

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

HYDRO-EXPLOITATIONS
9 AVENUE BUGEAUD
75116 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	8 483 019 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	758 914 Euros
- Résultat net comptable,	25 009 Euros

Fait à TOULOUSE
Le 03/05/2021

GAILLAT JEAN YVES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	1 031	0	255	254	99.87
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	26 976	1	26 977	55 682	28 705	51.55
	Constructions	465 153	405 810	59 343	729 682	670 339	91.87
	Installations techniques, matériel et outillage	1 741 677	1 008 500	733 177	970 195	237 018	24.43
	Autres immobilisations corporelles	41 621	38 973	2 648	27 047	24 399	90.21
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	5 282 974		5 282 974	5 217 287	65 687	1.26	
Créances rattachées à des participations	151 770		151 770	151 980	210	0.14	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières				15 000	15 000	100.00	
	Total II	7 711 202	1 454 312	6 256 890	7 167 128	910 239	12.70
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	96 850		96 850	162 012	65 161	40.22
	Autres créances	428 821		428 821	161 989	266 832	164.72
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 699 722		1 699 722	1 688 121	11 601	0.69	
Charges constatées d'avance (3)	736		736	564	172	30.51	
	Total III	2 226 129		2 226 129	2 012 686	213 444	10.60
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)	9 937 331	1 454 312	8 483 019	9 179 814	696 795	7.59

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 968 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 968 000		1 968 000			
	Réserves						
	Réserve légale	193 100		193 100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 030 493		1 030 493			
	Report à nouveau	421 605		448 105	26 500	5.91	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 009		26 500	51 509	194.37	
	Subventions d'investissement			500 167	500 167	100.00	
	Provisions réglementées	164 222		175 410	11 188	6.38	
Total I	5 710 921		6 197 267	486 346	7.85		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	640 905		737 209	96 304	13.06	
	Total II	640 905		737 209	96 304	13.06	
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	75 556		88 666	13 110	14.79	
	Total III	75 556		88 666	13 110	14.79	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	431 793		871 178	439 384	50.44	
	Concours bancaires courants	70 318			70 318		
	Emprunts et dettes financières diverses	994 659		1 045 289	50 631	4.84	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475 588		164 014	311 575	189.97		
Dettes fiscales et sociales	83 279		76 181	7 098	9.32		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes			10	10	100.00		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 055 637		2 156 672	101 035	4.68	
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		8 483 019		9 179 814	696 795	7.59	

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

966 786

685 151

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	749 850		749 850	793 636	43 786	5.52
Production vendue de services	9 064		9 064	60 656	51 592	85.06
Chiffre d'affaires NET	758 914		758 914	854 292	95 378	11.16
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 310	1 860	4 450	239.19
Autres produits			96 356	424	95 932	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			861 580	856 576	5 004	0.58
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 *			375 415	444 781	69 366	15.60
Impôts, taxes et versements assimilés			30 517	54 183	23 666	43.68
Salaires et traitements			54 800	126 278	71 478	56.60
Charges sociales			17 492	44 730	27 238	60.89
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			121 982	195 728	73 746	37.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			361	1 181	820	69.43
Autres charges			262 475	82 704	179 770	217.36
Total des Charges d'exploitation (II)			863 042	949 586	86 544	9.11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 462	93 010	91 548	98.43
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

12 852

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 710		9 112		5 598	61.44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	14 710		9 112		5 598	61.44
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	26 158		29 508		3 350	11.35
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	26 158		29 508		3 350	11.35
2. Résultat financier (V-VI)	11 448		20 396		8 947	43.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 910		113 406		100 496	88.62
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 852				12 852	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	866 980		29 000		837 980	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	72 380		73 455		1 075	1.46
Total VII	952 212		102 455		849 757	829.40
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	852 480				852 480	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	71 153		84 191		13 038	15.49
Total VIII	923 633		84 191		839 441	997.06
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	28 579		18 264		10 315	56.48
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	9 340		68 642		59 302	86.39
Total des produits (I+III+V+VII)	1 828 502		968 143		860 359	88.87
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 803 493		994 643		808 850	81.32
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	25 009		26 500		51 509	194.37

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 6 895 12 382
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

8 048 9 002

SAS SYGNATURES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 483 018.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 758 914.08 Euros et dégageant un bénéfice de 25 008.92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La centrale hydro-électrique de CAMPAGNE SUR AUDE a fait l'objet d'un apport partiel d'actif en date du 30 juin 2020, à effet au 1er novembre 2020.

Les éléments d'actif apportés ont été évalués à 944 170€ et le passif pris en charge à 888 483€. En conséquence, le montant de l'actif net apporté s'élève à 55 687€.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. L'émergence de la COVID19 et l'ensemble des décisions gouvernementales prises à compter du 16/03/2020 telles que les périodes de confinement national, ont impacté l'organisation de la société. Cependant cela n'a pas eu un impact significatif majeur sur les états financiers clos au 31/12/2020.

Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

En tout état de cause, à la date de l'arrêté des comptes, la continuité de l'exploitation n'est pas remise en cause.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

Des honoraires de développement ont été facturés sur la période et ont été comptabilisés en charges.

La société est fiscalement intégrée.

Depuis l'exercice ouvert au 01/01/2012, la société HYDRO EXPLOITATION est tête de groupe du périmètre d'intégration fiscale HYDRO EXPLOITATION / SAS Hydro Electrique de Saint Aventin / SAS Cerbere / SAS Société d'Electricité de Guyenne et de Gascogne.

La société mère est seule redevable de l'impôt.

A ce titre, le montant total d'impôt du groupe provisionné dans les comptes est de 87 521€

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 031		
Terrains	43 218		
Constructions sur sol propre	1 341 950		
Installations générales agencements aménagements des constructions	240 528		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 449 156		12 504
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		1 242
TOTAL	4 149 376		13 746
TOTAL GENERAL	4 150 407		13 746

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 031	1 031
Terrains		41 498	1 720	1 720
Constructions sur sol propre	1 104 895		237 055	237 055
Installations générales agencements aménagements constr.	12 430		228 098	228 098
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	719 984		1 741 677	1 741 677
Installations générales agencements aménagements divers	34 145		28 265	28 265
Matériel de transport			6 843	6 843
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 026	2 026
Emballages récupérables et divers			4 487	4 487
TOTAL		1 912 951	2 250 171	2 250 171
TOTAL GENERAL		1 912 951	2 251 202	2 251 202

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	777	254		1 031
Terrains	12 793	1 966	14 759	
Constructions sur sol propre	672 107	25 337	474 491	222 953
Installations générales agencements aménagements constr.	180 677	14 598	12 430	182 846
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 478 972	76 116	546 577	1 008 511
Installations générales agencements aménagements divers	38 867	1 612	12 214	28 265
Matériel de transport	3 837	1 369		5 206
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 530	496		2 026
Emballages récupérables et divers	3 245	233		3 478
TOTAL	2 392 028	121 727	1 060 471	1 453 284
TOTAL GENERAL	2 392 804	121 982	1 060 471	1 454 315

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	254				
Terrains	1 966				
Constructions sur sol propre	25 337				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	14 598			261	
Instal.techniques matériel outillage indus.	76 116			312	7 582
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 612				
Matériel de transport	1 369				
Matériel de bureau informatique mobilier	496				
Emballages récupérables et divers	233				
TOTAL	121 727			573	7 582
TOTAL GENERAL	121 982			573	7 582

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	175 410	573	8 712	3 049	164 222
TOTAL	175 410	573	8 712	3 049	164 222

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	4 999	361		384	4 976
Gros entretien et grandes révisions	83 667	70 580	63 667	20 000	70 580
TOTAL	88 666	70 941	63 667	20 384	75 556
TOTAL GENERAL	264 076	71 514	72 379	23 433	239 778
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		361 71 153			

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	151 770		151 770
Autres créances clients	96 850	96 850	
Personnel et comptes rattachés	17	17	
Taxe sur la valeur ajoutée	58 711	58 711	
Divers état et autres collectivités publiques	52 780	52 780	
Groupe et associés	317 123	317 123	
Débiteurs divers	190	190	
Charges constatées d'avance	736	736	
TOTAL	678 177	526 407	151 770

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	71 049	71 049		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	431 063	32 260	134 493	264 310
Emprunts et dettes financières divers	690 048	0	690 048	
Fournisseurs et comptes rattachés	475 588	475 588		
Personnel et comptes rattachés	17 490	17 490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 201	11 201		
Impôts sur les bénéfices	52 537	52 537		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 078	1 078		
Autres impôts taxes et assimilés	973	973		
Groupe et associés	304 611	304 611		
TOTAL	2 055 637	966 786	824 541	264 310
Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 673			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

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	1 770
Autres créances	52 797
Total	54 567

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 353
Dettes fiscales et sociales	23 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 048
Total	227 012

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	736
Total	736

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		431 063
Nantissement	431 063	
Total (1)		431 063

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				633	633
- dotations de l'exercice				11 536	11 536
Total				12 169	12 169
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				12 382	12 382
- exercice				6 895	6 895
Total				19 277	19 277
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				6 895	6 895
- entre 1 et 5 ans				1 149	1 149
Total				8 044	8 044
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				3 461	3 461
Total				3 461	3 461

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. Ils ont été provisionnés au titre de l'exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	419
45 à 54 ans	11 à 20 ans	4 557
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		4 976

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 : 0,34%
- Taux d'augmentation annuel des salaires : 1%
- Turn over : Faible
- Taux de charges sociales patronales : 35%

La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TPRV 93.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité			4 976

