

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 031	776	255	599	344	57.45
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	68 474	12 792	55 682	59 646	3 964	6.65
	Constructions	1 582 478	852 796	729 682	802 701	73 019	9.10
	Installations techniques, matériel et outillage	2 449 156	1 478 961	970 195	1 083 053	112 858	10.42
	Autres immobilisations corporelles	74 524	47 477	27 047	32 591	5 544	17.01
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	5 217 287		5 217 287	5 217 287			
Créances rattachées à des participations	151 980		151 980	152 205	225	0.15	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	15 000		15 000	15 000			
Total II	9 559 930	2 392 802	7 167 128	7 363 081	195 953	2.66	
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	162 012		162 012	163 816	1 804	1.10
	Autres créances	161 989		161 989	224 893	62 904	27.97
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 688 121		1 688 121	1 212 430	475 691	39.23	
Charges constatées d'avance (3)	564		564	1 739	1 175	67.57	
Total III	2 012 686		2 012 686	1 602 877	409 808	25.57	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 572 616	2 392 802	9 179 814	8 965 958	213 856	2.39	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 968 000)	1 968 000		1 968 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 908 491		1 908 491			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	193 100		193 100			
	Réerves statutaires ou contractuelles						
	Réerves réglementées						
	Autres réserves	1 030 493		1 030 493			
	Report à nouveau	448 105		469 631		21 526	4.58
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	26 500		21 526		4 974	23.11
Subventions d'investissement	500 167		529 167		29 000	5.48	
Provisions réglementées	175 410		179 041		3 631	2.03	
Total I	6 197 267		6 256 398		59 131	0.95	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées	737 209		719 743		17 466	2.43
Total II		737 209		719 743		17 466	2.43
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	88 666		73 118		15 548	21.26
Total III		88 666		73 118		15 548	21.26
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	871 178		1 015 599		144 421	14.22
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 045 289		692 025		353 264	51.05
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 014		195 678		31 664	16.18	
Dettes fiscales et sociales	76 181		13 387		62 794	469.05	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	10		10				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 156 672		1 916 699		239 973	12.52
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		9 179 814		8 965 958		213 856	2.39

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

685 151 1 916 699

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	793 636		793 636	878 164	84 528	9.63
Production vendue de services	60 656		60 656	74 611	13 955	18.70
Chiffre d'affaires NET	854 292		854 292	952 775	98 483	10.34
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 860	1 776	84	4.75
Autres produits			424	2	421	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			856 576	954 553	97 978	10.26
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			444 781	366 778	78 003	21.27
Impôts, taxes et versements assimilés			54 183	62 592	8 409	13.43
Salaires et traitements			126 278	86 303	39 975	46.32
Charges sociales			44 730	33 582	11 148	33.20
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			195 728	223 161	27 433	12.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			1 181		1 181	
Autres charges			82 704	242 475	159 771	65.89
Total des Charges d'exploitation (II)			949 586	1 014 892	65 306	6.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			93 010	60 338	32 672	54.15
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)				2 205	2 205	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 112		1 222		7 890	645.80
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	9 112		3 427		5 685	165.90
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	29 508		33 206		3 699	11.14
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	29 508		33 206		3 699	11.14
2. Résultat financier (V-VI)	20 396		29 779		9 383	31.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	113 406		90 117		23 288	25.84
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	29 000		29 000			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	73 455		4 101		69 354	NS
Total VII	102 455		33 101		69 354	209.52
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	84 191		6 700		77 491	NS
Total VIII	84 191		6 700		77 491	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	18 264		26 401		8 138	30.82
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	68 642		42 190		26 452	62.70
Total des produits (I+III+V+VII)	968 143		991 082		22 939	2.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	994 643		1 012 608		17 965	1.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	26 500		21 526		4 974	23.11

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

12 382

9 002

SAS SYGNATURES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 9 179 813.98 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 854 291.88 Euros et dégageant un déficit de 26 500.16- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévues par le Code de commerce (art. L.123-12 et suivants et R.123-172 à R.123-208) et par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014) homologué par arrêté du 8 septembre 2014, et modifié par le règlement 2016-07 du 04 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016, et les règlements émis ultérieurement par l'Autorité des Normes comptables.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Le contrat de concession de la centrale de Mondavezan arrive à son terme au 31/12/2019. Compte tenu des valeurs nettes comptables restant à cette date, il a été décidé de pratiquer à compter de l'exercice clos le 31/12/2013 des amortissements de caducité sur les biens de non-retour inscrits au registre.

De même, la centrale de Labastidette arrivait en fin de concession au 31/12/2014. Cependant, la direction de l'entreprise a estimé, après entretien avec la DREAL, que le transfert de la concession ne se fera pas avant l'écoulement d'un délai de 4 ans au-delà de la date de fin de concession. Des amortissements de caducité ont donc également été constatés à compter de l'exercice clos le 31/12/2013 sur les biens de retour non inscrits, qui ne seront pas totalement amortis.

