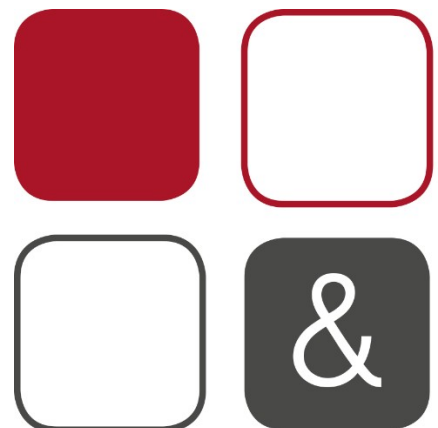




SAS CV BEEWATT
6 place du Château
38690 LE GRAND LEMPS

COMPTES ANNUELS
Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025



Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>----- B I L A N -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif et Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail des comptes d'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail des comptes de Passif</i>	<i>5</i>
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	<i>6</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>8</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>10</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>11</i>
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	<i>13</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>14</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>15</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>16</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /I</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /I</i>	<i>23</i>
<i>----- Dossier de gestion -----</i>	<i>24</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>25</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	<i>26</i>
<i>Dernière page Colombe</i>	<i>28</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS CV BEEWATT** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	458 945 euros
Chiffre d'affaires :	49 154 euros
Résultat net comptable :	10 690 euros

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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à COLOMBE
Le 26/03/2026

Signatures

Arnaud COSTARD
Président

Laurent ALBERNI
Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2025

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	22 758	3 865	18 892	17 144
	Immobilisations corporelles	394 722	72 261	322 460	305 500
	Immobilisations financières (1)				
	Total de l'actif immobilisé I	417 479	76 127	341 352	322 644
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	7 786		7 786	7 598
	Autres créances (3)	2 056		2 056	958
	Charges constatées d'avance				3 015
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107 751		107 751	97 660	
	Total de l'actif circulant II	117 593		117 593	109 230
	Total général de l'actif (I + II)	535 072	76 127	458 945	431 874

Passif

		31/12/2025	31/12/2024
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	85 300	79 800
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	7 980	7 690
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 311	1 245
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	10 690	7 371
	Subventions d'investissement	51 679	49 383
Provisions réglementées			
	Total I	160 960	145 489
	Provisions pour risques et charges		
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	292 920	282 782
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	2 085	1 219
	Dettes fiscales et sociales	2 233	2 385
	Comptes courants d'associés		
	Autres dettes	748	
Produits constatés d'avance			
	Total III	297 985	286 386
	Total général I+II+III	458 945	431 874

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

273 726

38 485

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Actif immobilisé	341 352,44	74,38	322 644,04	74,71	18 708,40	5,80
Autres immobilisations incorporelles	18 892,21	4,12	17 144,20	3,97	1 748,01	10,20
208100 Etudes	22 757,50	4,96	19 957,50	4,62	2 800,00	14,03
280810 Amortis. études	(3 865,29)	-0,84	(2 813,30)	-0,65	(1 051,99)	-37,39
Immobilisations corporelles	322 460,23	70,26	305 499,84	70,74	16 960,39	5,55
214500 Agencements const s/ sol d'aut	55 642,65	12,12	52 624,16	12,19	3 018,49	5,74
215400 Matériel industriel	339 079,01	73,88	306 412,34	70,95	32 666,67	10,66
281450 Amortis. agencements construct	(9 770,76)	-2,13	(7 074,44)	-1,64	(2 696,32)	-38,11
281540 Amortis. matériel industriel	(62 490,67)	-13,62	(46 462,22)	-10,76	(16 028,45)	-34,50
Total II bilan Actif RS	117 592,73	25,62	109 230,45	25,29	8 362,28	7,66
Créances clients et comptes rattachés	7 786,00	1,70	7 598,00	1,76	188,00	2,47
041D Collectif clients débiteurs	154,00	0,03	154,00	0,04		
418100 Clients - factures à établir	913,00	0,20			913,00	
418108 Client Factures à établir	6 719,00	1,46	7 444,00	1,72	(725,00)	-9,74
Autres créances	2 055,80	0,45	957,80	0,22	1 098,00	114,64
445620 TVA déductible s/immobilisatio	970,80	0,21			970,80	
445660 TVA déductible s'aut.biens et			22,80	0,01	(22,80)	-100,00
445670 Crédit de TVA à reporter	1 015,00	0,22	890,00	0,21	125,00	14,04
445860 TVA sur factures non parvenues	50,00	0,01	45,00	0,01	5,00	11,11
445870 TVA sur factures à établir	20,00				20,00	
Charges constatées d'avance			3 014,94	0,70	(3 014,94)	-100,00
486160 Assurances, période d'avance			3 014,94	0,70	(3 014,94)	-100,00
Disponible	107 750,93	23,48	97 659,71	22,61	10 091,22	10,33
512000 Caisse Epargne RA ...98028	67 234,31	14,65	35 288,51	8,17	31 945,80	90,53
512103 C.A.T VERT CE	40 000,00	8,72	60 000,00	13,89	(20 000,00)	-33,33
518800 Banque - Intérêts courus à recevoir	516,62	0,11	2 371,20	0,55	(1 854,58)	-78,21
Total Bilan Actif	458 945,17	100,00	431 874,49	100,00	27 070,68	6,27

