

Experts et partenaires
des acteurs
d'une économie
plus humaine

SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE

Comptes annuels arrêtés
au 31/12/2022

235 Boulevard Paul Painlevé

59000 LILLE

Siret : 53408659000013

HarmOnium
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Sommaire

Compte rendu de travaux	1
Bilan et Compte de Résultat	3
Annexe	14
Liasse Fiscale	29

Compte rendu de travaux

Compte rendu de travaux

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 22 juin 2011, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	960 907 euros
Chiffre d'affaires :	249 734 euros
Résultat net comptable :	29 934 euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à LILLE
Le 28/03/2022

Signature

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)	100		100	11 000
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 295	1 295		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 168	1 168		
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 658	3 781	1 877	614
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	70 140	10 380	59 760	44 760	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	30 000		30 000	30 000	
Prêts	301 938		301 938	50 500	
Autres immobilisations financières	100		100	100	
	TOTAL (II)	410 299	16 624	393 675	125 974
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	144 758	2 621	142 137	202 116
	Autres créances	104 955		104 955	35 282
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	315 859		315 859	589 853	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 181		4 181	2 044
	TOTAL (III)	569 754	2 621	567 133	829 296
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	980 152	19 245	960 907	966 270

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 038

600

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	957 500	936 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	555	555
	Report à nouveau	(118 789)	(122 214)
	Résultat de l'exercice	29 934	3 424
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		869 200	818 166
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		116
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 235	30 515
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 416	19 543
	Dettes fiscales et sociales	60 770	97 830
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	286	100	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		91 708	148 104
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		960 907	966 270
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		29 934,16	3 424,49
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		91 708	148 104
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			116
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	249 734		249 734	219 135
	Montant net du chiffre d'affaires	249 734		249 734	219 135
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			21 145	32 379
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			19 558	13 755
Autres produits			10	11	
Total des produits d'exploitation (1)				290 447	265 280
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			80 070	63 132
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 165	2 339
	Salaires et traitements			145 746	149 172
	Charges sociales du personnel			35 616	38 172
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			297	171
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			11	32	
Total des charges d'exploitation (2)				266 906	253 018
RESULTAT D'EXPLOITATION				23 541	12 263

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		23 541	12 263
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 688 2 687	1 267 274
Total des produits financiers		5 374	1 542
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		10 380
Total des charges financières			10 380
RESULTAT FINANCIER		5 374	(8 838)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		28 916	3 424
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 840	
Total des produits exceptionnels		3 840	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	200 2 621	
Total des charges exceptionnelles		2 821	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 019	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		299 661	266 822
TOTAL DES CHARGES		269 727	263 398
RESULTAT DE L'EXERCICE		29 934	3 424

