mère devra numérotter ces tableaux 2058-PAP

² Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISE ENTRE SOCIETES DU GROUPE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère :	SA HYDRO-EXPLOITATIONS
SIREN de la société mère :	7 7 5 5 5 4 5 9 5
Adresse du Service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration d'ensemble de résultats :	SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP 146 AVENUE DE MALAKOFF 75775 PARIS CEDEX 16
Exercice ouvert le : 01012023	clos le : 31122023

SUIVI DES PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES DE CESSION NON RETENUES POUR LE CALCUL DU RESULTAT OU DE LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE D'EXERCICES ANTERIEURS ET NON ENCORE RAPPORTEES OU DEDUITES

Bien NO	Propriétaires successifs NP	Valeur d'origine NQ	Amortissements déduits NR	Suppléments d'amortissements NS	Plus-values et moins-values non retenues pour le calcul de la plus-value ou moins-value nette à long-terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019	
					Plus-value ou moins-value sur titre de participation non encore imposée	Quote-part de frais et charges non encore appliquée (CGI, art. 223 F, al. 3)
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plus ou moins values non encore imposées ⁴									
NT									
Plus-values				Moins-values				Plus-value ou moins-value sur titre de participation non encore imposée	Quote-part de frais et charges non encore appliquée (CGI, art. 223 F, al. 3)
Taux de droit commun	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de droit commun	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %		
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 Valeur d'origine du bien cédé, mentionnée au 2 du II de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI et inscrite au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession ou au bilan de la société absorbée dans les cas prévus au BOI-IS-GPE-50-50-10 au II-C-1 n°250.

2 Cumul des amortissements effectivement déduits pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe

3 Cumul des amortissements réintégrés au résultat d'ensemble en application du 1 du II de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI.

4 Pour les immobilisations revêtant la nature de titres d'une société du groupe uniquement, mentionner le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F du code général des impôts.

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL
ET DES PLUS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

N° SIRET : 77555459500089

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats :

SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP

146 AVENUE DE MALAKOFF

75775 PARIS CEDEX 16

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Néant *

I - RESULTAT FISCAL D'ENSEMBLE			
Chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées		HV	3 380 649
Plus-values à 19% (art. 210 F ⁽¹⁾ , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)		HQ	
Quote-part de frais et charges appliquée au montant brut des plus-values et relative aux plus ou moins values de cession de titres de participation neutralisées au titre d'un exercice ouvert avant 2019		HI	
Réintégration des charges financières (CGI, art. 223 B- 6ème alinéa)		HA	
Réintégration des charges financières nettes conformément aux dispositions de l'article 223 B bis du CGI		HF	
Abattement sur le bénéfice et exonération : montant excédant la limite d'exonération pour l'ensemble du groupe		HZ	
Déduction du résultat net d'ensemble de cession ou de concession de brevets et actifs assimilés imposé au taux de 10 %		HM	
Déduction des charges financières nettes en report (CGI, art. 223 B bis)		HJ	
Résultat d'ensemble avant imputation des déficits reportables	Bénéfice	HB	
	Déficit	HC	706 425
Plus-values d'ensemble imputées sur le déficit d'ensemble		HD	
Résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession imputé sur le déficit d'ensemble		HN	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		HE	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice *		HG	
RESULTAT FISCAL	Bénéfice	HK	
	Déficit	HL	706 425

II - PLUS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE					
	19 %		15 %		0 %
imposables	IA		Z1		EM
imputées sur le déficit d'ensemble de l'exercice	IB		Z2		EN
imputées sur les moins-values correspondantes nettes à long terme antérieures	IC		Z3		EO
imputées sur les déficits antérieurs	ID		Z4		EP
Total : cases IB à ID, Z2 à Z4 et/ou cases EN à EP	IE		Z5		EQ
imposées au taux réduit : cases Z1 - Z5 et/ou cases EM - EQ et/ou cases IA - IE	IF		Z6		ER

(1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES SUBVENTIONS ET ABANDONS DE CRÉANCES NON RETENUS
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE
À COMPTER DU 1^{er} JANVIER 1992 ET AVANT LE 1^{er} JANVIER 2019**



(6)

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

N° SIRET : 7755459500089

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : **SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP
146 AVENUE DE MALAKOFF**