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	160 959,83	<i>35,07</i>	145 488,66	<i>33,69</i>	15 471,17	<i>10,63</i>
Capital Social ou individuel	85 300,00	<i>18,59</i>	79 800,00	<i>18,48</i>	5 500,00	<i>6,89</i>
101300 Capital souscrit-appelé, versé	85 300,00	<i>18,59</i>	79 800,00	<i>18,48</i>	5 500,00	<i>6,89</i>
Réserve légale	7 980,00	<i>1,74</i>	7 690,00	<i>1,78</i>	290,00	<i>3,77</i>
106100 Réserve légale	7 980,00	<i>1,74</i>	7 690,00	<i>1,78</i>	290,00	<i>3,77</i>
Autres réserves	5 310,74	<i>1,16</i>	1 244,75	<i>0,29</i>	4 065,99	<i>326,65</i>
106300 Réserves statutaires ou contra	2 718,75	<i>0,59</i>	1 244,75	<i>0,29</i>	1 474,00	<i>118,42</i>
106800 Autres réserves	1 617,00	<i>0,35</i>			1 617,00	
106810 Réserve facultative	974,99	<i>0,21</i>			974,99	
Résultat de l'exercice	10 689,87	<i>2,33</i>	7 371,33	<i>1,71</i>	3 318,54	<i>45,02</i>
Subventions d'investissement	51 679,22	<i>11,26</i>	49 382,58	<i>11,43</i>	2 296,64	<i>4,65</i>
131000 Subventions d'équipement	65 403,00	<i>14,25</i>	60 083,00	<i>13,91</i>	5 320,00	<i>8,85</i>
139000 Subventions inscrites au C/R	(13 723,78)	<i>-2,99</i>	(10 700,42)	<i>-2,48</i>	(3 023,36)	<i>-28,25</i>
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	297 985,34	<i>64,93</i>	286 385,83	<i>66,31</i>	11 599,51	<i>4,05</i>
Emprunts et dettes assimilées	292 919,59	<i>63,82</i>	282 781,98	<i>65,48</i>	10 137,61	<i>3,58</i>
164000 Emprunt 82663 €->2040 1.09% Oyeu	69 981,26	<i>15,25</i>	74 254,42	<i>17,19</i>	(4 273,16)	<i>-5,75</i>
164100 Emprunt 63818 €->2039 1.09% Beaucroiss	50 692,45	<i>11,05</i>	54 027,39	<i>12,51</i>	(3 334,94)	<i>-6,17</i>
164110 Emprunt 166118 €02/2041 2.94% Apprieu	145 425,54	<i>31,69</i>	152 926,12	<i>35,41</i>	(7 500,58)	<i>-4,90</i>
164120 Emprunt 26000 €- 08.2035 - 3.55 % - B	25 273,58	<i>5,51</i>			25 273,58	
164800 Emprunts ets de crédit à - 1 a	1 546,76	<i>0,34</i>			1 546,76	
168840 Int.courus s/emp.aup.etabl.cr			1 574,05	<i>0,36</i>	(1 574,05)	<i>-100,00</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 084,56	<i>0,45</i>	1 218,85	<i>0,28</i>	865,71	<i>71,03</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 784,56	<i>0,39</i>	948,85	<i>0,22</i>	835,71	<i>88,08</i>
408100 Fournisseurs - fact. non parve	300,00	<i>0,07</i>	270,00	<i>0,06</i>	30,00	<i>11,11</i>
Dettes fiscales et sociales	2 233,20	<i>0,49</i>	2 385,00	<i>0,55</i>	(151,80)	<i>-6,36</i>
441900 Avances sur subventions			1 064,00	<i>0,25</i>	(1 064,00)	<i>-100,00</i>
444000 Etat - impôts sur les bénéfice	1 886,00	<i>0,41</i>	1 301,00	<i>0,30</i>	585,00	<i>44,97</i>
445660 TVA déductible s/aut.biens et	327,20	<i>0,07</i>			327,20	
445720 TVA collectée 20%	20,00		20,00			
Autres dettes	747,99	<i>0,16</i>			747,99	
419800 Clients - RRR à accorder	154,00	<i>0,03</i>			154,00	
457000 Associés - dividendes à payer	593,99	<i>0,13</i>			593,99	
Total du Passif	458 945,17	<i>100,00</i>	431 874,49	<i>100,00</i>	27 070,68	<i>6,27</i>