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé	100	0,01	11 000	1,14	(10 900)	-99,09
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	393 675	40,97	125 974	13,04	267 701	212,50
Autres immobilisations incorporelles						
208000 AUTRES IMMO.S INCORPO	1 295	0,13	1 295	0,13		
280800 AMORT.AUTRES IMMO.IN	(1 295)	-0,13	(1 295)	-0,13		
Constructions						
213500 IMM AGENCEMENTS	1 168	0,12	1 168	0,12		
281350 AMORT.AGENC.CONSTRUC	(1 168)	-0,12	(1 168)	-0,12		
Autres immobilisations corporelles	1 877	0,20	614	0,06	1 263	205,63
218300 IMM MAT.BUREAU & INFORMAT	4 749	0,49	3 993	0,41	756	18,93
218400 IMM MOBILIER	909	0,09	909	0,09		
281830 AMORT.MAT.BUREAU & IN	(2 872)	-0,30	(3 379)	-0,35	507	15,01
281840 AMORT. MOBILIER	(909)	-0,09	(909)	-0,09		
Autres participations	59 760	6,22	44 760	4,63	15 000	33,51
261000 TITRES DE PARTICIPAT	34 380	3,58	34 380	3,56		
261100 TITRES DE PARTICIPATION SA EML	20 760	2,16	20 760	2,15		
261120 TITRES DE PARTICIPATION GRANUL	15 000	1,56			15 000	
296100 PROVISION SUR TITRE DE PARTICIP	(10 380)	-1,08	(10 380)	-1,07		
Autres titres immobilisés	30 000	3,12	30 000	3,10		
272000 TITRES PARTICIPATIFS ENERCOOP	30 000	3,12	30 000	3,10		
Prêts	301 938	31,42	50 500	5,23	251 438	497,90
274000 OBLIGATION ENERCOOP SA	300 000	31,22	50 000	5,17	250 000	500,00
276840 INTERETS COURUS SUR OBLIGATION	1 938	0,20	500	0,05	1 438	287,50
Autres immobilisations financières	100	0,01	100	0,01		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	100	0,01	100	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	567 133	59,02	829 296	85,82	(262 163)	-31,61
Créances clients et comptes rattachés	142 137	14,79	202 116	20,92	(59 978)	-29,68
041D Collectif clients débiteurs	40 417	4,21	202 116	20,92	(161 698)	-80,00
418100 CLIENTS FACT. A ETAB	104 341	10,86			104 341	
491000 PROV.DEPRE.CLIENTS	(2 621)	-0,27			(2 621)	
Autres créances	104 955	10,92	35 282	3,65	69 673	197,47
040D Collectif fournisseurs débiteurs	321	0,03	4 748	0,49	(4 427)	-93,24
409800 AVOIRS NON PARVENUS	110	0,01			110	
421000 REMUNERATIONS	207	0,02	141	0,01	66	46,60
437800 CHEQUES DE JEUNERS	5 898	0,61	128	0,01	5 770	N/S
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	4 843	0,50	20 046	2,07	(15 202)	-75,84
445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.	135	0,01			135	
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	727	0,08	640	0,07	87	13,54
445662 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	330	0,03			330	
445670 CREDIT DE TVA			8 402	0,87	(8 402)	-100,00
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	1 636	0,17	1 177	0,12	458	38,94
448620 TAXE APPRENTISSAGE	372	0,04			372	
448630 FORMATION PROFESSIONELLE CONTI	548	0,06			548	
451100 C/C SAS GRANULOE	87 338	9,09			87 338	
467000 Autres débiteurs créditeurs	2 491	0,26			2 491	
Disponibilités	315 859	32,87	589 853	61,04	(273 994)	-46,45
512100 CREDIT COOPERATIF			337 528	34,93	(337 528)	-100,00

Détail de l'Actif

		01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	
		31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		%
512200	LIVRET LA NEF	205 071	<i>21,34</i>	100 523	<i>10,40</i>	104 548	<i>104,00</i>
512300	LIVRET CREDIT COOPERATIF			50 732	<i>5,25</i>	(50 732)	<i>-100,00</i>
512400	COMPTE COURANT LA NEF	110 788	<i>11,53</i>	424	<i>0,04</i>	110 364	<i>N/S</i>
512500	LIVRET REV3 CREDIT COOPERATIF			100 647	<i>10,42</i>	(100 647)	<i>-100,00</i>
Charges constatées d'avance		4 181	<i>0,44</i>	2 044	<i>0,21</i>	2 137	<i>104,50</i>
486000	CHARGES CONSTAT.D'AV	4 181	<i>0,44</i>	2 044	<i>0,21</i>	2 137	<i>104,50</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF		960 907	<i>100,00</i>	966 270	<i>100,00</i>	(5 363)	<i>-0,55</i>