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	96 059	100.00	54 827
- STE HYDRO-ELECTRIQUE DE ST AVENT	384 515	100.00	41 067
- STE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET	1 623 255	100.00	207 875
- GASCOGNE			
- CAMPAGNE SUR AUDE	456 398	100	82 898
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	0	255	254	99.87
20500000 Concessions, Brevets, Licences	1 031	1 031		
28050000 Amort. Concessions	1 031	776	254	32.79
TERRAINS	26 977	55 682	28 705	51.55
21100000 Terrains	25 256	25 256		
21200000 Agenc-amenag de terrains	1 720	43 218	41 498	96.02
28120000 Amort agenc-amenag terrain	1	12 792	12 793	100.01
CONSTRUCTIONS	59 343	729 682	670 339	91.87
21310000 Batiments	133 412	264 699	131 287	49.60
21350000 Agencement constructions	228 098	240 528	12 430	5.17
21381000 Amenagements piscicoles	30 999	645 699	614 700	95.20
21382000 Amenagements berges, riv. cana	56 439	107 991	51 552	47.74
21383000 Genie civil prise d'eau		307 355	307 355	100.00
21384000 Conduite forcee	16 205	16 205		
28131000 Amort. batiment, usine	119 310	220 258	100 949	45.83
28135000 Amort agenc. Constructions	182 859	180 691	2 168	1.20
28138100 Amort. amenag. piscicoles	30 999	116 074	85 074	73.29
28138200 Amort. amen. berges riv. canal	56 438	71 447	15 008	21.01
28138300 Amort. génie civil prise d'eau	1	248 122	248 123	100.00
28138400 Amort. conduite forcée	16 205	16 205		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	733 177	970 195	237 018	24.43
21511000 Turbine, groupe hydraulique	708 628	867 211	158 583	18.29
21512000 Multiplicateur	62 527	173 021	110 494	63.86
21513000 Generatrice, alternateur	214 249	245 742	31 493	12.82
21514000 Mecanique:pont roulant, divers	3 449	5 939	2 490	41.92
21521000 Degrilleur	89 127	205 392	116 265	56.61
21522000 Vannes	110 344	139 344	29 000	20.81
21523000 Sonde de niveaux		4 400	4 400	100.00
21524000 Grilles	30 736	124 036	93 300	75.22
21525000 Clapet		5 370	5 370	100.00
21531000 Tgbt, armoires puissance	65 462	108 888	43 426	39.88
21532000 Controle cdes, arm. auto. tel	186 675	235 399	48 724	20.70
21533000 Poste hta, transformateur	180 742	222 238	41 496	18.67
21534000 Auxil. cond. transfo aux. tab	46 916	60 027	13 111	21.84
21535000 Electricque divers	22 783	28 686	5 902	20.58
21536000 Ligne electrique	19 117	22 544	3 427	15.20
21540000 Materiel & outil. industriel	920	920		
28151100 Amort. turbine, groupe hydraul	297 903	420 410	122 508	29.14
28151200 Amort. multiplicateur	62 526	154 402	91 876	59.50
28151300 Amort. génératrice, alternateur	110 495	138 061	27 566	19.97
28151400 Amort. mécanique:pont roulant	2 876	4 878	2 003	41.05
28152100 Amort. dégrilleur	36 183	91 285	55 101	60.36
28152200 Amort. vannes	33 388	33 324	64	0.19
28152300 Amort. sonde de niveaux		2 425	2 425	100.00
28152400 Amort. grilles	26 721	51 387	24 666	48.00
28152500 Amort. clapet		1 480	1 480	100.00
28153100 Amort. tgbt, armoire puissance	63 419	105 728	42 309	40.02
28153200 Amort. contr. cdes, arm. autom	119 889	158 711	38 822	24.46
28153300 Amort. poste HTA, Transfo.	173 668	213 298	39 630	18.58
28153400 Amort. aux. cond. transf. aux.	43 178	54 966	11 789	21.45
28153500 Amort. électrique divers	18 217	25 140	6 924	27.54
28153600 Amort. ligne électrique	19 116	22 543	3 427	15.20

