CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BOURGOGNE
59 Rue JACQUES PREVERT
71000 MACON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ALGORA

145 ROUTE DE MILLERY

69700 MONTAGNY

Téléphone

Télécopie

Numéro SIRET 88314644100026

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	123 711	12 511	111 200	72 673
	Immobilisations financières (1)	460		460	100
	Total I	124 171	12 511	111 660	72 773
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	5 494		5 494	6 054
	Autres créances (3)	9 798		9 798	2 172
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	148 863		148 863	184 945
Charges constatées d'avance	2 295		2 295	2 430	
	Total II	166 450		166 450	195 601
	Total général I + II	290 621	12 511	278 110	268 374

Passif

		31/12/2021	31/12/2020
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	155 200	142 600
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 769)	(3 309)
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(798)	1 540
	Provisions réglementées	8 500	9 000
	Total I	161 133	149 831
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	216	2 304
	Autres dettes	116 762	116 239
	Produits constatés d'avance		
	Total III	116 977	118 543
	Total général I+II+III	278 110	268 374

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

360

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

43 857

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Actif immobilisé	111 660,13	40,15	72 773,08	27,12	38 887,05	53,44
Immobilisations corporelles	111 200,13	39,98	72 673,08	27,08	38 527,05	53,01
21810000 INSTALL TRANCHE 1	72 221,10	25,97	72 221,10	26,91		
21811000 ONDULEURS TRANCHE 1	5 592,00	2,01	5 592,00	2,08		
23100000 IMMOS CORPORELLES EN COURS	45 897,81	16,50	3 200,50	1,19	42 697,31	N/S
28181000 AMORT INST GLE AGT AMGT	(10 833,18)	-3,90	(7 222,12)	-2,69	(3 611,06)	-50,00
28181100 AMORT ONDULEUR TRANCHE 1	(1 677,60)	-0,60	(1 118,40)	-0,42	(559,20)	-50,00
Immobilisations financières	460,00	0,17	100,00	0,04	360,00	360,00
27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO)	100,00	0,04	100,00	0,04		
27550000 CAUTION EDF OA	360,00	0,13			360,00	
Actif circulant	166 449,69	59,85	195 601,11	72,88	(29 151,42)	-14,90
Créances clients et comptes rattachés	5 493,75	1,98	6 053,65	2,26	(559,90)	-9,25
041D Collectif clients débiteurs	1 879,95	0,68	2 058,41	0,77	(178,46)	-8,67
41810000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR	3 613,80	1,30	3 995,24	1,49	(381,44)	-9,55
Autres créances	9 797,98	3,52	2 172,32	0,81	7 625,66	351,04
040D Collectif fournisseurs débiteurs			11,36		(11,36)	-100,00
404ALHENA ALHENA			1 297,68	0,48	(1 297,68)	-100,00
44562000 TVA DED IMMOBILISATIONS	65,51	0,02			65,51	
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	152,73	0,05	12,95		139,78	N/S
44567000 CREDIT TVA A REPORTER			711,00	0,26	(711,00)	-100,00
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	9 565,00	3,44			9 565,00	
44586000 TVA SFACTURES NON PARVENUES	14,74	0,01	139,33	0,05	(124,59)	-89,42
Disponible	148 862,96	53,53	184 945,14	68,91	(36 082,18)	-19,51
51211000 BANQUE POSTALE	148 862,96	53,53	184 945,14	68,91	(36 082,18)	-19,51
Charges constatées d'avance	2 295,00	0,83	2 430,00	0,91	(135,00)	-5,56
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 295,00	0,83	2 430,00	0,91	(135,00)	-5,56
Total du Bilan Actif	278 109,82	100,00	268 374,19	100,00	9 735,63	3,63