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	869 200	90,46	818 166	84,67	51 034	6,24
Capital Social ou individuel	957 500	99,65	936 400	96,91	21 100	2,25
101200 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	100	0,01	11 000	1,14	(10 900)	-99,09
101300 CAPITAL	957 400	99,63	925 400	95,77	32 000	3,46
Autres réserves	555	0,06	555	0,06		
106801 RESERVES IMPARTAGEABLES	555	0,06	555	0,06		
Report à nouveau	(118 789)	-12,36	(122 214)	-12,65	3 424	2,80
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(118 789)	-12,36	(122 214)	-12,65	3 424	2,80
Résultat de l'exercice	29 934	3,12	3 424	0,35	26 510	774,12
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	91 708	9,54	148 104	15,33	(56 397)	-38,08
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			116	0,01	(116)	-100,00
518100 INTERETS COURUS			116	0,01	(116)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	10 235	1,07	30 515	3,16	(20 280)	-66,46
455000 CC LIMET SOLENE	12		12		12	
455100 CC JOHAN GUT	85	0,01	85	0,01		
455200 CC KELLY BENGUAGUI	349	0,04	62	0,01	287	460,88
455300 CC GOUELLO PIERRE	325	0,03	91	0,01	234	258,51
455400 CC CLEMENT DE SAINTE MARESVILL	77	0,01	78	0,01	(1)	-0,52
456700 ASSOCIES CAPITAL A REMBOURSER	9 387	0,98	30 200	3,13	(20 813)	-68,92
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 416	2,12	19 543	2,02	873	4,47
040C Collectif fournisseurs créditeurs	10 132	1,05	12 479	1,29	(2 348)	-18,81
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	10 284	1,07	7 064	0,73	3 220	45,59
Dettes fiscales et sociales	60 770	6,32	97 830	10,12	(37 060)	-37,88
428200 CONGES A PAYER	8 625	0,90	8 346	0,86	278	3,33
431000 URSSAF	3 373	0,35	2 418	0,25	955	39,50
437200 CAISSE RETRAITE	551	0,06	437	0,05	114	26,08
437300 PREVOYANCE	559	0,06	414	0,04	145	34,89
437500 MUTUELLE	2 065	0,21	1 817	0,19	249	13,70
438200 ORG.SOC.CH/CONGES A	1 879	0,20	1 947	0,20	(68)	-3,47
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	33		19		14	70,01
445200 TVA DUE INTRACOM	330	0,03			330	
445510 TVA A DECAISSER	18 229	1,90			18 229	
445715 TVA COLLECTEE 20%	6 870	0,71	33 686	3,49	(26 816)	-79,60
445800 TVA A REGULARISER			46 903	4,85	(46 903)	-100,00
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	17 390	1,81			17 390	
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	865	0,09	871	0,09	(6)	-0,69
448620 TAXE APPRENTISSAGE			515	0,05	(515)	-100,00
448630 FORMATION PROFESSIONELLE CONTI			456	0,05	(456)	-100,00
Autres dettes	286	0,03	100	0,01	186	186,20
041C Collectif clients créditeurs	286	0,03	100	0,01	186	186,20
TOTAL DU BILAN PASSIF	960 907	100,00	966 270	100,00	(5 363)	-0,55