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
28154000 Amort. mat. & outil. indust.	920	920		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 648	27 047	24 399	90.21
21810000 Installations et agencements	28 265	62 410	34 145	54.71
21820000 Materiel de transport	6 843	6 843		
21830000 Materiel Bureau & Informatique	2 026	2 026		
21870000 Matériels entretien extérieurs	4 487	3 245	1 242	38.26
28181000 Amort. agencements, instal gen	28 265	38 867	10 602	27.28
28182000 Amort. mat. de transports	5 205	3 836	1 369	35.68
28183000 Amort. Materiel Bureau & Info	2 025	1 529	496	32.46
28187000 Amort. Mat. Entretien ext.	3 477	3 244	233	7.18
AUTRES PARTICIPATIONS	5 282 974	5 217 287	65 687	1.26
26110000 Titres de particip. SEGG	2 167 123	2 167 123		
26120000 Titres de particip. CERBERE	289 605	289 605		
26130000 Titres de particip. CAMPAGNE/A	65 687		65 687	
26140000 Titres de particip. ST AVENTIN	2 760 559	2 760 559		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	151 770	151 980	210	0.14
26712000 Creances CERBERE part. groupe	150 000	150 000		
26880000 Intérêts courus	1 770	1 980	210	10.61
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		15 000	15 000	100.00
27500000 Dépôts & Cautionnements versés		15 000	15 000	100.00
Total II	6 256 890	7 167 128	910 239	12.70
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	96 850	162 012	65 161	40.22
41100000 Collectif clients	96 850	162 012	65 161	40.22
AUTRES CREANCES	428 821	161 989	266 832	164.72
40100000 Collectif Fournisseurs	3	6 485	6 482	99.96
42860100 MAHOURAT débours entreprise	17		17	
44566000 TVA / B & S/Débits	154	51	103	199.88
44566100 TVA / B & S à 20% Encaiss.	49 124	10 780	38 344	355.68
44583000 TVA Ded. s/Fact. Non Parv.		5 283	5 283	100.00
44583100 TVA remboursement demandé	4 371	2 308	2 063	89.38
44586000 TVA sur fact. non parvenues	5 061		5 061	
44870000 Etat : Pds à recevoir	52 780	20 138	32 642	162.09
45112000 CERBERE Cpte Groupe	179 860	3 866	175 994	NS
45113000 CAMPAGNE Cpte Groupe	26 026		26 026	
45114000 ST AVENTIN Cpte Groupe	4 529	9 452	4 923	52.09
45155000 Intégration fiscale	96 861	103 626	6 765	6.53
45180000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	9 848		9 848	
46714000 MATHIEU ET CIE	187		187	
DISPONIBILITES	1 699 722	1 688 121	11 601	0.69
51211000 CREDIT AGRICOLE	660 761	118 737	542 024	456.49
51212000 CA TRESO +	4	101 876	101 872	100.00
51230000 BANQUE POUYANNE	1 038 957	1 467 508	428 551	29.20
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	736	564	172	30.51
48600000 Charges Constatées d'Avance	736	564	172	30.51

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 968 000	1 968 000		
10100000 Capital	1 968 000	1 968 000		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 908 491	1 908 491		
10400000 Prime d'Emission	1 908 491	1 908 491		
RESERVE LEGALE	193 100	193 100		
10610000 Réserve légale	193 100	193 100		
AUTRES RESERVES	1 030 493	1 030 493		
10680000 Autres réserves	1 030 493	1 030 493		
REPORT A NOUVEAU	421 605	448 105	26 500	5.91
11000000 Report à nouveau	421 605	448 105	26 500	5.91
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	25 009	26 500	51 509	194.37
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		500 167	500 167	100.00
13100000 Subv. d'Equipement Agence Eau		580 000	580 000	100.00
13900000 Subventions d'Investissement		79 833	79 833	100.00
PROVISIONS REGLEMENTEES	164 222	175 410	11 188	6.38
14500000 Amortissements Dérogatoires	3 663	14 851	11 188	75.33
14510000 Amort déroq. frais achat titre	160 559	160 559		
Total I	5 710 921	6 197 267	486 346	7.85
AVANCES CONDITIONNEES	640 905	737 209	96 304	13.06
22950000 Mises en concession MONDAVEZAN	91 416	92 937	1 521	1.64
22951000 Mises en concession LABASTIDET	549 489	644 272	94 783	14.71
Total II	640 905	737 209	96 304	13.06
PROVISIONS POUR CHARGES	75 556	88 666	13 110	14.79
15300000 Prov pensions et obligations	4 976	4 999	23	0.46
15720000 Prov. Grosses Réparations	70 580	83 667	13 087	15.64
Total III	75 556	88 666	13 110	14.79
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	431 793	871 178	439 384	50.44
16400140 Prêt CA /LABASTIDETTE 600 K€	431 063	462 795	31 732	6.86
16400150 Prêt BPI /LABASTIDETTE 300 K€		30 000	30 000	100.00
16400160 Prêt CA /CAMPAGNE 450 K€		377 446	377 446	100.00
16884200 Intérêts Courus s/Emprunts	731	936	205	21.93
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	70 318		70 318	
51110000 APA - Trésorerie	70 318		70 318	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	994 659	1 045 289	50 631	4.84
17111000 Dettes s/particip. SEGG	682 000	682 000		
17880000 Intérêts courus	8 048	9 002	955	10.61
45100000 POTAMOS		115 524	115 524	100.00
45111000 SEGG Cpte Groupe	304 611	238 764	65 848	27.58