Ces amortissements de caducité sont terminés au 31/12/2019.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 031		
TOTAL	1 031		
Terrains	68 474		
Constructions sur sol propre	1 341 950		
Installations générales agencements aménagements des constructions	240 528		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 449 156		
Installations générales agencements aménagements divers	62 410		
Matériel de transport	6 843		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 026		
Emballages récupérables et divers	3 245		
TOTAL	4 174 632		
Autres participations	5 369 492		1 980
Prêts, autres immobilisations financières	15 000		
TOTAL	5 384 492		1 980
TOTAL GENERAL	9 560 155		1 980

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 031	1 031
TOTAL			1 031	1 031
Terrains			68 474	68 474
Constructions sur sol propre			1 341 950	1 341 950
Installations générales agencements aménagements constr.			240 528	240 528
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 449 156	2 449 156
Installations générales agencements aménagements divers			62 410	62 410
Matériel de transport			6 843	6 843
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 026	2 026
Emballages récupérables et divers			3 245	3 245
TOTAL			4 174 632	4 174 632
Autres participations		2 205	5 369 267	5 369 267
Prêts, autres immobilisations financières			15 000	15 000
TOTAL		2 205	5 384 267	5 384 267
TOTAL GENERAL		2 205	9 559 930	9 559 930

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	432	344		776
Terrains	8 828	3 964		12 792
Constructions sur sol propre	613 769	58 337		672 105
Installations générales agencements aménagements constr.	166 009	14 682		180 691
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 366 104	112 858		1 478 961
Installations générales agencements aménagements divers	35 617	3 250		38 867
Matériel de transport	2 467	1 369		3 836
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	853	676		1 529
Emballages récupérables et divers	2 995	249		3 244
TOTAL	2 196 641	195 384		2 392 025
TOTAL GENERAL	2 197 074	195 728		2 392 802

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	344				
Terrains	3 964				
Constructions sur sol propre	58 337				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	14 682				
Instal.techniques matériel outillage indus.	112 858				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 250				
Matériel de transport	1 369				
Matériel de bureau informatique mobilier	676				
Emballages récupérables et divers	249				
TOTAL	195 384				
TOTAL GENERAL	195 728				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	179 041	524	4 155		175 410
TOTAL	179 041	524	4 155		175 410

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	3 818	1 181			4 999
Gros entretien et grandes révisions	69 300	83 667	69 300		83 667
TOTAL	73 118	84 848	69 300		88 666
TOTAL GENERAL	252 159	85 372	73 455		264 076
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		1 181			
exceptionnelles		84 191	73 455		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	151 980		151 980
Autres immobilisations financières	15 000		15 000
Autres créances clients	162 012	162 012	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 423	18 423	
Divers état et autres collectivités publiques	20 138	20 138	
Groupe et associés	116 944	116 944	
Débiteurs divers	6 485	6 485	
Charges constatées d'avance	564	564	
TOTAL	491 544	324 564	166 980

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	936	936		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	870 241	89 722	248 690	531 829
Emprunts et dettes financières divers	691 002	0	691 002	
Fournisseurs et comptes rattachés	164 014	164 014		
Personnel et comptes rattachés	19 024	19 024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 262	12 262		
Impôts sur les bénéfiques	31 888	31 888		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 131	12 131		
Autres impôts taxes et assimilés	875	875		
Groupe et associés	354 287	354 287		
Autres dettes	10	10		
TOTAL	2 156 672	685 151	939 692	531 829
Emprunts remboursés en cours d'exercice	144 050			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	16.0000	123 000			123 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

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 immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	1 980
Autres créances	20 138
Total	22 118

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	936
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 789
Dettes fiscales et sociales	25 747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 002
Total	127 475

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	564
Total	564

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		840 241
Nantissement	840 241	
Total (1)		840 241

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				34 608	34 608
Redevances payées - exercice				12 382	12 382
Total				12 382	12 382
Redevances restant à payer - à un an au plus - entre 1 et 5 ans				6 895 8 045	6 895 8 045
Total				14 940	14 940
Valeur résiduelle - entre 1 et 5 ans				3 461	3 461
Total				3 461	3 461
Montant en charge sur l'exercice				12 382	12 382

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

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. La provision pour indemnités de départ à la retraite est évaluée et comptabilisée dans le respect de la permanence des méthodes. La méthode de calcul retenue est la méthode rétrospective prorata temporis.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
62 ans	plus de 5 ans	5 000
Engagement total		5 000

Hypothèses de calculs retenues

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

- Taux d'actualisation : 1,25%
- Taux d'augmentation annuel des salaires : 1,50%
- Turn over : Faible

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- Taux de charges sociales patronales : 35%
La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TPRV 93.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité			5 000

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- CERBERE	1 67 085	100.00	39 397
- STE HYDRO-ELECTRIQUE DE ST AVENT	405 624	100.00	9 791
- STE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET	1 411 923	100.00	256 109
- GASCOGNE			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

La société est fiscalement intégrée.

Depuis l'exercice ouvert au 01/01/2012, la société SA Hydro Exploitations est tête de groupe du périmètre d'intégration fiscale SA Hydro Exploitations / SARL Hydro-Electrique de Saint Aventin / SARL Cerbère / EURL SEGG.

La société mère est la seule redevable de l'impôt.