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	290 447	116,30	265 280	121,06	25 166	9,49
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	249 734	100,00	219 135	100,00	30 599	13,96
Production vendue Services FRANCE	249 734	100,00	219 135	100,00	30 599	13,96
706250 APPORT D'AFFAIRES FOURNITURE	46 603	18,66	112 420	51,30	(65 817)	-58,55
706300 SOM APPROVISIONNEMENT	13 200	5,29			13 200	
706400 VIE COOPERATIVE & ECOSYSTEME	29 554	11,83	100 995	46,09	(71 441)	-70,74
706500 SOM PRODUCTION	44 000	17,62			44 000	
706510 PARTICIPATION CODIR	22 000	8,81			22 000	
706520 FORFAIT TPS COMMISSIONS AUTRES	6 600	2,64			6 600	
706550 PREST. SERVICES CLIENTS	37 060	14,84			37 060	
706600 AUTRES PRESTATIONS	5 000	2,00	1 280	0,58	3 720	290,63
706700 ETUDES DE FAISABILITE PV	43 377	17,37	4 440	2,03	38 937	876,96
706710 ASSISTANTE A MAITRISE D'OUVRAGE	2 340	0,94			2 340	
Montant net du chiffre d'affaires	249 734	100,00	219 135	100,00	30 599	13,96
Subventions d'exploitation	21 145	8,47	32 379	14,78	(11 234)	-34,69
740100 SUBVENTIONS	21 145	8,47	32 379	14,78	(11 234)	-34,69
Reprises sur provisions, transferts de charges	19 558	7,83	13 755	6,28	5 803	42,18
791000 TRANSF. CHARGES D'EXP	2 016	0,81	1 295	0,59	721	55,68
791100 TRANSFERT DE CHARGES TITRES RE	54	0,02			54	
791200 REFACTURATION ELECTRICITE	7 912	3,17	4 805	2,19	3 107	64,67
791300 REFACTURATION DES FRAIS	9 577	3,83	7 656	3,49	1 921	25,09
Autres produits d'exploitation	10		11	0,01	(1)	-11,67
758000 PRODUITS DIV. GESTION	10		11	0,01	(1)	-11,67
Total des charges d'exploitation	266 906	106,88	253 018	115,46	13 888	5,49
Autres achats et charges externes	80 070	32,06	63 132	28,81	16 939	26,83
604000 ETUDES	10 188	4,08	14 144	6,45	(3 956)	-27,97
604001 SOLARISE.			2 112	0,96	(2 112)	-100,00
606100 ENERGIE	9 983	4,00	5 475	2,50	4 508	82,34
606300 PETITES FOURNITURES	690	0,28	462	0,21	229	49,52
606400 FOURNIT. ADMINISTRATI	472	0,19	1 013	0,46	(541)	-53,40
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	11 729	4,70	7 981	3,64	3 748	46,96
613500 LOCATIONS MOBILIERES	326	0,13	307	0,14	19	6,34
614000 CHARGES LOCATIVES	631	0,25	716	0,33	(85)	-11,81
615200 ENTRETIEN	3 312	1,33	3 000	1,37	312	10,47
615600 MAINTENANCE	2 804	1,12	233	0,11	2 571	N/S
616000 ASSURANCES	3 297	1,32	1 621	0,74	1 676	103,38
622600 HONORAIRES COMPTABLES ET SOCI	6 541	2,62	6 495	2,96	46	0,71
622610 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX CO	1 987	0,80	1 527	0,70	460	30,12
622620 HONORAIRES REVISION COOPERATI	990	0,40	990	0,45		
622680 AUTRES HONORAIRES	2 163	0,87	1 080	0,49	1 083	100,26
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	463	0,19	645	0,29	(181)	-28,11
623100 COMMUNICATION	1 359	0,54	477	0,22	881	184,73
624000 FRAIS DE TRANSPORT	30	0,01	54	0,02	(24)	-44,99
625000 INDEMNITES KM	292	0,12	1 082	0,49	(790)	-73,05
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTE	7 240	2,90	3 604	1,64	3 636	100,89
625700 RECEPTIONS	3 162	1,27	651	0,30	2 512	385,89