Etats financiers au 31/12/2025

Compte de Résultat

Compte de Résultat

		31/12/2025	31/12/2024
		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		49 154	45 161
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions		3 023	
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
Autres produits		2	4
	Total des produits d'exploitation	52 180	45 165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		12 905	12 527
Impôts, taxes et versements assimilés		3 363	3 006
Rémunérations du personnel			
Cotisations sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations		19 777	19 059
Dotations aux dépréciations			
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			
Autres charges		7	8
	Total des charges d'exploitation	36 052	34 600
	RESULTAT D'EXPLOITATION	16 128	10 565
Produits financiers		2 547	1 108
Produits exceptionnels			3 004
Charges financières		6 099	6 006
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices		1 886	1 301
	BENEFICE ou PERTE	10 690	7 371
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		1 886	
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
	RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)	12 576	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
	RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)	12 576	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	52 179,86	<i>106,16</i>	45 165,04	<i>100,01</i>	7 014,82	<i>15,53</i>
Production vendue Services + Travaux	49 154,39	<i>100,00</i>	45 161,17	<i>100,00</i>	3 993,22	<i>8,84</i>
708800 Production Oyeu	12 031,80	<i>24,48</i>	11 188,40	<i>24,77</i>	843,40	<i>7,54</i>
708810 Production Beaucroissant	9 561,93	<i>19,45</i>	8 889,55	<i>19,68</i>	672,38	<i>7,56</i>
708820 Production Apprieu	26 781,66	<i>54,48</i>	24 815,22	<i>54,95</i>	1 966,44	<i>7,92</i>
708821 Production Bizannes	913,00	<i>1,86</i>			913,00	
708830 Produits des activités annexes 20%	(100,00)	<i>-0,20</i>	200,00	<i>0,44</i>	(300,00)	<i>-150,00</i>
708840 Produits des activités annexes exo	(34,00)	<i>-0,07</i>	68,00	<i>0,15</i>	(102,00)	<i>-150,00</i>
Subventions	3 023,36	<i>6,15</i>			3 023,36	
747000 Quote-part des subv. d'inv. virée au résultat	3 023,36	<i>6,15</i>			3 023,36	
Autres produits	2,11		3,87	<i>0,01</i>	(1,76)	<i>-45,48</i>
758000 Produits divers gestion couran	2,11		3,87	<i>0,01</i>	(1,76)	<i>-45,48</i>
Total des charges d'exploitation	36 051,81	<i>73,34</i>	34 599,59	<i>76,61</i>	1 452,22	<i>4,20</i>
Autres achats et charges externes	12 904,93	<i>26,25</i>	12 526,54	<i>27,74</i>	378,39	<i>3,02</i>
606400 Achats fournitures administrat	92,40	<i>0,19</i>			92,40	
613200 Locations immobilières			30,00	<i>0,07</i>	(30,00)	<i>-100,00</i>
613210 Locations Beaucroissant	625,20	<i>1,27</i>	622,75	<i>1,38</i>	2,45	<i>0,39</i>
613220 Locations Oyeu	625,20	<i>1,27</i>	625,26	<i>1,38</i>	(0,06)	<i>-0,01</i>
613230 Locations APPRIEU	934,40	<i>1,90</i>	882,41	<i>1,95</i>	51,99	<i>5,89</i>
613540 Locations COOPHUB	349,20	<i>0,71</i>	1 173,96	<i>2,60</i>	(824,76)	<i>-70,25</i>