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	475 588	164 014	311 575	189.97
40100000 Collectif Fournisseurs	281 235	72 225	209 011	289.39
40810000 Fourn. Fact. Non Parvenues	194 353	91 789	102 564	111.74
DETTES FISCALES ET SOCIALES	83 279	76 181	7 098	9.32
42100000 Personnel Rémunérations dues	735	700	35	4.97
42820000 Dettes prov pour congés	5 405	6 483	1 078	16.62
42860000 PERSONNEL AUTRES CHGES A PAYER	11 250	11 250		
42860100 MAHOURAT débours entreprise		452	452	100.00
42860200 G. MURO débours entreprise	100	140	40	28.62
43110000 Urssaf	1 945	1 932	13	0.66
43730000 Retraite ARRCO - NC	1 559	2 443	884	36.20
43741000 Prévoyance Cadres	551	551		
43772000 Mutuelle	971	770	202	26.18
43820000 Charges sociales sur congés	1 900	2 291	391	17.07
43860000 PERSONNEL CS S/PRIME A PAYER	4 275	4 275		
44212000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	22	18	4	21.68
44400000 Etat Impôts sur les Bénéfices	52 537	31 888	20 649	64.75
44571000 TVA collectée à 20%	1 078	12 131	11 053	91.12
44860000 Etat : Charges à payer	951	857	94	10.94
AUTRES DETTES		10	10	100.00
46710000 SIJU FINANCE		10	10	100.00
Total IV	2 055 637	2 156 672	101 035	4.68
TOTAL GENERAL	8 483 019	9 179 814	696 795	7.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	749 850	793 636	43 786	5.52
70100100 Vente électricité LABASTIDETTE	348 589	372 830	24 241	6.50
70100200 Vente électricité MONDAVEZAN	267 194	280 935	13 741	4.89
70100300 Vente électricité CAMPAGNE	134 068	139 872	5 804	4.15
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	9 064	60 656	51 592	85.06
70600000 Prestations de Services	9 064	60 656	51 592	85.06
Chiffre d'affaires NET	758 914	854 292	95 378	11.16
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	6 310	1 860	4 450	239.19
79110000 Transfert charges exploitation	4 491		4 491	
79124000 Transfert Charges (social)	1 819	1 860	41	2.21
AUTRES PRODUITS	96 356	424	95 932	NS
75800000 Produits Div. Gestion Courante	52	424	372	87.74
75810000 AMORTISSEMENT CADUCITE	96 304		96 304	
Total des Produits d'exploitation	861 580	856 576	5 004	0.58
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	375 415	444 781	69 366	15.60
60610000 Eau, Electricité	3 794	5 157	1 363	26.42
60611000 Carburant	1 529	1 710	182	10.62
60612000 Graisse, Lubrifiant	2 835	1 860	976	52.48
60630000 Fournitures d'entretien & equi	6 739	10 229	3 489	34.11
61110000 PRESTATIONS ADM-FIN-CPTBLE	72 000	82 417	10 417	12.64
61120000 PRESTATIONS FINANCIERES	50 000		50 000	
61130000 PRESTATIONS TECHNIQUES	18 898	39 403	20 505	52.04
61150000 Maintenance d'exploitation	51 850	21 290	30 560	143.54
61221000 CREDIT BAIL TIGUAN	6 895	12 382	5 486	44.31
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 440		1 440	
61350000 LOCATION MATERIEL		1 650	1 650	100.00
61520000 Entretien et rep. bat. genie c		1 993	1 993	100.00
61530000 Verifications & controles	1 566	4 242	2 676	63.08
61540000 Entretien et rep. vehicules	1 996	1 225	771	62.95
61550000 Entretien et rep. materiel	22 733	59 385	36 652	61.72
61570000 Entretien extérieurs	2 350	10 963	8 613	78.56
61600000 Primes d'Assurance	17 833	98 166	80 333	81.83
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	1 250	1 000	250	25.00
62260000 Honoraires	79 093	68 299	10 794	15.80
62270000 Frais d'actes et contentieux	2 615	1 946	669	34.39
62510000 Voyages et déplacements	4 030	4 088	57	1.40
62600000 Frais postaux	115	57	59	102.76
62610000 Telecom	3 588	3 904	316	8.10
62700000 Services Bancaires	1 383	2 107	724	34.38
62710000 Services Titres & Financier	17 213	8 400	8 813	104.91
62810000 Divers Cotisations	970	877	93	10.60
62820000 Prestations Domiciliation	2 000	2 000		
62840000 Assitance administratives	700	33	667	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 517	54 183	23 666	43.68
63120000 Taxe d'Apprentissage	357		357	
63130000 Particip. Formation Profess.	289	600	311	51.84
63516000 CFE	5 262	19 476	14 214	72.98
63516200 CVAE	257	254	3	1.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
63516300 IFER	6 825	6 756	69	1.02
63522000 Taxes Foncières	17 527	27 097	9 570	35.32
SALAIRES ET TRAITEMENTS	54 800	126 278	71 478	56.60
64110000 Remunerations du personnel	52 388	109 158	56 770	52.01
64120000 Conges payes	198	1 851	2 048	110.67
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		11 250	11 250	100.00
64141000 Frais Professionnels	2 610	4 020	1 410	35.07
CHARGES SOCIALES	17 492	44 730	27 238	60.89
64510000 URSSAF	13 561	29 864	16 303	54.59
64530000 Retraite ARRCO	3 420	9 123	5 703	62.51
64541000 Prevoyance Cadres		551	551	100.00
64572000 Prevoyance Sante NC	403	177	226	128.24
64580000 Charges s/ C.P	101	531	632	119.08
64581000 CHGES S/PRIMES A PAYER		4 275	4 275	100.00
64750000 Médecine du travail	210	210		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	121 982	195 728	73 746	37.68
68110000 D.A.P. Immobilisations	121 982	195 728	73 746	37.68
DOTATIONS AUX PROVISIONS	361	1 181	820	69.43
68150000 Dot Prov risques d'expl	361	1 181	820	69.43
AUTRES CHARGES	262 475	82 704	179 770	217.36
65100000 Redevances	260 751	62 651	198 099	316.19
65110000 Redevances ERDF	1 721	2 583	863	33.40
65800000 Charges Div. Gestion Courante	4	4	1	16.78
65810000 Amortissement caducité		17 466	17 466	100.00
Total des Charges d'exploitation	863 042	949 586	86 544	9.11
Résultat d'exploitation	1 462	93 010	91 548	98.43
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	14 710	9 112	5 598	61.44
76380000 Revenus des créances diverses	12 597	9 630	2 967	30.81
76800000 Autres Produits Financiers	2 112	518	2 631	507.55
Total des Produits financiers	14 710	9 112	5 598	61.44
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	26 158	29 508	3 350	11.35
66110000 Intérêts s/emprunts	15 235	19 641	4 406	22.43
66117000 Intérêts dettes ratt. part.	8 048	9 002	955	10.61
66150000 Intérêts des comptes courants	2 875	864	2 011	232.71
Total des Charges financières	26 158	29 508	3 350	11.35
Résultat financier	11 448	20 396	8 947	43.87
Résultat courant avant impôts	12 910	113 406	100 496	88.62
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	12 852		12 852	
77258000 Autres Pdts sur ex antérieurs	12 852		12 852	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	866 980	29 000	837 980	NS
77520000 Pds cession éléments actifs	852 480		852 480	
77700000 Quote part subvention et inves	14 500	29 000	14 500	50.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	72 380	73 455	1 075	1.46
78725000 REPRISE AMORT DEROG	8 713	4 155	4 558	109.70
78750000 Reprises /PGR	63 667	69 300	5 633	8.13
Total des Produits exceptionnels	952 212	102 455	849 757	829.40
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	852 480		852 480	
67520000 VNC Eléments actifs cédés	852 480		852 480	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	71 153	84 191	13 038	15.49
68725000 Dotation amort. dérogatoire	573	524	49	9.27
68750000 Dot Prov Grosses Réparations	70 580	83 667	13 087	15.64
Total des Charges exceptionnelles	923 633	84 191	839 441	997.06
Résultat exceptionnel	28 579	18 264	10 315	56.48
IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 340	68 642	59 302	86.39
69810000 Intégration fiscale Charges	87 521	34 984	52 537	150.17
69890000 I S pdt intégration fiscale	96 861	103 626	6 765	6.53
Total des produits	1 828 502	968 143	860 359	88.87
Total des charges	1 803 493	994 643	808 850	81.32
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	25 009	26 500	51 509	194.37