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	
		31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		%
626000	FRAIS POSTAUX	2 798	1,12	2 471	1,13	327	13,22
626100	TELEPHONE / INTERNET	3 138	1,26	980	0,45	2 158	220,22
626200	PRESTATIONS CHEQUES DEJEUNER	328	0,13	164	0,07	164	100,00
627500	SERVICES BANCAIRES	2 119	0,85	1 687	0,77	432	25,64
627600	REFACTURATION COMMISSION GRA			681	0,31	(681)	-100,00
628000	COTISATIONS	3 357	1,34	3 078	1,40	279	9,07
628100	COTISATIONS	404	0,16	403	0,18	1	0,28
628800	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERI	266	0,11			266	
Impôts, taxes et versements assimilés		5 165	2,07	2 339	1,07	2 825	120,77
631200	TAXE APPRENTISSAGE	710	0,28	812	0,37	(102)	-12,51
631300	FORMATION CONTINUE	662	0,26	657	0,30	5	0,74
633300	FORMATIONS REALISEES	2 928	1,17			2 928	
635110	CFE	865	0,35	871	0,40	(6)	-0,69
Salaires et traitements		145 746	58,36	149 172	68,07	(3 426)	-2,30
641100	SALAIRES APPOINT	141 193	56,54	145 807	66,54	(4 614)	-3,16
641200	CONGES PAYES	362	0,14	(4 738)	-2,16	5 099	107,64
641300	IJSS BRUTES	351	0,14			351	
641400	INDEM.ET AVANTAGES D	3 000	1,20			3 000	
641430	INDEMNITE DE RUPTURE COVENTIO			5 990	2,73	(5 990)	-100,00
641500	STAGIAIRES	840	0,34	2 113	0,96	(1 273)	-60,25
Charges sociales du personnel		35 616	14,26	38 172	17,42	(2 556)	-6,69
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	12 557	5,03	16 475	7,52	(3 918)	-23,78
645300	COTIS RETRAITE	4 299	1,72	5 189	2,37	(890)	-17,15
645350	COTIS PREVOYANCE	1 874	0,75	1 689	0,77	186	10,99
645400	COTIS. AUX ASSEDIC	5 713	2,29	6 012	2,74	(298)	-4,97
645500	COTISATIONS MUTUELLE	4 672	1,87	4 588	2,09	85	1,85
648100	MEDECINE DU TRAVAIL	665	0,27	593	0,27	72	12,11
648110	CHEQUES DEJEUNER	5 904	2,36	5 364	2,45	540	10,07
648200	CHARGES / PROV CP	(68)	-0,03	(1 737)	-0,79	1 669	96,10
Dotation aux amortissements sur immobilisations		297	0,12	171	0,08	127	74,17
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPO	297	0,12	171	0,08	127	74,17
Autres charges de gestion courante		11		32	0,01	(21)	-66,39
658000	CHARGES DIV.GEST.COUC	11		32	0,01	(21)	-66,39
Résultat d'exploitation		23 541	9,43	12 263	5,60	11 279	91,97
Total des produits financiers		5 374	2,15	1 542	0,70	3 833	248,60
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		2 688	1,08	1 267	0,58	1 420	112,04
762600	INTERETS SUR OBLIGATION	2 688	1,08	1 267	0,58	1 420	112,04
Autres intérêts et produits assimilés		2 687	1,08	274	0,13	2 412	879,95
763800	DECOMPTE INTERETS CC	2 338	0,94			2 338	
768000	AUTRES PROD.FINANCIERE	349	0,14	274	0,13	75	27,21
Total des charges financières				10 380	4,74	(10 380)	-100,00
Dotations financières aux amort. et provisions				10 380	4,74	(10 380)	-100,00
686620	DOT DEPREC. ELEMENTS FINANCIERS			10 380	4,74	(10 380)	-100,00
Résultat financier		5 374	2,15	(8 838)	-4,03	14 213	160,80

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	28 916	<i>11,58</i>	3 424	<i>1,56</i>	25 491	<i>744,38</i>
Total des produits exceptionnels	3 840	<i>1,54</i>			3 840	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 840	<i>1,54</i>			3 840	
771810 ECART VALORISATION PART SOCIAL	3 840	<i>1,54</i>			3 840	
Total des charges exceptionnelles	2 821	<i>1,13</i>			2 821	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	200	<i>0,08</i>			200	
671300 DONS, LIBERALITES	200	<i>0,08</i>			200	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	2 621	<i>1,05</i>			2 621	
687500 DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEP	2 621	<i>1,05</i>			2 621	
Résultat exceptionnel	1 019	<i>0,41</i>			1 019	
Résultat de l'exercice	29 934	<i>11,99</i>	3 424	<i>1,56</i>	26 510	<i>774,12</i>

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 960 907 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 299 661 euros et un total charges de 269 727 euros, dégageant ainsi un résultat de 29 934 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.
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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03, Règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général et Règlement ANC 2016-07 du 4-11-2016 homologué par arrêté du 26-12-2016).

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

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

Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur d'apport.