615510 Entretien du matériel techniqu	1 354,40	<i>2,76</i>	730,90	<i>1,62</i>	623,50	<i>85,31</i>
615610 Maintenance LUMENSOL instal photovolta	1 666,67	<i>3,39</i>	1 540,00	<i>3,41</i>	126,67	<i>8,23</i>
616100 Assurances multirisques	3 101,37	<i>6,31</i>	2 489,52	<i>5,51</i>	611,85	<i>24,58</i>
616160 Assurance sur emprunts	246,00	<i>0,50</i>			246,00	
618600 Frais de colloques, séminaires, conférences			300,00	<i>0,66</i>	(300,00)	<i>-100,00</i>
622600 Honoraires comptables	1 618,00	<i>3,29</i>	1 797,64	<i>3,98</i>	(179,64)	<i>-9,99</i>
622700 Frais d'actes et contentieux	89,29	<i>0,18</i>	215,35	<i>0,48</i>	(126,06)	<i>-58,54</i>
623000 Communication	75,00	<i>0,15</i>			75,00	
623100 Annonces et insertions			132,00	<i>0,29</i>	(132,00)	<i>-100,00</i>
623400 Cadeaux à la clientèle	30,00	<i>0,06</i>			30,00	
625700 Réceptions	150,95	<i>0,31</i>	423,13	<i>0,94</i>	(272,18)	<i>-64,33</i>
626100 Frais de télécommunication	444,18	<i>0,90</i>	268,80	<i>0,60</i>	175,38	<i>65,25</i>
627800 Prestations de services bancaires	646,70	<i>1,32</i>	350,22	<i>0,78</i>	296,48	<i>84,66</i>
628110 Cotisations professionnelles	855,97	<i>1,74</i>	944,60	<i>2,09</i>	(88,63)	<i>-9,38</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	3 362,68	<i>6,84</i>	3 005,56	<i>6,66</i>	357,12	<i>11,88</i>
633800 Taxe utilisatio réseau public élec Oyeu	534,99	<i>1,09</i>	489,69	<i>1,08</i>	45,30	<i>9,25</i>
633810 Taxe utilisatio réseau public élec Beaucroissa	534,99	<i>1,09</i>	489,69	<i>1,08</i>	45,30	<i>9,25</i>
633820 Taxe utilisation réseau public élect apprieu	1 913,70	<i>3,89</i>	1 672,18	<i>3,70</i>	241,52	<i>14,44</i>
635110 Contribut° économique territor	379,00	<i>0,77</i>	354,00	<i>0,78</i>	25,00	<i>7,06</i>
Dotations aux amortissements	19 776,76	<i>40,23</i>	19 059,04	<i>42,20</i>	717,72	<i>3,77</i>
681110 Dot. amort. s/immobil. incorpo	1 051,99	<i>2,14</i>	1 107,21	<i>2,45</i>	(55,22)	<i>-4,99</i>
681120 Dot. amort. s/immobil. corpore	18 724,77	<i>38,09</i>	17 951,83	<i>39,75</i>	772,94	<i>4,31</i>
Autres charges	7,44	<i>0,02</i>	8,45	<i>0,02</i>	(1,01)	<i>-11,95</i>
658000 Charges diverses gestion coura	7,44	<i>0,02</i>	8,45	<i>0,02</i>	(1,01)	<i>-11,95</i>
Résultat d'exploitation	16 128,05	<i>32,81</i>	10 565,45	<i>23,39</i>	5 562,60	<i>52,65</i>
Total des produits financiers	2 546,92	<i>5,18</i>	1 108,40	<i>2,45</i>	1 438,52	<i>129,78</i>
764000 Revenus C.A.T	2 546,92	<i>5,18</i>	1 108,40	<i>2,45</i>	1 438,52	<i>129,78</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels			3 004,15	6,65	(3 004,15)	-100,00
777000 Quote-part des subventions vir			3 004,15	6,65	(3 004,15)	-100,00
Total des charges financières	6 099,10	12,41	6 005,67	13,30	93,43	1,56
661160 Intérêts sur emprunts et dette	6 099,10	12,41	6 005,67	13,30	93,43	1,56
Impôts sur les bénéfices	1 886,00	3,84	1 301,00	2,88	585,00	44,97
695000 Impôts sur les bénéfices	1 886,00	3,84	1 301,00	2,88	585,00	44,97
Résultat de l'exercice	10 689,87	21,75	7 371,33	16,32	3 318,54	45,02