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

	Montant
COMPTES D'ACTIF	
48600000 Charges Constatées d'Avance	736.08
26880000 Intérêts courus	1 770.00
42860100 MAHOURAT débours entreprise	16.87
44870000 Etat : Pds à recevoir	52 780.00
COMPTES DE PASSIF	
16884200 Intérêts Courus s/Emprunts	730.87
40810000 Fourn. Fact. Non Parvenues	194 352.90
42820000 Dettes prov pour congés	5 405.00
42860000 PERSONNEL AUTRES CHGES A PAYER	11 250.00
42860200 G. MURO débours entreprise	100.00
43820000 Charges sociales sur congés	1 900.00
43860000 PERSONNEL CS S/PRIME A PAYER	4 275.00
44860000 Etat : Charges à payer	950.72
17880000 Intérêts courus	8 047.60

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
67520000 VNC Eléments actifs cédés	852 479.76
68725000 Dotation amort. dérogatoire	573.00
68750000 Dot Prov Grosses Réparations	70 580.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
77258000 Autres Pdts sur ex antérieurs	12 852.00
77520000 Pdts cession éléments actifs	852 479.76
77700000 Quote part subvention et inves	14 500.00
78725000 REPRISE AMORT DEROG	8 712.94
78750000 Reprises /PGR	63 667.00

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	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 <input type="checkbox"/>					
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	0	0	8
					9
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 <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	21 466	Déficit
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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
		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 <input type="checkbox"/>					

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-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
Nom	
NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
Nom	
NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> 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		Tél:	
OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	<input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 03/05/2021	Lieu: PARIS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