Règles et Méthodes Comptables

A chaque arrêté, lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la 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.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/202
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	1 295					1 295
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 295					1 295
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	1 168					1 168
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	4 902		1 560		805	5 658
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 070		1 560		805	6 826
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	55 140		15 000			70 140
Autres titres immobilisés	30 000					30 000
Prêts et autres immobilisations financières	50 600		251 938		500	302 038
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	135 740		266 938		500	402 178
TOTAL	143 105		268 498		1 305	410 299

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 295			1 295
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 295			1 295
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	1 168			1 168
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	4 288	297	805	3 781
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 456	297	805	4 949
TOTAL	6 751	297	805	6 244

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

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	301 938	1 938	300 000
	Autres immobilisations financières	100	100	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	144 758	144 758	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	207	207	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 898	5 898	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 828	2 828	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	5 763	5 763	
	Groupe et associés (2)	87 338	87 338	
	Débiteurs divers	2 922	2 922	
	Charges constatées d'avances	4 181	4 181	
TOTAL DES CREANCES		555 932	255 932	300 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		250 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 416	20 416		
	Personnel et comptes rattachés	8 625	8 625		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 427	8 427		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 820	42 820		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	898	898		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	10 235	10 235		
	Autres dettes	286	286		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		91 708	91 708		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		848			

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 181	2 044	2 137	04,5
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	4 181	2 044	2 137	04,5

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		116	(116)	00,0
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 284	7 064	3 220	45,59
Dettes fiscales et sociales	11 369	12 135	(766)	-6,31
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	21 653	19 316	2 338	12,10

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières	1 938	500	1 438	87,5
Autres créances clients	104 341		104 341	
Autres créances	5 873	20 046	(14 173)	70,7
TOTAL	112 152	20 546	91 606	45,8

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		9 364,00	100,0000	936 400,00
	Emises pendant l'exercice		304,00	100,0000	30 400,00
	Remboursées pendant l'exercice		93,00	100,0000	9 300,00
	Du capital social fin d'exercice		9 575,00	100,0000	957 500,00

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations } <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 	10 380			10 380
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		2 621		2 621
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		10 380	2 621	
TOTAL GENERAL		10 380	2 621		13 001
Dont dotations et reprises } <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			2 621		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Notes sur le compte de résultat

Ventilation des produits d'exploitation

Les produits d'exploitation de l'exercice se ventilent de la manière suivante :

Nature des produits d'exploitation	Montant	Taux
Prestations de services	249 734	86 %
Subventions d'exploitation	21 145	7,30 %
Transferts de charges et refacturations	19 558	6,7 %
Autres produits	10	ns
TOTAL	290 447	100%

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		2	
	Ouvriers			
	TOTAL		6	

Engagement retraite

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

La société a décidé de ne pas provisionner dans ses comptes le montant des engagements pour départ à la retraite.

Le montant des engagements s'élève à la clôture de l'exercice à 1 994 €.

Les calculs retenus pour l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite sont basés sur :

- Convention collective : indemnité légale ;
- Les droits accumulés en fin de carrière : méthode rétrospective proratisée sur l'ancienneté ;
- Le départ volontaire ou à l'initiative du salarié ;
- L'âge de départ à la retraite : 65 ans ;
- Le taux de rotation du personnel : moyen ;
- Le taux moyen d'augmentation des salaires : 1% constant ;
- Le taux d'actualisation retenu : 3,77% ;
- Le taux moyen des charges sociales : 50%.

Tableau des filiales et des participations

Filiales et participations	Capital social	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Cautions et avals donnés par la Sté
A Renseignements détaillés concernant les filiales et participations									
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)									
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)									
SAEML	165 000	49 395	12,58%	20 760	10 380		0	-10 067	
B Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations									
- Filiales non reprises en A:									
a) Françaises									
b) Etrangères									
- Participations non reprises en A:									
a) Françaises									
SAS ENERGIE PARTAGEE ETUDES	539 400	442 731	2,34%	12 600	12 600		10330	1 660	
SCIC ENERGIE CITOYENNE	222 500	499 752	0,45%	1000	1000		125 977	-2 363	
SOLIS	195 850	395 532	0,26%	500	500		24 553	5 281	
ENERCOOP	20 190 800	15 103 564	0,10%	20 000	20 000	300 000	134 869 036	-3 644 934	
GRANULOE	161 993	161 993	9,26%	15 000	15 000	87 338	0	0	
b) Etrangères									