A ce titre, le montant total d'impôt du groupe provisionné dans les comptes est de 31 888€

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	254.83	598.83	344.00	57.45
20500000 Concessions, Brevets, Licences	1 031.00	1 031.00		
28050000 Amort. Concessions	776.17	432.17	344.00	79.60
TERRAINS	55 682.49	59 646.49	3 964.00	6.65
21100000 Terrains	25 256.17	25 256.17		
21200000 Agenc-amenag de terrains	43 218.00	43 218.00		
28120000 Amort agenc-amenag terrain	12 791.68	8 827.68	3 964.00	44.90
CONSTRUCTIONS	729 681.84	802 700.57	73 018.73	9.10
21310000 Batiments	264 699.06	264 699.06		
21350000 Agencement constructions	240 527.83	240 527.83		
21381000 Amenagements piscicoles	645 699.21	645 699.21		
21382000 Amenagements berges, riv. cana	107 990.98	107 990.98		
21383000 Genie civil prise d'eau	307 355.44	307 355.44		
21384000 Conduite forcee	16 205.19	16 205.19		
28131000 Amort. batiment, usine	220 258.39	209 168.97	11 089.42	5.30
28135000 Amort agenc. Constructions	180 690.53	166 008.53	14 682.00	8.84
28138100 Amort. amenag. piscicoles	116 073.62	85 338.62	30 735.00	36.02
28138200 Amort. amen. berges riv. canal	71 446.51	66 290.51	5 156.00	7.78
28138300 Amort. génie civil prise d'eau	248 121.63	236 765.32	11 356.31	4.80
28138400 Amort. conduite forcée	16 205.19	16 205.19		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	970 195.18	1 083 052.70	112 857.52	10.42
21511000 Turbine, groupe hydraulique	867 210.96	867 210.96		
21512000 Multiplicateur	173 020.50	173 020.50		
21513000 Generatrice, alternateur	245 741.98	245 741.98		
21514000 Mecanique:pont roulant, divers	5 939.42	5 939.42		
21521000 Degrilleur	205 391.67	205 391.67		
21522000 Vannes	139 343.77	139 343.77		
21523000 Sonde de niveauux	4 400.00	4 400.00		
21524000 Grilles	124 035.95	124 035.95		
21525000 Clapet	5 370.00	5 370.00		
21531000 Tgbt, armoires puissance	108 888.00	108 888.00		
21532000 Controle cdes, arm. auto. tel	235 399.05	235 399.05		
21533000 Poste hta, transformateur	222 238.30	222 238.30		
21534000 Auxil. cond. transfo aux. tab	60 026.76	60 026.76		
21535000 Electrique divers	28 685.92	28 685.92		
21536000 Ligne electrique	22 543.86	22 543.86		
21540000 Materiel & outil. industriel	920.27	920.27		
28151100 Amort. turbine, groupe hydraul	420 410.41	383 814.54	36 595.87	9.53
28151200 Amort. multiplicateur	154 402.08	144 889.08	9 513.00	6.57
28151300 Amort. génératrice, alternateu	138 061.43	127 179.43	10 882.00	8.56
28151400 Amort. mécanique:pont roulant	4 878.26	4 608.26	270.00	5.86
28152100 Amort. dégrilleur	91 284.57	84 131.57	7 153.00	8.50
28152200 Amort. vannes	33 324.45	26 002.45	7 322.00	28.16
28152300 Amort. sonde de niveauux	2 425.43	1 545.43	880.00	56.94
28152400 Amort. grilles	51 386.66	41 007.66	10 379.00	25.31
28152500 Amort. clapet	1 480.06	943.06	537.00	56.94
28153100 Amort. tgbt, armoire puissance	105 728.17	101 134.96	4 593.21	4.54
28153200 Amort. contr. cdes, arm. autom	158 711.44	147 408.29	11 303.15	7.67
28153300 Amort. poste HTA, Transfo.	213 298.35	202 022.60	11 275.75	5.58
28153400 Amort. aux. cond. transf. aux.	54 966.15	53 644.15	1 322.00	2.46
28153500 Amort. électrique divers	25 140.30	24 406.30	734.00	3.01
28153600 Amort. ligne électrique	22 543.20	22 445.66	97.54	0.43