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* 77555459500089 Néant *

Exercice N clos le, 13 11 2020 N-1 13 11 2019

Brut 1 **Amortissements, provisions** 2 **Net** 3 **Net** 4

		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 031	AG 1 031	0 255
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN	26 976	AO (1)	26 977 55 682
	Constructions	AP	465 153	AQ 405 810	59 343 729 682
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 741 677	AS 1 008 500	733 177 970 195
	Autres immobilisations corporelles	AT	41 621	AU 38 973	2 648 27 047
	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	5 282 974	CV 5 282 974
Créances rattachées à des participations		BB	151 770	BC 151 770	151 980
Autres titres immobilisés		BD		BE	
Prêts		BF		BG	
Autres immobilisations financières*		BH		BI	15 000
TOTAL (II)		BJ	7 711 202	BK 1 454 312	6 256 890 7 167 128
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	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	96 850	BY 96 850	162 012
	Autres créances (3)	BZ	428 821	CA 428 821	161 989
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	1 699 722	CG 1 699 722	1 688 121
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	736	CI 736	564
	TOTAL (III)	CJ	2 226 129	CK 2 226 129	2 012 686
	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	9 937 331	IA 1 454 312	8 483 019 9 179 814

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-Quadrant

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONS

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...9.6.8...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	421 605	448 105
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	25 009	(26 500)
	Subventions d'investissement	DJ		500 167
	Provisions réglementées *	DK	164 222	175 410
	TOTAL (I)	DL	5 710 921	6 197 267
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN	640 905	737 209
TOTAL (II)		DO	640 905	737 209
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	75 556	88 666
	TOTAL (III)	DR	75 556	88 666
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	502 111	871 178
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	994 659	1 045 289
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	475 588	164 014
	Dettes fiscales et sociales	DY	83 279	76 181
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		10
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	2 055 637	2 156 672	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 483 019	9 179 814	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	966 786	685 151
(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

Néant *

		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	749 850	FE		FF	749 850	
			FG	9 064	FH		FI	9 064	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	758 914	FK		FL	758 914	854 292	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 310	1 860	
	Autres produits (1) (11)					FQ	96 356	424	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	861 580	856 576
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	375 415	444 781	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	30 517	54 183	
	Salaires et traitements*					FY	54 800	126 278	
	Charges sociales (10)					FZ	17 492	44 730	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	121 982	195 728
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	361	1 181	
	Autres charges (12)					GE	262 475	82 704	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	863 042	949 586	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 462)	(93 010)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	14 710	9 112	
	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	14 710	9 112	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	26 158	29 508	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	26 158	29 508	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(11 448)	(20 396)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(12 910)	(113 406)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : HYDRO - EXPLOITATIONS		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 12 852
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 866 980 29 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC 72 380 73 455
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 952 212 102 455
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 852 480
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG 71 153 84 191
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 923 633 84 191
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 28 579 18 264
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK (9 340) (68 642)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 1 828 502 968 143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 1 803 493 994 643
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 25 009 (26 500)
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY
		IG 12 852
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP 6 895 12 382
		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 8 048 9 002
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC
		RD
	(9) Dont transferts de charges	A1 6 310 1 860
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 262 471 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
Cf état annexe		923 633 939 360
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N
		Charges antérieures
		Produits antérieurs
Plafonnement CET 2018		7 662
Acompte immobilisations		5 190

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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		3					
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
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	43 218	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	12 504			
	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	1 242				
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	4 149 376	LO		LP	13 746			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V					
TOTAL IV						LQ		LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	4 150 407	ØH		ØJ	13 746				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
						par virement de poste à poste		3		4					
						1		2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	1 031	IX	1 031			
CORPORELLES	Terrains						IP		LX	41 498	LY	1 720	LZ	1 720	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA	1 104 895	MB	237 055	MC	237 055			
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF				
	Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG	12 430	MH	228 098	MI	228 098			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	719 984	MK	1 741 677	ML	1 741 677	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	34 145	MN	28 265	MO	28 265		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	6 843	MR	6 843		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS		MT	2 026	MU	2 026			
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	4 487	MX	4 487			
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
TOTAL III						IY		NG	1 912 951	NH	2 250 171	NI	2 250 171		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV						I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	1 912 951	ØL	2 251 202	ØM	2 251 202		

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

SAS SYGNATURES

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONSNéant *

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	777	PF	254	PG		PH	1 031
Terrains		PI	12 793	PJ	1 966	PK	14 759	PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	672 107	PN	25 337	PO	474 491	PQ	222 953
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	180 677	PW	14 598	PX	12 430	PY	182 846
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 478 972	QA	76 116	QB	546 577	QC	1 008 511
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	38 867	QE	1 612	QF	12 214	QG	28 265
	Matériel de transport	QH	3 837	QI	1 369	QJ		QK	5 206
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 530	QM	496	QN		QO	2 026
	Emballages récupérables et divers	QP	3 245	QR	233	QS		QT	3 478
TOTAL III		QU	2 392 028	QV	121 727	QW	1 060 471	QX	1 453 284
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	2 392 804	ØP	121 982	ØQ	1 060 471	ØR	1 454 315

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	261	S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4	312	T5		T6	7 582	T7		T8		T9	(7 270)
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	261	X3	312	X4		X5	7 582	X6		X7		X8	(7 009)
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP	261	NQ	312	NR		NS	7 582	NT		NU		NV	(7 009)
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	573		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	7 582		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	(7 009)		

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.