Liasse Fiscale



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : S.I.E. - Grand Lille Est
Rue Gustave-Delory
BP 40339
59020 Lille Cedex

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : **SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE**
235 Boulevard Paul Painlevé
59000 LILLE

Insp. IFU	338393	53408659000013
	N° dossier	N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Commercialisation électricité

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

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

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<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%

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>
--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de reconstruction de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>	

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)

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

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

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **SAS HARMONIUM** 3 Rue Bayard 59000 LILLE

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A Lille..... le28042023..... Signature et qualité du déclarant **BOCQUET Quentin** Président

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

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

Désignation de l'entreprise **SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE**
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

K **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

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

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

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 235 Boulevard Paul Painlevé		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 3 4 0 8 6 5 9 0 0 0 0 1 3		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA	100			100	11 000	
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 295	AK	1 295		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	1 168	AQ	1 168		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	5 658	AU	3 781	1 877	614
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	70 140	CV	10 380	59 760	44 760
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	30 000	BE		30 000	30 000
Prêts		BF	301 938	BG		301 938	50 500	
Autres immobilisations financières *		BH	100	BI		100	100	
TOTAL (II)		BJ	410 299	BK	16 624	393 675	125 974	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	144 758	BY	2 621	142 137	202 116
		Autres créances (3)	BZ	104 955	CA		104 955	35 282
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	315 859	CG		315 859	589 853	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 181	CI		4 181	2 044	
	TOTAL (III)	CJ	569 754	CK	2 621	567 133	829 296	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	980 152	IA	19 245	960 907	966 270	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 038	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise		SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :957.400.....)	DA	957 500	936 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	555	555	
	Report à nouveau	DH	(118 789)	(122 214)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29 934	3 424	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	869 200	818 166	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		116	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	10 235	30 515	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 416	19 543	
	Dettes fiscales et sociales	DY	60 770	97 830	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	286	100	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TO TAL (IV)	EC	91 708	148 104	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	960 907	966 270	
RENVIS	(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	91 708	148 104		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		116		

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

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE		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		FE		FF			
		FG	249 734	FH		FI	249 734	219 135	
		FJ	249 734	FK		FL	249 734	219 135	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	21 145	32 379	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	19 558	13 755	
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	11	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	290 447	265 280	
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	80 070	63 132	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 165	2 339	
	Salaires et traitements *					FY	145 746	149 172	
	Charges sociales (10)					FZ	35 616	38 172	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	297	171
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	11	32	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	266 906	253 018
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	23 541	12 263	
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	2 688	1 267	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 687	274	
	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	5 374	1 542	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		10 380	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU		10 380	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 374	(8 838)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	28 916	3 424	

Désignation de l'entreprise SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 840
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 840
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	200
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	2 621
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 821
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 019
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	299 661
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	269 727
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	29 934
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	19 558
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	13 755
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	2 821	3 840	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	1 295	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP	1 168	KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	4 902	LC		LD	1 560		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	6 070	LO		LP	1 560		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	55 140	8V		8W	15 000			
Autres titres immobilisés				1P	30 000	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	50 600	1U		1V	251 938			
TOTAL IV				LQ	135 740	LR		LS	266 938			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	143 105	ØH		ØJ	268 498			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	1 295	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	1 168	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	805	MT	5 658	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	805	NG	805	NH	6 826	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	70 140	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	30 000	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	500	2F	302 038	2G	
	TOTAL IV				I3	500	NJ	500	NK	402 178	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	1 305	ØK	1 305	ØL	410 299	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 295	PF		PG		PH	1 295
TOTAL I		RK	1 295	RM		RN		RO	1 295
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1 168	PW		PX		PY	1 168
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 288	QM	297	QN	805	QO	3 781
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	5 456	QV	297	QW	805	QX	4 949
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	6 751	ØP	297	ØQ	805	ØR	6 244
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler					Z9	Z8			
Primes de remboursement des obligations					SP	SR			

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE					Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
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	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		9U	9V	9W	9X	10 380	
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	2 621	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	10 380	TY	2 621	TZ	13 001
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	10 380	UB	2 621	UC	13 001
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF			
		UG		UH			
		UJ	2 621	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.							