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	161 132,59	57,94	149 831,01	55,83	11 301,58	7,54
Capital Social ou individuel	155 200,00	55,81	142 600,00	53,13	12 600,00	8,84
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	155 200,00	55,81	142 600,00	53,13	12 600,00	8,84
Report à nouveau	(1 768,99)	-0,64	(3 308,91)	-1,23	1 539,92	46,54
11000000 Report à nouveau	(1 768,99)	-0,64	(3 308,91)	-1,23	1 539,92	46,54
Résultat de l'exercice	(798,42)	-0,29	1 539,92	0,57	(2 338,34)	-151,85
Provisions règlementées	8 500,00	3,06	9 000,00	3,35	(500,00)	-5,56
13100000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	10 000,00	3,60	10 000,00	3,73		
13900000 SUB INVEST INSC AU CPT DE RES	(1 500,00)	-0,54	(1 000,00)	-0,37	(500,00)	-50,00
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	116 977,23	42,06	118 543,18	44,17	(1 565,95)	-1,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215,50	0,08	2 304,37	0,86	(2 088,87)	-90,65
040C Collectif fournisseurs créditeurs	127,04	0,05	1 297,68	0,48	(1 170,64)	-90,21
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES	88,46	0,03	1 006,69	0,38	(918,23)	-91,21
Autres dettes	116 761,73	41,98	116 238,81	43,31	522,92	0,45
44562000 TVA DED IMMOBILISATIONS			0,62		(0,62)	-100,00
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER			49,90	0,02	(49,90)	-100,00
45500100 C/C DEHOUCK	70 005,00	25,17	70 005,00	26,08		
45500200 C/C HANIN	46 000,00	16,54	46 000,00	17,14		
45580010 INTERETS C/C DEHOUCK	468,76	0,17	122,17	0,05	346,59	283,69
45580020 INTERETS COURUS C/C HANIN	287,97	0,10	61,12	0,02	226,85	371,16
Total du Passif	278 109,82	100,00	268 374,19	100,00	9 735,63	3,63

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)		7 178	8 059
Production vendue (Services et Travaux)			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		33	
Total des produits d'exploitation		7 210	8 059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		3 754	2 264
Impôts, taxes et versements assimilés			
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations		4 170	4 170
Dotations aux provisions			
Autres charges		11	
Total des charges d'exploitation		7 935	6 434
RESULTAT D'EXPLOITATION		(725)	1 624
Produits financiers			
Produits exceptionnels		500	500
Charges financières		573	584
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		(798)	1 540
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			798
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			798

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	7 210,39	<i>100,45</i>	8 058,76	<i>100,00</i>	(848,37)	<i>-10,53</i>
Production vendue Biens	7 177,86	<i>100,00</i>	8 058,76	<i>100,00</i>	(880,90)	<i>-10,93</i>
70110000 PRODUCTION ELECTRICITE	7 177,86	<i>100,00</i>	8 058,76	<i>100,00</i>	(880,90)	<i>-10,93</i>
Autres produits	32,53	<i>0,45</i>			32,53	
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	32,53	<i>0,45</i>			32,53	
Total des charges d'exploitation	7 935,37	<i>110,55</i>	6 434,36	<i>79,84</i>	1 501,01	<i>23,33</i>
Autres achats et charges externes	3 753,75	<i>52,30</i>	2 264,00	<i>28,09</i>	1 489,75	<i>65,80</i>
61300000 LOCATIONS	405,22	<i>5,65</i>	270,02	<i>3,35</i>	135,20	<i>50,07</i>
61560000 MAINTENANCE	800,00	<i>11,15</i>			800,00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	795,26	<i>11,08</i>	385,00	<i>4,78</i>	410,26	<i>106,56</i>
62260000 HONORAIRES	964,17	<i>13,43</i>	954,20	<i>11,84</i>	9,97	<i>1,04</i>
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	45,55	<i>0,63</i>	43,24	<i>0,54</i>	2,31	<i>5,34</i>
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	50,10	<i>0,70</i>			50,10	
62600000 FRAIS POST AUX & TELECOMMUNICAT			31,21	<i>0,39</i>	(31,21)	<i>-100,00</i>
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	348,00	<i>4,85</i>	288,00	<i>3,57</i>	60,00	<i>20,83</i>
62810000 Concours divers (cotisations)	200,00	<i>2,79</i>	150,00	<i>1,86</i>	50,00	<i>33,33</i>
62811000 TURPE	145,45	<i>2,03</i>	142,33	<i>1,77</i>	3,12	<i>2,19</i>
Dotations aux amortissements	4 170,26	<i>58,10</i>	4 170,26	<i>51,75</i>		
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	4 170,26	<i>58,10</i>	4 170,26	<i>51,75</i>		
Autres charges	11,36	<i>0,16</i>	0,10		11,26	<i>N/S</i>
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	11,36	<i>0,16</i>	0,10		11,26	<i>N/S</i>
Résultat d'exploitation	(724,98)	<i>-10,10</i>	1 624,40	<i>20,16</i>	(2 349,38)	<i>-144,63</i>
Total des produits exceptionnels	500,00	<i>6,97</i>	500,00	<i>6,20</i>		
77700000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES	500,00	<i>6,97</i>	500,00	<i>6,20</i>		
Total des charges financières	573,44	<i>7,99</i>	584,48	<i>7,25</i>	(11,04)	<i>-1,89</i>
66150000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED	573,44	<i>7,99</i>	584,48	<i>7,25</i>	(11,04)	<i>-1,89</i>
Résultat de l'exercice	(798,42)	<i>-11,12</i>	1 539,92	<i>19,11</i>	(2 338,34)	<i>-151,85</i>