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
28154000 Amort. mat. & outil. indust.	920.27	920.27		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 047.46	32 591.15	5 543.69	17.01
21810000 Installations et agencements	62 409.80	62 409.80		
21820000 Materiel de transport	6 843.42	6 843.42		
21830000 Materiel Bureau & Informatique	2 025.83	2 025.83		
21870000 Matériels entretien extérieurs	3 245.00	3 245.00		
28181000 Amort. agencements, instal gen	38 867.33	35 617.33	3 250.00	9.12
28182000 Amort. mat. de transports	3 836.38	2 467.38	1 369.00	55.48
28183000 Amort. Materiel Bureau & Info	1 528.88	852.88	676.00	79.26
28187000 Amort. Mat. Entretien ext.	3 244.00	2 995.31	248.69	8.30
AUTRES PARTICIPATIONS	5 217 286.66	5 217 286.66		
26110000 Titres de particip. SEGG	2 167 122.57	2 167 122.57		
26120000 Titres de particip. CERBERE	289 605.00	289 605.00		
26140000 Titres de particip. ST AVENTIN	2 760 559.09	2 760 559.09		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	151 980.00	152 205.00	225.00	0.15
26712000 Creances CERBERE part. groupe	150 000.00	150 000.00		
26880000 Intérêts courus	1 980.00	2 205.00	225.00	10.20
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000.00	15 000.00		
27500000 Dépôts & Cautionnements versés	15 000.00	15 000.00		
Total II	7 167 128.46	7 363 081.40	195 952.94	2.66
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	162 011.52	163 815.82	1 804.30	1.10
41100000 Collectif clients	162 011.52	163 815.82	1 804.30	1.10
AUTRES CREANCES	161 988.94	224 892.52	62 903.58	27.97
40100000 Collectif Fournisseurs	6 484.73	600.00	5 884.73	980.79
44400000 Etat Impôts sur les Bénéfices		3 276.00	3 276.00	100.00
44566000 TVA / B & S/Débits	51.43	39.36	12.07	30.67
44566100 TVA / B & S à 20% Encaiss.	10 780.29	20 628.23	9 847.94	47.74
44583000 TVA Ded. s/Fact. Non Parv.	5 282.80	14 007.07	8 724.27	62.28
44583100 TVA remboursement demandé	2 308.00	2 717.00	409.00	15.05
44870000 Etat : Pdts à recevoir	20 138.00	7 665.00	12 473.00	162.73
45100000 POTAMOS		70 000.00	70 000.00	100.00
45111000 SEGG Cpte Groupe		34 322.74	34 322.74	100.00
45112000 CERBERE Cpte Groupe	3 865.97	1 610.60	2 255.37	140.03
45114000 ST AVENTIN Cpte Groupe	9 451.72	8 211.58	1 240.14	15.10
45155000 Intégration fiscale	103 626.00	41 278.00	62 348.00	151.04
46510000 FRAIS SINISTRE CLAIRAC		20 536.94	20 536.94	100.00
DISPONIBILITES	1 688 121.06	1 212 429.70	475 691.36	39.23
51211000 CREDIT AGRICOLE	118 737.34	281 909.90	163 172.56	57.88
51212000 CA TRESO +	101 876.22	101 704.48	171.74	0.17
51230000 BANQUE POUYANNE	1 467 507.50	828 125.26	639 382.24	77.21
51870000 Intérêts courus à recevoir		690.06	690.06	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	564.00	1 738.99	1 174.99	67.57
48600000 Charges Constatées d'Avance	564.00	1 738.99	1 174.99	67.57