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONSNéant *

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	175 410	TM	573	TN	11 761	TO	164 222
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	175 410	TS	573	TT	11 761	TU	164 222
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4 999	4Y	361	4Z	384	5A	4 976
	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	83 667	EP	70 580	EQ	83 667	ER	70 580
	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	88 666	TV	70 941	TW	84 051	TX	75 556
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 immobilisations 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	264 076	UB	71 514	UC	95 812	UD	239 778
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	361	UF					
	- financières	UG		UH					
	- exceptionnelles	UJ	71 153	UK	72 380				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONS			Néant <input type="checkbox"/> *								
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	151 770	UM		UN	151 770			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	96 850		96 850					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	17		17					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	58 711		58 711				
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	52 780		52 780				
	Groupe et associés (2)		VC	317 123		317 123					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	190		190					
	Charges constatées d'avance		VS	736		736					
	TOTAUX			VT	678 177	VU	526 407	VV	151 770		
	RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	71 049		71 049					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	431 063		32 260		134 493		264 310	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	690 048		(0)		690 048				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	475 588		475 588						
Personnel et comptes rattachés		8C	17 490		17 490						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	11 201		11 201						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	52 537		52 537					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 078		1 078					
publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	973		973					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	304 611		304 611						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	2 055 637	VZ	966 786		824 541		264 310	
RENOIS	(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	75 673	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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	2	0	
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	5 436					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	361		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	361			
	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				
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		21 466	
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 *											
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
			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)												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI					
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
III. RÉSULTAT FISCAL									TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	21 466							
		déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL								
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	21 466							

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 transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - 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	7 305
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	448 105	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(26 500)		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
	TOTAL I	OF	421 605		Report à nouveau		ZG	421 605					
	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	421 605	
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	192 749		143 110					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	1 440		1 650					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	81 707		70 244					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	99 520		229 777					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	375 415		444 781					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	30 517		54 183					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	30 517		54 183					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	2 588		12 275					
	- 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	111 545		78 747					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*				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	1.18	%	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	21 466	Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL				
				Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	312 574	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								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	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 (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				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))			(A)			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))				(B)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)					(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 immobilières 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 DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONS

Néant *

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

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : HYDRO-EXPLOITATIONS				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	2	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	758 914	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	758 914	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	96 356	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	12 291	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	108 647	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON		
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	367 080	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	262 475	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	629 555	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	238 006
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	238 006	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	758 914	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY		0		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020	
Date de cessation				HR		

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

7 7 5 5 5 4 5 9 5 0 0 0 8 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

HYDRO-EXPLOITATIONS

ADRESSE (voie)

9 AVENUE BUGEAUD

CODE POSTAL

75116

VILLE

PARIS

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

97 347

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

POTAMOS SAS

N° SIREN (si société établie en France)

840366108

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

97 347

Adresse :

N°

54

Voie

AVENUE DE L'ISLE

Code postal

31800

Commune

ST GAUDENS

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

7 7 5 5 5 4 5 9 5 0 0 0 8 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

HYDRO-EXPLOITATIONS

ADRESSE (voie)

9 AVENUE BUGEAUD

CODE POSTAL

75116

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

4

Forme juridique

SAS

Dénomination

SOCIETE D'ELECTRICITE DE CAMPAGNE SUR AUDE

N° SIREN (si société établie en France)

8 8 3 6 3 3 1 6 6

% de détention

100.00

Adresse :

N°

9

Voie

AVENUE BUGEAUD

Code postal

75116

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET GASCOGNE

N° SIREN (si société établie en France)

7 2 5 7 5 0 3 8 4

% de détention

100.00

Adresse :

N°

9

Voie

AVENUE BUGEAUD

Code postal

75116

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

STE HYDRO-ELECTRIQUE DE ST AVENTIN

N° SIREN (si société établie en France)

3 1 2 3 6 5 9 5 0

% de détention

100.00

Adresse :

N°

9

Voie

AVENUE BUGEAUD

Code postal

75116

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

CERBERE

N° SIREN (si société établie en France)

5 1 5 7 8 0 5 6 7

% de détention

100.00

Adresse :

N°

9

Voie

AVENUE BUGEAUD

Code postal

75116

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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 01/01/2020 au 31/12/2020*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier comprenant :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

SYGNATURES SAS

8 Chemin de la Terrasse - 31500 Toulouse - 05 62 47 73 73 - global@sygnatures.com

Société d'Expertise Comptable, inscrite au tableau de l'ordre de la région Toulouse Midi-Pyrénées

Société de commissariat aux comptes, inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes et rattachée à la compagnie des commissaires aux comptes de Toulouse