75775 PARIS CEDEX 16

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Néant *

Dénomination des sociétés 1	Subventions indirectes sur cessions d'immobilisations		Autres subventions et abandons de créances		
	Allouées (1) 2	Reçues (2) 3	Alloués		Reçus (4) 6
			déductibles (3) 4	non déductibles (1) 5	
AUTR HYDRO-EXPLOITATIONS SA à conseil d'administration (s.a.i.)					
AUTR SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAS, Sté par actions simplifiée					
AUTR SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUY SAS, Sté par actions simplifiée					
AUTR SOCIETE D'ELECTRICITE DE CAM SAS, Sté par actions simplifiée					
SAS RATIE CLAMAGIRAND SAS, Sté par actions simplifiée					
SAS FINANCIERE CLAMAGIRAND SAS, Sté par actions simplifiée					
TOTAL					

- (1) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société.
(2) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société et déduits du résultat d'ensemble.
(3) Ces subventions ou abandons ont été rapportés au résultat d'ensemble.
(4) Ces subventions ou abandons ont été déduits du résultat d'ensemble s'ils sont compris explicitement ou implicitement dans le résultat imposable de la société.
(5) Subventions sur cessions d'immobilisations : cumul des sommes depuis l'entrée dans le groupe.
Autres subventions : cumul des sommes reçues ou allouées au cours des 4 exercices précédents.
(6) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 SG supplémentaires.
Dans ce cas, il convient :
- de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- de porter le nombre total de tableaux n° 2058 SG souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**TABLEAU DE SYNTHESE DU RESULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE
A RETENIR POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE**



(1)

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

N° SIRET : **7 7 5 5 5 4 5 9 5 0 0 0 8 9**

SIE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT DAUP

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 146 AVENUE DE MALAKOFF

75775 PARIS CEDEX 16

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Si un tableau n° 2058 ES est souscrit, cocher la case

Nombre de sociétés intégrées

BD

Néant *

Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB	Bénéfice AC	Déficit AD	Autres plus-values à 19 % <small>(210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI)</small> AK	Plus et moins-values à long terme à 19 % <small>(montant précédé du signe + ou - selon le cas)</small> AF	Plus et moins-values à long terme à 15 % <small>(montant précédé du signe + ou - selon le cas)</small> AE	Plus et moins-values à long terme à 0 % <small>(montant précédé du signe + ou - selon le cas)</small> EL
AUTR HYDRO-EXPLOITATIONS 7 7 5 5 5 4 5 9 5 0 0 0 8 9		183 250				
AUTR SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE 3 1 2 3 6 5 9 5 0 0 0 0 5 3	30 230					
AUTR SOCIETE D'ELECTRICITE DE 7 2 5 7 5 0 3 8 4 0 0 0 8 5		377 136				
AUTR SOCIETE D'ELECTRICITE DE 8 8 3 6 3 3 1 6 6 0 0 0 1 1		60 346				
SAS RATIE CLAMAGIRAND 6 6 0 8 0 0 6 8 1 0 0 0 1 8		104 886				
SAS FINANCIERE CLAMAGIRAND 4 2 3 8 2 6 5 5 1 0 0 0 1 6		11 037				
SOUS-TOTAL	BE 30 230	BF 736 656				
Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)	BA	BB 706 425				
Autres plus-values à 19% (total algébrique de la colonne AK en AL)			AL			
Plus-values et moins-values à long terme (Total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)				AG	BC	BG

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 TS supplémentaires. Dans ce cas, il convient :- de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;

- de porter le nombre total de tableaux n° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.

Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC, BG.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.



LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE
D'ETRE MEMBRES DE CE GROUPE

(article 223 A du CGI)

Formulaire obligatoire
Article 46 quater 0-ZK annexe III du CGI

Dénomination de la société mère : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

N° SIRET de la société mère : **77555459500089**

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

IA - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans l'intégration fiscale (oui/non) (1)	Taux de détention par la société mère ou société mère non résidente	
					Directe (2)	Indirecte (2)
Siren	775554595	Adresse		NON		
Forme Juridique	AUTR					
Dénomination	HYDRO-EXPLOITATIONS					
Adresse	9 avenue Bugeaud					
	75116 PARIS FRANCE					
Siren	312365950	Adresse		NON		
Forme Juridique	AUTR					
Dénomination	SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE SA					
Adresse	9 avenue Bugeaud					
	75116 PARIS FRANCE					