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAL	1 968 000.00	1 968 000.00		
10100000 Capital	1 968 000.00	1 968 000.00		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 908 491.43	1 908 491.43		
10400000 Prime d'Emission	1 908 491.43	1 908 491.43		
RESERVE LEGALE	193 100.49	193 100.49		
10610000 Réserve légale	193 100.49	193 100.49		
AUTRES RESERVES	1 030 492.69	1 030 492.69		
10680000 Autres réserves	1 030 492.69	1 030 492.69		
REPORT A NOUVEAU	448 105.48	469 631.48	21 526.00	4.58
11000000 Report à nouveau	448 105.48	469 631.48	21 526.00	4.58
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	26 500.16	21 526.00	4 974.16	23.11
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500 167.00	529 167.00	29 000.00	5.48
13100000 Subv. d'Equipement Agence Eau	580 000.00	580 000.00		
13900000 Subventions d'Investissement	79 833.00	50 833.00	29 000.00	57.05
PROVISIONS REGLEMENTEES	175 410.27	179 040.87	3 630.60	2.03
14500000 Amortissements Dérogatoires	14 851.18	18 481.78	3 630.60	19.64
14510000 Amort dérog. frais achat titre	160 559.09	160 559.09		
Total I	6 197 267.20	6 256 397.96	59 130.76	0.95
AVANCES CONDITIONNEES	737 208.72	719 743.11	17 465.61	2.43
22950000 Mises en concession MONDAVEZAN	92 937.10	75 471.49	17 465.61	23.14
22951000 Mises en concession LABASTIDET	644 271.62	644 271.62		
Total II	737 208.72	719 743.11	17 465.61	2.43
PROVISIONS POUR CHARGES	88 666.00	73 118.00	15 548.00	21.26
15300000 Prov pensions et obligations	4 999.00	3 818.00	1 181.00	30.93
15720000 Prov. Grosses Réparations	83 667.00	69 300.00	14 367.00	20.73
Total III	88 666.00	73 118.00	15 548.00	21.26
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	871 177.53	1 015 598.85	144 421.32	14.22
16400130 Prêt CA /ST AVENTIN 2 400 000€		25 277.62	25 277.62	100.00
16400140 Prêt CA /LABASTIDETTE 600 K€	462 795.00	494 008.45	31 213.45	6.32
16400150 Prêt BPI /LABASTIDETTE 300 K€	30 000.00	90 000.00	60 000.00	66.67
16400160 Prêt CA /CAMPAGNE 450 K€	377 446.37	405 005.78	27 559.41	6.80
16884200 Intérêts Courus s/Emprunts	936.16	1 307.00	370.84	28.37
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 045 289.47	692 025.00	353 264.47	51.05
17111000 Dettes s/particip. SEGG	682 000.00	682 000.00		
17880000 Intérêts courus	9 002.40	10 025.00	1 022.60	10.20
45100000 POTAMOS	115 523.56		115 523.56	
45111000 SEGG Cpte Groupe	238 763.51		238 763.51	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	164 013.74	195 677.71	31 663.97	16.18
40100000 Collectif Fournisseurs	72 224.53	106 551.70	34 327.17	32.22
40810000 Fourn. Fact. Non Parvenues	91 789.21	89 126.01	2 663.20	2.99
DETTES FISCALES ET SOCIALES	76 180.92	13 387.40	62 793.52	469.05
42100000 Personnel Rémunérations dues	700.32	403.82	296.50	73.42
42820000 Dettes prov pour congés	6 482.55	4 632.00	1 850.55	39.95
42860000 PERSONNEL AUTRES CHGES A PAYER	11 250.00		11 250.00	
42860100 MAHOURAT débours entreprise	451.51		451.51	
42860200 G. MURO débours entreprise	140.10		140.10	
43110000 Urssaf	1 932.31	2 170.00	237.69	10.95
43730000 Retraite ARRCO - NC	2 443.27	1 566.62	876.65	55.96
43741000 Prévoyance Cadres	550.71		550.71	
43772000 Mutuelle	769.92	185.76	584.16	314.47
43820000 Charges sociales sur congés	2 291.03	1 760.00	531.03	30.17
43860000 PERSONNEL CS S/PRIME A PAYER	4 275.00		4 275.00	
44212000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	18.08		18.08	
44400000 Etat Impôts sur les Bénéfices	31 888.00		31 888.00	
44571000 TVA collectée à 20%	12 131.12	1 275.20	10 855.92	851.31
44860000 Etat : Charges à payer	857.00	1 394.00	537.00	38.52
AUTRES DETTES	10.40	10.40		
46710000 SIJU FINANCE	10.40	10.40		
Total IV	2 156 672.06	1 916 699.36	239 972.70	12.52
TOTAL GENERAL	9 179 813.98	8 965 958.43	213 855.55	2.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	793 636.26	878 164.05	84 527.79	9.63
70100100 Vente électricité LABASTIDETTE	372 829.82	384 087.94	11 258.12	2.93
70100200 Vente électricité MONDAVEZAN	280 934.88	289 084.35	8 149.47	2.82
70100300 Vente électricité CAMPAGNE	139 871.56	204 991.76	65 120.20	31.77
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	60 655.62	74 611.00	13 955.38	18.70
70600000 Prestations de Services	60 655.62	74 611.00	13 955.38	18.70
Chiffre d'affaires NET	854 291.88	952 775.05	98 483.17	10.34
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 860.40	1 776.00	84.40	4.75
79124000 Transfert Charges (social)	1 860.40	1 776.00	84.40	4.75
AUTRES PRODUITS	423.60	2.42	421.18	NS
75800000 Produits Div. Gestion Courante	423.60	2.42	421.18	NS
Total des Produits d'exploitation	856 575.88	954 553.47	97 977.59	10.26
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	444 781.04	366 777.92	78 003.12	21.27
60610000 Eau, Electricité	5 157.04	5 712.19	555.15	9.72
60611000 Carburant	1 710.17	1 648.00	62.17	3.77
60612000 Graisse, Lubrifiant	1 859.56	5 273.72	3 414.16	64.74
60630000 Fournitures d'entretien & equi	10 228.61	1 589.81	8 638.80	543.39
61100000 Sous-traitance Générale		540.00	540.00	100.00
61110000 PRESTATIONS ADM-FIN-CPTBLE	82 416.67	39 785.42	42 631.25	107.15
61120000 PRESTATIONS FINANCIERES		28 000.00	28 000.00	100.00
61130000 PRESTATIONS TECHNIQUES	39 403.42		39 403.42	
61150000 Maintenance d'exploitation	21 290.31	59 183.78	37 893.47	64.03
61221000 CREDIT BAIL TIGUAN	12 381.53		12 381.53	
61350000 LOCATION MATERIEL	1 649.71		1 649.71	