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **458 945** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **54 727** euros et un total **charges** de **44 037** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **10 690** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Changement de méthode suite à un changement de réglementation (ANC 2022-06):

Le règlement 2022-06 de l'ANC est applicable de manière prospective pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2025.

La mise en oeuvre de ce règlement a entraîné un reclassement de la quote-part des subventions virées au compte de résultat dans les produits d'exploitation plutôt que dans des produits exceptionnels l'exercice précédent.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Etats financiers au 31/12/2025

**ETATS
FISCAUX**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012025 et clos le 31122025		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal <input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société		Adresse du siège social
SAS CV BEEWATT		
SIRET	85161614400016	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement
6 place du Château		
38690 LE GRAND LEMPS		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES		
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>		
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	SIRET	
	Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
B ACTIVITÉ		
Activités exercées	Commerce d'électricité	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable à 15% <input type="text" value="12 576"/>
	Déficit <input type="text"/>	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>		
2. Plus-values		
PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations		
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>		
F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)		
Base d'imposition <input type="text"/>	Chiffre d'affaires <input type="text"/>	Taux d'imposition <input type="text"/>
I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM) (notice n°2065-SD)		
Base d'imposition <input type="text"/>	Taux d'imposition <input type="text"/>	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts		<input type="text"/>
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.		<input type="text"/>
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%		<input type="text"/>
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : S		Nom et adresse du conseil :
B&A Colombe 1070 Rue Augustin Blanchet 38690 COLOMBE		
Tél : 0476558892		Tél :
Identité du déclarant :		
Date :	Lieu : LE GRAND LEMPS	
Qualité et nom du signataire : FORGUE Michel Président		
Signature :		
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	prestataire :	

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

Désignation de l'entreprise **SAS CV BEEWATT**
et date de clôture de l'exercice **31122025**

G	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	3 990
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		3 990

H	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
	Montant des sommes versées :
	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits
	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement
1	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
2	Indemnités forfaitaires
3	Remboursements
4	Indemnités forfaitaires
5	Remboursements
6	Indemnités forfaitaires
7	Remboursements
8	Indemnités forfaitaires
9	Remboursements
10	Indemnités forfaitaires
11	Remboursements
12	Indemnités forfaitaires
13	Remboursements
14	Indemnités forfaitaires
15	Remboursements
16	Indemnités forfaitaires
17	Remboursements
18	Indemnités forfaitaires
19	Remboursements
20	Indemnités forfaitaires
21	Remboursements
22	Indemnités forfaitaires
23	Remboursements
24	Indemnités forfaitaires
25	Remboursements
26	Indemnités forfaitaires
27	Remboursements
28	Indemnités forfaitaires
29	Remboursements
30	Indemnités forfaitaires
31	Remboursements
32	Indemnités forfaitaires
33	Remboursements
34	Indemnités forfaitaires
35	Remboursements
36	Indemnités forfaitaires
37	Remboursements
38	Indemnités forfaitaires
39	Remboursements
40	Indemnités forfaitaires
41	Remboursements
42	Indemnités forfaitaires
43	Remboursements
44	Indemnités forfaitaires
45	Remboursements
46	Indemnités forfaitaires
47	Remboursements
48	Indemnités forfaitaires
49	Remboursements
50	Indemnités forfaitaires
51	Remboursements
52	Indemnités forfaitaires
53	Remboursements
54	Indemnités forfaitaires
55	Remboursements
56	Indemnités forfaitaires
57	Remboursements
58	Indemnités forfaitaires
59	Remboursements
60	Indemnités forfaitaires
61	Remboursements
62	Indemnités forfaitaires
63	Remboursements
64	Indemnités forfaitaires
65	Remboursements
66	Indemnités forfaitaires
67	Remboursements
68	Indemnités forfaitaires
69	Remboursements
70	Indemnités forfaitaires
71	Remboursements
72	Indemnités forfaitaires
73	Remboursements
74	Indemnités forfaitaires
75	Remboursements
76	Indemnités forfaitaires
77	Remboursements
78	Indemnités forfaitaires
79	Remboursements
80	Indemnités forfaitaires
81	Remboursements
82	Indemnités forfaitaires
83	Remboursements
84	Indemnités forfaitaires
85	Remboursements
86	Indemnités forfaitaires
87	Remboursements
88	Indemnités forfaitaires
89	Remboursements
90	Indemnités forfaitaires
91	Remboursements
92	Indemnités forfaitaires
93	Remboursements
94	Indemnités forfaitaires
95	Remboursements
96	Indemnités forfaitaires
97	Remboursements
98	Indemnités forfaitaires
99	Remboursements
100	Indemnités forfaitaires

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

Désignation de l'entreprise **SAS CV BEEWATT**
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