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE				Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP	301 938	UR	1 938	US	300 000
	Autres immobilisations financières		UT	100	UV	100	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	144 758		144 758		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY	207		207		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	5 898		5 898		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 828		2 828	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	5 763		5 763	
	Groupe et associés (2)		VC	87 338		87 338		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 922		2 922		
	Charges constatées d'avance		VS	4 181		4 181		
	TOTAUX			VT	555 932	VU	255 932	VV
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	250 000				
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	20 416		20 416			
Personnel et comptes rattachés		8C	8 625		8 625			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 427		8 427			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	42 820		42 820		
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	898		898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	10 235		10 235			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	286		286			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	91 708	VZ	91 708		
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	848
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122022					
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 29 934					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7					
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN				
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ				
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3				
						TOTAL I		WR 29 934					
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation									WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									WB			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									I6			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *									WZ			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB		
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI	
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YL				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH 200					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		29 734		XJ			
déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								29 734					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		XO 0			

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

2058A - Déductions diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
Dons	200
Totalisation	200

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
Intérêts compte courant	1
Totalisation	1

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
ECART VALORISATION PART SOCIALE		3 840
DONS	200	
PROVISION RISQUE CREANCES DIVERSES	2 621	
Totalisation	2 821	3 840

Désignation de l'entreprise SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	153 421	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	29 734	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	123 687	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	123 687	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	10 504	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(122 214)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	3 424		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	(118 789)		Report à nouveau	ZG			(118 789)				
										TOTAL II		ZH	(118 789)
												(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7					YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance									YT	10 188	16 256	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8		12 055			XQ	12 686	9 004	
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	12 144	10 737	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES					ST	45 052	27 135	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	80 070	63 132	
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	865	871
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS					9Z	4 300	1 468
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	5 165	2 339
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	36 054	46 319	
	- 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	9 372	7 656	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *									ØB	117 205		
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK		%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP						- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR
										- 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	
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		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		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	⑥		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦				⑧	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪	
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 20 de la colonne (9))								
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)			
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)				

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

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

Désignation de l'entreprise : **SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE** Néant *

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		6
dont apprentis	YF		1
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		249 734
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		19 558
	TOTAL 1	OX	269 292
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		10
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		21 145
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	21 155
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		21 334
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		46 682
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		11
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	68 026
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	222 421
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	222 421
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		269 292
Effectifs au sens de la CVAE	EY		6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

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

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

1/0 (1)

Néant *

N° de dépôt

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

N° SIRET 5|3|4|0|8|6|5|9|0|0|0|0|1|3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SCIC SA ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE

ADRESSE (voie) 235 Boulevard Paul Painlevé

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(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 n° 2032

Charges à payer (détail) au 31/12/2022

Libellé	Montant
FNP COMPTA 2022	2 400
CAC 2022	2 098
CONSOMMATION ELECTRICITE 12/22	1 572
GESCOP REVISION 2022	1 188
ENERCOOP REFACT SEMINAIRE RESEAU 2022	1 050
DIVERS	1 976
PROVISIONS CP	10 504
CFE 2022	865
Totalisation	21 653

Produits à recevoir (détail) au 31/12/2022

Libellé	Montant
INTERET OBLIGATION ENERCOOP 300K 4% 15/11-31/12	1 938
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	104 341
SUBVENTION SOLARISE 2E SEMESTRE 2022	4 843
TAXE D'APPRENTISSAGE	372
FORMATION PROFESSIONELLE CONTINUE	548
AVOIRS NON PARVENUS	110
Totalisation	112 152

Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
QUADIENT	09/02/2022	08/02/2023	33		
LOGICIEL MAINTENANCE	16/09/2022	15/09/2023	165		
OPQIBI CERTIFICATION	01/12/2022	01/12/2023	669		
ASSURANCES			3 314		
Totalisation			4 181		

Produits constatés d'avance (détail) au 31/12/2022

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					