61520000 Entretien et rep. bat. genie c	1 992.68		1 992.68	
61530000 Verifications & controles	4 242.08	2 851.52	1 390.56	48.77
61540000 Entretien et rep. vehicules	1 224.67	1 500.51	275.84	18.38
61550000 Entretien et rep. materiel	59 384.96	50 411.32	8 973.64	17.80
61560000 MAINTENANCE		75.00	75.00	100.00
61570000 Entretien extérieurs	10 962.50	2 653.69	8 308.81	313.10
61600000 Primes d'Assurance	98 166.28	36 080.94	62 085.34	172.07
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	1 000.00	2 900.00	1 900.00	65.52
62260000 Honoraires	68 298.78	100 764.55	32 465.77	32.22
62270000 Frais d'actes et contentieux	1 945.59	267.32	1 678.27	627.81
62310000 Annonces et insertions		1 303.80	1 303.80	100.00
62510000 Voyages et déplacements	4 087.79	4 214.70	126.91	3.01
62570000 Receptions, repas		773.11	773.11	100.00
62600000 Frais postaux	56.94	293.87	236.93	80.62
62610000 Telecom	3 904.15	3 838.40	65.75	1.71
62700000 Services Bancaires	2 107.22	2 173.96	66.74	3.07
62710000 Services Titres & Financier	8 399.99	8 088.26	311.73	3.85
62810000 Divers Cotisations	877.00	877.00		
62820000 Prestations Domiciliation	2 000.00	2 000.00		
62830000 Frais de correspondances PDG		600.00	600.00	100.00
62840000 Assitance administratives	33.39	3 377.05	3 343.66	99.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	54 183.00	62 592.00	8 409.00	13.43
63120000 Taxe d'Apprentissage		575.00	575.00	100.00
63130000 Particip. Formation Profess.	600.00	1 420.00	820.00	57.75
63516000 CFE	19 476.00	18 781.00	695.00	3.70
63516200 CVAE	254.00	261.00	7.00	2.68
63516300 IFER	6 756.00	6 670.00	86.00	1.29
63522000 Taxes Foncieres	27 097.00	34 885.00	7 788.00	22.32
SALAIRES ET TRAITEMENTS	126 278.09	86 303.06	39 975.03	46.32
64110000 Remunerations du personnel	109 157.54	82 214.06	26 943.48	32.77
64120000 Conges payes	1 850.55	69.00	1 781.55	NS
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 250.00		11 250.00	
64141000 Frais Professionnels	4 020.00	4 020.00		
CHARGES SOCIALES	44 730.19	33 582.11	11 148.08	33.20
64510000 URSSAF	29 863.78	26 305.42	3 558.36	13.53
64530000 Retraite ARRCO	9 123.07	6 109.63	3 013.44	49.32
64541000 Prevoyance Cadres	550.71	497.26	53.45	10.75
64551000 Prevoyance Sante Cadres		2 373.28	2 373.28	100.00
64572000 Prevoyance Sante NC	176.60	371.52	194.92	52.47
64580000 Charges s/ C.P	531.03	11.00	520.03	NS
64581000 CHGES S/PRIMES A PAYER	4 275.00		4 275.00	
64750000 Médecine du travail	210.00	278.00	68.00	24.46
64900000 Crédit Impôt Compet Emploi		2 364.00	2 364.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	195 727.94	223 161.28	27 433.34	12.29
68110000 D.A.P. Immobilisations	195 727.94	223 161.28	27 433.34	12.29
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 181.00		1 181.00	
68150000 Dot Prov risques d'expl	1 181.00		1 181.00	
AUTRES CHARGES	82 704.48	242 475.13	159 770.65	65.89
65100000 Redevances	62 651.16	63 316.78	665.62	1.05
65110000 Redevances ERDF	2 583.48	6 311.12	3 727.64	59.06
65300000 Jetons de Présence		7 200.00	7 200.00	100.00
65800000 Charges Div. Gestion Courante	4.23	0.90	3.33	370.00
65810000 Amortissement caducité	17 465.61	165 646.33	148 180.72	89.46
Total des Charges d'exploitation	949 585.74	1 014 891.50	65 305.76	6.43
Résultat d'exploitation	93 009.86	60 338.03	32 671.83	54.15
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		2 205.00	2 205.00	100.00
76110000 Produits de Participation		2 205.00	2 205.00	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	9 111.63	1 221.72	7 889.91	645.80
76380000 Revenus des créances diverses	9 629.95		9 629.95	
76800000 Autres Produits Financiers	518.32	873.02	1 391.34	159.37
76850000 Autres produits financiers		348.70	348.70	100.00
Total des Produits financiers	9 111.63	3 426.72	5 684.91	165.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	29 507.53	33 206.04	3 698.51	11.14
66110000 Intérêts s/emprunts	19 640.98	23 181.04	3 540.06	15.27
66117000 Intérêts dettes ratt. part.	9 002.40		9 002.40	
66150000 Intérêts des comptes courants	864.15		864.15	
66171000 Intérêts courus		10 025.00	10 025.00	100.00
Total des Charges financières	29 507.53	33 206.04	3 698.51	11.14
Résultat financier	20 395.90	29 779.32	9 383.42	31.51
Résultat courant avant impôts	113 405.76	90 117.35	23 288.41	25.84
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	29 000.00	29 000.00		
77700000 Quote part subvention et inves	29 000.00	29 000.00		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	73 455.00	4 101.35	69 353.65	NS
78725000 REPRISE AMORT DEROG	4 155.00	4 101.35	53.65	1.31
78750000 Reprises /PGR	69 300.00		69 300.00	
Total des Produits exceptionnels	102 455.00	33 101.35	69 353.65	209.52
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	84 191.40	6 700.00	77 491.40	NS
68725000 Dotation amort. dérogatoire	524.40		524.40	
68750000 Dot Prov Grosses Réparations	83 667.00	6 700.00	76 967.00	NS
Total des Charges exceptionnelles	84 191.40	6 700.00	77 491.40	NS
Résultat exceptionnel	18 263.60	26 401.35	8 137.75	30.82
IMPOTS SUR LES BENEFICES	68 642.00	42 190.00	26 452.00	62.70
69810000 Intégration fiscale Charges	34 984.00		34 984.00	
69890000 I S pdt intégration fiscale	103 626.00	42 190.00	61 436.00	145.62
Total des produits	968 142.51	991 081.54	22 939.03	2.31
Total des charges	994 642.67	1 012 607.54	17 964.87	1.77
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	26 500.16	21 526.00	4 974.16	23.11