I DIVERS

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

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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS CV BEEWATT		6 place du Château		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		38690 LE GRAND LEMPS					
SIRET		8 5 1 6 1 6 1 4 4 0 0 0 1 6		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122025	
				Exercice N-1 clos le		31122024	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*}	010		012			
		014	22 758	016	3 865	18 892	17 144
	Immobilisations corporelles*	028	394 722	030	72 261	322 460	305 500
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	417 479	048	76 127	341 352	322 644
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	7 786	070	7 786	7 598	
		072	2 056	074	2 056	958	
	Charges constatées d'avance *	092		094		3 015	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	107 751	086		107 751	97 660
	Total II	096	117 593	098	117 593	109 230	
	Total général (I + II)	110	535 072	112	76 127	458 945	431 874
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	85 300	79 800	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	7 980	7 690	
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132	5 311	1 245	
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	10 690	7 371	
	Subventions d'investissement	137		137	51 679	49 383	
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142		142	160 960	145 489	
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	292 920	282 782	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	2 085	1 219	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 20)	172		172	2 233	2 385	
	Comptes courants d'associés	173		173			
	Autres dettes	175		175	748		
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	297 985	286 386		
Total général (I + II + III)	180		180	458 945	431 874		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	273 726	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	38 485	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS CV BEEWATT		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122025		Exercice N-1 clos le 31122024		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	49 154	45 161
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	3 023	
	Autres produits			230	2	4
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	52 180	45 165
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	12 905	12 527
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	379	244	3 363	3 006
	Rémunérations du personnel *			250		
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant)	380		252		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	19 777	19 059
	Dotations aux dépréciations			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	7	8
		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	36 052	34 600
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	16 128	10 565
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	2 547	1 108
	Produits exceptionnels (IV)			290		3 004
	Charges financières (V)			294	6 099	6 006
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }	347		300		
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 886	1 301
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	10 690
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	10 690	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 886	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986				
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989			
	Zone de revitalisation rurales (44. quindécies)			138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		991		992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345			993	
	Investissements et souscriptions outre-mer		344			
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)				993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987			181	
	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)		127			
	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR)				181	
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648				
			655			
				641		
				647		
				990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	12 576	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	12 576	372

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

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	19 958	412	2 800	414		416	22 758				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	52 624	432	3 018	434		436	55 643				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	306 412	442	32 667	444		446	339 079				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	378 994	492	38 485	494		496	417 479				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	2 813	502	1 052	504		506	3 865				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	7 074	522	2 696	524		526	9 771				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	46 462	532	16 028	534		536	62 491				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570	56 350	572	19 777	574		576	76 127				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS CV BEEWATT**Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)							982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter				
Déficits imputés							983		
Déficits reportables							984		
Déficits de l'exercice							860		
Total des déficits restant à reporter							870		
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)					325		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327		
Montant de la TVA collectée								374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1 656
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	
IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS									
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social								690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social								691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)							692		
Revenu brut social (si le montant est positif)								693	

5

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

DGFiP N° 2033-E 2026

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

Désignation de l'entreprise : SAS CV BEEWATT		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012025		et clos le : 31122025	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		113	
Variation positive des stocks		111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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

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

N° de dépôt

1/0 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|5

N° SIRET 8|5|1|6|1|6|1|4|4|0|0|0|1|6

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CV BEEWATT

ADRESSE (voie) 6 place du Château

CODE POSTAL 38690

VILLE LE GRAND LEMPS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904
TOTALISATION	905	TOTALISATION	906

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % 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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2026

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

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

1/0 (1) Néant [X] *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|5

N° SIRET 8|5|1|6|1|6|1|4|4|0|0|0|1|6

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CV BEEWATT

ADRESSE (voie) 6 place du Château

CODE POSTAL 38690 VILLE LE GRAND LEMPS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 8 rows and 4 columns: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays), % de détention.

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	49 154	100,00	45 161	100,00	3 993	8,84
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	49 154	100,00	45 161	100,00	3 993	8,84
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	49 154	100,00	45 161	100,00	3 993	8,84
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	49 154	100,00	45 161	100,00	3 993	8,84
MARGES (Commerciale + Production)	49 154	100,00	45 161	100,00	3 993	8,84
- Achats non stockés (c)	92	0,19			92	
- Autres charges externes (c)	12 813	26,07	12 527	27,74	286	2,28
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	12 905	26,25	12 527	27,74	378	3,02
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	36 249	73,75	32 635	72,26	3 615	11,08
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 984	6,07	2 652	5,87	332	12,53
- Autres impôts et taxes	379	0,77	354	0,78	25	7,06
- Salaires						
- Cotisations sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	32 887	66,91	29 629	65,61	3 258	10,99
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	2		4	0,01	(2)	-45,48
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat	3 023	6,15			3 023	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	19 777	40,23	19 059	42,20	718	3,77
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	7	0,02	8	0,02	(1)	-11,95
RÉSULTAT EXPLOITATION	16 128	32,81	10 565	23,39	5 563	52,65
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 547	5,18	1 108	2,45	1 439	129,78
- Charges financières	6 099	12,41	6 006	13,30	93	1,56
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 576	25,58	5 668	12,55	6 908	121,87
Produits exceptionnels			3 004	6,65	(3 004)	-100,0
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			3 004	6,65	(3 004)	-100,0
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 886	3,84	1 301	2,88	585	44,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	10 690	21,75	7 371	16,32	3 319	45,02