IB - Liste des sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

Identification des sociétés		Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège)		Statut de l'entreprise	Taux de détention par la société mère non résidente	
					Directe (2)	Indirecte (2)
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						

II A - Liste des sociétés résidentes qui ont cessé d'être membre du groupe au titre de l'exercice liquidé

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège)	
Siren		Adresse	
Forme Juridique			
Dénomination			
Adresse			
Siren		Adresse	
Forme Juridique			
Dénomination			
Adresse			

II B - Liste des sociétés qui ont cessé d'être intermédiaires, mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement		Statut de l'entreprise
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				



LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE
D'ETRE MEMBRES DE CE GROUPE

(article 223 A du CGI)

Dénomination de la société mère : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

N° SIRET de la société mère : **77555459500089**

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

IA - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans l'intégration fiscale (oui/non) (1)	Taux de détention par la société mère ou société mère non résidente	
					Directe (2)	Indirecte (2)
Siren	725750384	Adresse		NON		
Forme Juridique	AUTR					
Dénomination	SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYEN					
Adresse	9 avenue Bugeaud					
	75116 PARIS FRANCE					
Siren	883633166	Adresse		NON		
Forme Juridique	AUTR					
Dénomination	SOCIETE D'ELECTRICITE DE CAMPA					
Adresse	9 avenue de Bugeaud C/O Opportunités					
	75116 PARIS FRANCE					

IB - Liste des sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

Identification des sociétés		Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège)		Statut de l'entreprise	Taux de détention par la société mère non résidente	
					Directe (2)	Indirecte (2)
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						

II A - Liste des sociétés résidentes qui ont cessé d'être membre du groupe au titre de l'exercice liquidé

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège)	
Siren		Adresse	
Forme Juridique			
Dénomination			
Adresse			
Siren		Adresse	
Forme Juridique			
Dénomination			
Adresse			

II B - Liste des sociétés qui ont cessé d'être intermédiaires, mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement		Statut de l'entreprise
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				



LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE
D'ETRE MEMBRES DE CE GROUPE

(article 223 A du CGI)

Dénomination de la société mère : **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**

N° SIRET de la société mère : **77555459500089**

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

IA - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans l'intégration fiscale (oui/non) (1)	Taux de détention par la société mère ou société mère non résidente	
					Directe (2)	Indirecte (2)
Siren	660800681	Adresse		OUI		
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	RATIE CLAMAGIRAND					
Adresse	57 allée du Ramier					
	31190 AUTERIVE FRANCE					
Siren	423826551	Adresse		OUI		
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	FINANCIERE CLAMAGIRAND					
Adresse	57 allée du Ramier					
	31190 AUTERIVE FRANCE					

IB - Liste des sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

Identification des sociétés		Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège)		Statut de l'entreprise	Taux de détention par la société mère non résidente	
					Directe (2)	Indirecte (2)
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						

II A - Liste des sociétés résidentes qui ont cessé d'être membre du groupe au titre de l'exercice liquidé

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège)	
Siren		Adresse	
Forme Juridique			
Dénomination			
Adresse			
Siren		Adresse	
Forme Juridique			
Dénomination			
Adresse			

II B - Liste des sociétés qui ont cessé d'être intermédiaires, mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement		Statut de l'entreprise
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD
(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
SA HYDRO-EXPLOITATIONS	
SIRET 77555459500089	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
9 avenue Bugeaud	
75116 PARIS	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante SIRET

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

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/>	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit 706 425
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			

2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	<input type="text"/>

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	<input type="text"/>

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
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 :	<input type="text"/>
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), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
<input type="text"/>	
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 le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	
<input type="text"/>	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé acd
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : S	Nom et adresse du conseil :
Sygnatures 8 Chemin de la terrasse 31500 TOULOUSE	
Tél : <input type="text"/>	Tél : <input type="text"/>
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : <input type="text"/> Lieu : Paris
N° d'agrément : <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire : <input type="text"/>
	Signature : François BARTHE
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	prestataire : <input type="text"/>

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

Désignation de l'entreprise **SA HYDRO-EXPLOITATIONS**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (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**

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 2023, 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

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

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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