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2021
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers	77 813			77 813
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	3 201	43 497	800	45 898
Immobilisations financières	100	360		460
TOTAL GENERAL	81 114	43 857	800	124 171

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2021
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers	8 341	4 170		12 511
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL	8 341	4 170		12 511

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2021

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice		
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Provisions non déductibles		
	Impôts et taxes non déductibles		
	Réintégrations diverses		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
	TOTAL I		
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		798
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Divers à déduire		
	TOTAL II		798
RESULTAT	Déficit de l'exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs reportables		
	TOTAUX		798
	RESULTAT FISCAL	BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	798

Etats financiers au 31/12/2021

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

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

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

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

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

n° SIRET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ECF Nom et adresse du prestataire

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

Signature et qualité du déclarant
A LYON le **Laurence BOUBET** Présidente

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

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

Désignation de l'entreprise **CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BO**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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

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

Désignation de l'entreprise		CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BOU		59 Rue JACQUES PREVERT		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		71000 MACON					
SIRET		8 3 5 0 3 3 9 5 2 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122021		31122020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	123 711	030	12 511	111 200	72 673
	Immobilisations financières* (1)	040	460	042		460	100
	Total I (5)	044	124 171	048	12 511	111 660	72 773
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	5 494	070		5 494	6 054
		072	9 798	074		9 798	2 172
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	148 863	086		148 863	184 945
	Charges constatées d'avance *	092	2 295	094		2 295	2 430
	Total II	096	166 450	098		166 450	195 601
	Total général (I + II)	110	290 621	112	12 511	278 110	268 374
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	155 200	142 600	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131	131	132			
	Report à nouveau	134		134	(1 769)	(3 309)	
	Résultat de l'exercice	136		136	(798)	1 540	
	Provisions réglementées	140		140	8 500	9 000	
	Total I	142		142	161 133	149 831	
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	216	2 304	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	169	172	116 762	116 239	
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	116 977	118 543		
Total général (I + II + III)				180		278 110	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	360	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	43 857	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BOU		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215 217	214 218	7 178	8 059
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	33	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	7 210	8 059
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238		
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	3 754	2 264
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244		
	Rémunérations du personnel *		250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252		
	Dotations aux amortissements *		254	4 170	4 170
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262	11	
	Total des charges d'exploitation (II)		264	7 935	6 434
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(725)	1 624
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290	500	500
	Charges financières (V)		294	573	584
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347 348	300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	(798)	1 540
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 798
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	248	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	991	992	342
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	344	993	
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	127		
Créance due au report en arrière du déficit		346	655	641	350
Dont divers* { Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) / Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) / Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }		643 648	645 649	647 990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352		354 798
Déficits { Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) / Déficits antérieurs reportables : *.....1.769.....dont imputés sur le résultat : }			356		360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370		372 798

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

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	77 813	452		454		456	77 813				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	3 201	472	43 497	474	800	476	45 898				
Immobilisations financières		480	100	482	360	484		486	460				
TOTAL		490	81 114	492	43 857	494	800	496	124 171				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	8 341	542	4 170	544		546	12 511				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566					
TOTAL		570	8 341	572	4 170	574		576	12 511				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	1 769		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	1 769		
Déficits de l'exercice						860	798		
Total des déficits restant à reporter						870	2 568		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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

5

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

DGFiP N° 2033-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021 et clos le : 31122021		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		7 178
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
	TOTAL 1	106	7 178
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		33
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	TOTAL 2	144	33
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		3 349
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		11
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	3 360
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	3 851
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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

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

N° de dépôt

1/0 (1) Néant *

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

N° SIRET 8|3|5|0|3|3|9|5|2|0|0|0|1|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BOURGOGNE

ADRESSE (voie) 59 Rue JACQUES PREVERT

CODE POSTAL 71000

VILLE MACON

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		3 614
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURE A ETABLIR</i>	3 614	3 614

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		845
Emprunts et dettes financières divers		757
<i>INTERETS C/C DEHOUCK</i>	469	
<i>INTERETS COURUS C/C HANIN</i>	288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		88
<i>FOURN FACTURES NON PARVENUES</i>	88	