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		49 154,39	<i>100,00</i>	45 161,17	<i>100,00</i>	3 993,22	<i>8,84</i>
Marge commerciale							
Production vendue		49 154,39	<i>100,00</i>	45 161,17	<i>100,00</i>	3 993,22	<i>8,84</i>
708800	Production Oyeu	12 031,80	<i>24,48</i>	11 188,40	<i>24,77</i>	843,40	<i>7,54</i>
708810	Production Beaucroissant	9 561,93	<i>19,45</i>	8 889,55	<i>19,68</i>	672,38	<i>7,56</i>
708820	Production Apprieu	26 781,66	<i>54,48</i>	24 815,22	<i>54,95</i>	1 966,44	<i>7,92</i>
708821	Production Bizannes	913,00	<i>1,86</i>			913,00	
708830	Produits des activités annexes 20%	(100,00)	<i>-0,20</i>	200,00	<i>0,44</i>	(300,00)	<i>-150,00</i>
708840	Produits des activités annexes exo	(34,00)	<i>-0,07</i>	68,00	<i>0,15</i>	(102,00)	<i>-150,00</i>
Production de l'exercice		49 154,39	<i>100,00</i>	45 161,17	<i>100,00</i>	3 993,22	<i>8,84</i>
Marge brute de production		49 154,39	<i>100,00</i>	45 161,17	<i>100,00</i>	3 993,22	<i>8,84</i>
MARGES (Commerciale + Production)		49 154,39	<i>100,00</i>	45 161,17	<i>100,00</i>	3 993,22	<i>8,84</i>
Achats non stockés matières et fournitures		92,40	<i>0,19</i>			92,40	
606400	Achats fournitures administrat	92,40	<i>0,19</i>			92,40	
Autres charges externes		12 812,53	<i>26,07</i>	12 526,54	<i>27,74</i>	285,99	<i>2,28</i>
613200	Locations immobilières			30,00	<i>0,07</i>	(30,00)	<i>-100,00</i>
613210	Locations Beaucroissant	625,20	<i>1,27</i>	622,75	<i>1,38</i>	2,45	<i>0,39</i>
613220	Locations Oyeu	625,20	<i>1,27</i>	625,26	<i>1,38</i>	(0,06)	<i>-0,01</i>
613230	Locations APPRIEU	934,40	<i>1,90</i>	882,41	<i>1,95</i>	51,99	<i>5,89</i>
613540	Locations COOPHUB	349,20	<i>0,71</i>	1 173,96	<i>2,60</i>	(824,76)	<i>-70,25</i>
615510	Entretien du matériel techniqu	1 354,40	<i>2,76</i>	730,90	<i>1,62</i>	623,50	<i>85,31</i>
615610	Maintenance LUMENSOL instal photovolta	1 666,67	<i>3,39</i>	1 540,00	<i>3,41</i>	126,67	<i>8,23</i>
616100	Assurances multirisques	3 101,37	<i>6,31</i>	2 489,52	<i>5,51</i>	611,85	<i>24,58</i>
616160	Assurance sur emprunts	246,00	<i>0,50</i>			246,00	
618600	Frais de colloques, séminaires, conférences			300,00	<i>0,66</i>	(300,00)	<i>-100,00</i>
622600	Honoraires comptables	1 618,00	<i>3,29</i>	1 797,64	<i>3,98</i>	(179,64)	<i>-9,99</i>
622700	Frais d'actes et contentieux	89,29	<i>0,18</i>	215,35	<i>0,48</i>	(126,06)	<i>-58,54</i>
623000	Communication	75,00	<i>0,15</i>			75,00	
623100	Annonces et insertions			132,00	<i>0,29</i>	(132,00)	<i>-100,00</i>
623400	Cadeaux à la clientèle	30,00	<i>0,06</i>			30,00	
625700	Réceptions	150,95	<i>0,31</i>	423,13	<i>0,94</i>	(272,18)	<i>-64,33</i>
626100	Frais de télécommunication	444,18	<i>0,90</i>	268,80	<i>0,60</i>	175,38	<i>65,25</i>
627800	Prestations de services bancaires	646,70	<i>1,32</i>	350,22	<i>0,78</i>	296,48	<i>84,66</i>
628110	Cotisations professionnelles	855,97	<i>1,74</i>	944,60	<i>2,09</i>	(88,63)	<i>-9,38</i>
Valeur ajoutée produite		36 249,46	<i>73,75</i>	32 634,63	<i>72,26</i>	3 614,83	<i>11,08</i>
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		2 983,68	<i>6,07</i>	2 651,56	<i>5,87</i>	332,12	<i>12,53</i>
633800	Taxe utilisatio réseau public élec Oyeu	534,99	<i>1,09</i>	489,69	<i>1,08</i>	45,30	<i>9,25</i>
633810	Taxe utilisatio réseau public élec Beaucroissa	534,99	<i>1,09</i>	489,69	<i>1,08</i>	45,30	<i>9,25</i>
633820	Taxe utilisation réseau public élect apprieu	1 913,70	<i>3,89</i>	1 672,18	<i>3,70</i>	241,52	<i>14,44</i>
Impôts, taxes & versements assimilés autres		379,00	<i>0,77</i>	354,00	<i>0,78</i>	25,00	<i>7,06</i>
635110	Contribut° économique territor	379,00	<i>0,77</i>	354,00	<i>0,78</i>	25,00	<i>7,06</i>
Excédent brut d'exploitation		32 886,78	<i>66,91</i>	29 629,07	<i>65,61</i>	3 257,71	<i>10,99</i>
Autres produits d'exploitation		2,11		3,87	<i>0,01</i>	(1,76)	<i>-45,48</i>
758000	Produits divers gestion couran	2,11		3,87	<i>0,01</i>	(1,76)	<i>-45,48</i>