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

	Montant
COMPTES D'ACTIF	
48600000 Charges Constatées d'Avance	564.00
26880000 Intérêts courus	1 980.00
44870000 Etat : Pdts à recevoir	20 138.00
COMPTES DE PASSIF	
16884200 Intérêts Courus s/Emprunts	936.16
40810000 Fourn. Fact. Non Parvenues	91 789.21
42820000 Dettes prov pour congés	6 482.55
42860000 PERSONNEL AUTRES CHGES A PAYER	11 250.00
42860100 MAHOURAT débours entreprise	451.51
42860200 G. MURO débours entreprise	140.10
43820000 Charges sociales sur congés	2 291.03
43860000 PERSONNEL CS S/PRIME A PAYER	4 275.00
44860000 Etat : Charges à payer	857.00
17880000 Intérêts courus	9 002.40

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68725000 Dotation amort. dérogatoire	524.40
68750000 Dot Prov Grosses Réparations	83 667.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
77700000 Quote part subvention et inves	29 000.00
78725000 REPRISE AMORT DEROG	4 155.00
78750000 Reprises /PGR	69 300.00



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
HYDRO-EXPLOITATIONS		9 AVENUE BUGEAUD	
SIRET	7 7 5 5 5 4 5 9 5 0 0 0 8 9	75116 PARIS	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME 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

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	89 419
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs		
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	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			

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

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

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)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), 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-1-2), cocher la case ci-contre

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SAS SYGNATURES 8 CHEMIN DE LA TERRASSE B.P. 45122 31512 TOULOUSE CEDEX 5 Tél: 05 62 47 73 73	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 06/03/2020 Lieu PARIS
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **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**

Numéro SIRET* **7 7 5 5 5 4 5 9 5 0 0 0 8 9** Néant *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 9		N-1 3 1 1 2 2 0 1 8	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 031	776	255	599
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO	68 474	12 792	55 682	59 646
	Constructions	AP	AQ	1 582 478	852 796	729 682	802 701
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 449 156	1 478 961	970 195	1 083 053
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	74 524	47 477	27 047	32 591
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV	5 217 287		5 217 287
Créances rattachées à des participations	BB	BC	151 980		151 980	152 205	
Autres titres immobilisés	BD	BE					
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI	15 000		15 000	15 000	
TOTAL (II)		BJ	BK	9 559 930	2 392 802	7 167 128	7 363 081
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	BY	162 012		162 012	163 816
	Autres créances (3)	BZ	CA	161 989		161 989	224 893
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	1 688 121		1 688 121	1 212 430
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	564		564	1 739
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 012 686		2 012 686	1 602 877
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	11 572 616	2 392 802	9 179 814	8 965 958

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONS

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1....9.68...0.0.0.....)	DA	1 968 000	1 968 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 908 491	1 908 491
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	193 100	193 100
	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	1 030 493	1 030 493
	Report à nouveau	DH	448 105	469 631
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(26 500)	(21 526)
	Subventions d'investissement	DJ	500 167	529 167
	Provisions réglementées *	DK	175 410	179 041
	TOTAL (I)	DL	6 197 267	6 256 398
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	737 209	719 743
	TOTAL (II)	DO	737 209	719 743
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	88 666	73 118
	TOTAL (III)	DR	88 666	73 118
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	871 178	1 015 599
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 045 289	692 025
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	164 014	195 678
	Dettes fiscales et sociales	DY	76 181	13 387
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10	10
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	2 156 672	1 916 699	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	9 179 814	8 965 958	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	685 151	1 916 699	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : 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	793 636	FE		FF	793 636	878 164	
			FG	60 656	FH		FI	60 656	74 611	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	854 292	FK		FL	854 292	952 775		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 860	1 776		
	Autres produits (1) (11)					FQ	424	2		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	856 576	954 553	
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	444 781	366 778		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	54 183	62 592		
	Salaires et traitements*					FY	126 278	86 303		
	Charges sociales (10)					FZ	44 730	33 582		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	195 728	223 161	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 181		
	Autres charges (12)						GE	82 704	242 475	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	949 586	1 014 892		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(93 010)	(60 338)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		2 205		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 112	1 222		
	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)						GP	9 112	3 427		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	29 508	33 206		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	29 508	33 206		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(20 396)	(29 779)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(113 406)	(90 117)		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	29 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	73 455	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	102 455	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	84 191	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	84 191	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	18 264	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(68 642)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	968 143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	994 643	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(26 500)	
RENNVOIS	(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	12 382
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	9 002	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 860	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	65 235		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6			
	obligatoires	A9		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
	dont cotisations Madelin	A7		
(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		
Q.P. Subvention investissement			29 000	
Amortissements dérogatoires	524		4 155	
Provisions pour grosses réparations	83 667		69 300	
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONS										Néant		*			
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		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								3		4					
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	68 474	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9				KJ	1 341 950	KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1				KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants M2		KP	240 528	KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants M3		KS	2 449 156	KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	62 410	KW		KX			
		Matériel de transport *						KY	6 843	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	2 026	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *						LE	3 245	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	4 174 632	LO		LP				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U	5 369 492	8V		8W	1 980				
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS					
Prêts et autres immobilisations financières						IT	15 000	IU		IV					
TOTAL IV						LQ	5 384 492	LR		LS	1 980				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	9 560 155	ØH		ØJ	1 980				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	1 031	LW	1 031	IX	1 031	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY	68 474	LZ	68 474	
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB	1 341 950	MC	1 341 950	
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agenct. et am. des constructions						IS		MG	240 528	MH	240 528	MI	240 528	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	2 449 156	MK	2 449 156	ML	2 449 156	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenct. aménagements divers						IU		MM	62 410	MN	62 410	MO	62 410
		Matériel de transport						IV		MP	6 843	MQ	6 843	MR	6 843
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	2 026	MT	2 026	MU	2 026	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV	3 245	MW	3 245	MX	3 245	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III						IY		NG	4 174 632	NH	4 174 632	NI	4 174 632	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations						IO	2 205	ØX	2 205	ØY	5 369 267	ØZ	5 369 267		
Autres titres immobilisés						II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières						I2	15 000	2E	15 000	2F	15 000	2G	15 000		
TOTAL IV						I3	2 205	NJ	2 205	NK	5 384 267	2H	5 384 267		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	2 205	ØK	2 205	ØL	9 559 930	ØM	9 559 930		