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2025 12		01/01/2024 12		Variations %	
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat	3 023,36	<i>6,15</i>			3 023,36	
747000 Quote-part des subv. d'inv. virée au résultat	3 023,36	<i>6,15</i>			3 023,36	
Dotations aux amortissements et provisions	19 776,76	<i>40,23</i>	19 059,04	<i>42,20</i>	717,72	<i>3,77</i>
681110 Dot. amort. s/immobil. incorpo	1 051,99	<i>2,14</i>	1 107,21	<i>2,45</i>	(55,22)	<i>-4,99</i>
681120 Dot. amort. s/immobil. corpore	18 724,77	<i>38,09</i>	17 951,83	<i>39,75</i>	772,94	<i>4,31</i>
Autres charges	7,44	<i>0,02</i>	8,45	<i>0,02</i>	(1,01)	<i>-11,95</i>
658000 Charges diverses gestion coura	7,44	<i>0,02</i>	8,45	<i>0,02</i>	(1,01)	<i>-11,95</i>
Résultat d'exploitation	16 128,05	<i>32,81</i>	10 565,45	<i>23,39</i>	5 562,60	<i>52,65</i>
Total des produits financiers	2 546,92	<i>5,18</i>	1 108,40	<i>2,45</i>	1 438,52	<i>129,78</i>
764000 Revenus C.A.T	2 546,92	<i>5,18</i>	1 108,40	<i>2,45</i>	1 438,52	<i>129,78</i>
Total des charges financières	6 099,10	<i>12,41</i>	6 005,67	<i>13,30</i>	93,43	<i>1,56</i>
661160 Intérêts sur emprunts et dette	6 099,10	<i>12,41</i>	6 005,67	<i>13,30</i>	93,43	<i>1,56</i>
Résultat courant avant impôts	12 575,87	<i>25,58</i>	5 668,18	<i>12,55</i>	6 907,69	<i>121,87</i>
Produits exceptionnels			3 004,15	<i>6,65</i>	(3 004,15)	<i>-100,00</i>
777000 Quote-part des subventions vir			3 004,15	<i>6,65</i>	(3 004,15)	<i>-100,00</i>
Résultat exceptionnel			3 004,15	<i>6,65</i>	(3 004,15)	<i>-100,00</i>
Impôts sur les bénéfices	1 886,00	<i>3,84</i>	1 301,00	<i>2,88</i>	585,00	<i>44,97</i>
695000 Impôts sur les bénéfices	1 886,00	<i>3,84</i>	1 301,00	<i>2,88</i>	585,00	<i>44,97</i>
Résultat de l'exercice	10 689,87	<i>21,75</i>	7 371,33	<i>16,32</i>	3 318,54	<i>45,02</i>

Notre expertise à votre service.



S.A.S. au capital de 40 000 euros - RCS Vienne 429 739 923 00044 - Code APE 6920Z

1070 Rue Augustin Blanchet 38690 COLOMBE
Tél : 04 76 55 88 92
bievrecompta@nordisere.com - www.boreletassocies.com