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

SAS SYGNATURES

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONS

Néant *

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 d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL	EM	EN					
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	PF	PG	PH	776				
Terrains			PI	PJ	PK	PL	12 792				
Constructions	Sur sol propre		PM	PN	PO	PQ	672 105				
	Sur sol d'autrui		PR	PS	PT	PU					
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV	PW	PX	PY	180 691				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	QB	QC	1 478 961				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	QE	QF	QG	38 867				
	Matériel de transport		QH	QI	QJ	QK	3 836				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM	QN	QO	1 529				
	Emballages récupérables et divers		QP	QR	QS	QT	3 244				
TOTAL III			QU	QV	QW	QX	2 392 025				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			ØN	ØP	ØQ	ØR	2 392 802				

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
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 établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	524	S6	S7	S8	4 155	S9	T1	T2	(3 631)		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Autres immobilisations 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 III	X2	524	X3	X4	X5	4 155	X6	X7	X8	(3 631)		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL	NM			NO							
Total général (I+II+III+IV)	NP	524	NQ	NR	NS	4 155	NT	NU	NV	(3 631)		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	524		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	4 155		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	(3 631)		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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	

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

SAS SYGNATURES

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONS

Néant *

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	179 041	524	4 155	175 410
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	179 041	524	4 155	175 410	
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 obliga- tions similaires	4X	3 818	1 181		4 999
	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	69 300	83 667	69 300	83 667
	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	73 118	84 848	69 300	88 666	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	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 GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	252 159	85 372	73 455	264 076
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		1 181			
	- financières					
	- exceptionnelles		84 191	73 455		

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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONS

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	151 980	UM		UN	151 980			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	15 000	UV		UW	15 000			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	162 012		162 012					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)		UO		ZI						
	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	18 423		18 423				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	20 138		20 138				
	Groupe et associés (2)		VC	116 944		116 944					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	6 485		6 485					
	Charges constatées d'avance		VS	564		564					
	TOTAUX			VT	491 544	VU	324 564	VV	166 980		
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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	936		936					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	870 241		89 722		248 690		531 829	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	691 002		0		691 002				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	164 014		164 014						
Personnel et comptes rattachés		8C	19 024		19 024						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 262		12 262						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	31 888		31 888					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	12 131		12 131					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	875		875						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	354 287		354 287						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	10		10						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	2 156 672	VZ	685 151	939 692	531 829			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	144 050	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise :		HYDRO-EXPLOITATIONS		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :							
						3	1	1	2	2	0	1	9
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés												
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	4		542				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG					4 542		
	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							
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7							
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'IR)										
			- imposées au taux de 0 %										
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme											
		- Plus-values soumises au régime des fusions											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)													
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			
			Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	1 181		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage													
										TOTAL I		(62 919)	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *													
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)													
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'IR)										
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										
			- imposées aux taux de 19 %										
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										
			- imputées sur les déficits antérieurs										
Autres plus-values imposées au taux de 19 %													
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*													
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)													
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												
	Majoration d'amortissement *												
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC					
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)													
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI						
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage													
										TOTAL II		26 500	
III. RÉSULTAT FISCAL						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL							89 419		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN							89 419		

Désignation de l'entreprise : <u>HYDRO-EXPLOITATIONS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	8 774
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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 Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		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)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES 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			

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

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>HYDRO-EXPLOITATIONS</u>												Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	469 631	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB								
							- Autres réserves	ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(21 526)			Dividendes		ZE							
	Prélèvements sur les réserves	OE				Autres répartitions		ZF							
	TOTAL I	OF	448 105			Report à nouveau		ZG	448 105						
										TOTAL II		ZH	448 105		
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										
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	143 110		127 509							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	1 650									
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	70 244		101 032							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	229 777		138 237							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	444 781		366 778							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW										
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	54 183		62 592							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	54 183		62 592							
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	12 275		16 733							
	- 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	78 747		66 405							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*				OB										
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS										
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1,32	%			%					
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG										
	- 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				RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(89 419)	Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL						
				Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	241 277	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										

(1) 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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		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						
	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-values taxables à 19 % (1)			
					⑦	⑧	⑨		⑩		
									19 %	15 % ou 12.8 %	0 %
I - Immobilisations *	1										
	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 19 de la colonne ⑨)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-value taxable 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONSNéant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *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) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants 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		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants 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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>HYDRO-EXPLOITATIONS</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SOMMAIRE

- *Rapport de présentation*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Liasse 2065*
- *Liasse 2050 à 2059-G*

HYDRO-EXPLOITATIONS

9 AVENUE BUGEAUD

75116 PARIS

*Dossier financier de l'exercice
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier comprenant :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

SYGNATURES SAS

8 Chemin de la Terrasse - 31500 Toulouse - Tel : 05 62 47 73 73 - Fax : 05 62 47 73 74 - E-mail : global@Sygnatures.com

Membre de la Compagnie Régionale de Toulouse,

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, Inscrite au tableau de l'ordre de Toulouse.