

SCIC ENERCOOP BRETAGNE

47 AVENUE DES PAYS BAS

35200 RENNES

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2024

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- Rapport de présentation	1
<u>COMPTES ANNUELS</u>	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 13
- Détail des comptes bilan actif passif	14 à 17
- Détail Compte de résultat	18 à 20
<u>DOSSIER FISCAL</u>	
- Liasse 2065	21 et 22
- Liasses 2050 à 2059-F	23 à 40
<u>DOSSIER DE GESTION</u>	
- Soldes intermédiaires de gestion	41
- Tableau de financement	42 et 43
<u>AUTRES ETATS</u>	
- Etat des Immobilisations	44 à 48

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

02.99.23.44.88.

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

SCIC ENERCOOP BRETAGNE
47 AVENUE DES PAYS BAS
35200 RENNES

pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	2 313 597 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	732 710 Euros
- Résultat net comptable,	92 367 Euros

Fait à RENNES
Le 17/03/2025

Olivier HERVELIN
Expert-comptable

SCIC ENERCOOP BRETAGNE

47 AVENUE DES PAYS BAS

35200 RENNES

COMPTES ANNUELS

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	1 064	1 064				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	105 425	20 581	84 844	84 589	255	0.30
	Immobilisations en cours	17 398	17 398				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	332 949	44 000	288 949	209 299	79 650	38.06
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	814 270		814 270	25 243	789 027	NS
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 441		7 441	7 441		
	Total II	1 278 546	83 042	1 195 504	326 571	868 933	266.08
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	483 984		483 984	805 075	321 091	39.88
	Autres créances	133 660	2 400	131 260	11 347	119 913	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	501 819		501 819	1 146 380	644 562	56.23
	Charges constatées d'avance (3)	1 030		1 030	3 019	1 988	65.87
	Total III	1 120 493	2 400	1 118 093	1 965 821	847 728	43.12
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 399 039	85 442	2 313 597	2 292 392	21 205	0.92

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

7 441

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	31/12/2023	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 671 700) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 671 700	1 589 600	82 100	5.16
	Réserves				
	Réserve légale	50 397	9 638	40 759	422.90
	Réserves statutaires ou contractuelles	142 791	27 307	115 484	422.90
	Réserves réglementées	83 057	28 018	55 039	196.45
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	92 367	271 727	179 360	66.01
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 040 313	1 926 290	114 022	5.92
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	61 752	1 207	60 545	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 679	30 832	23 847	77.34
	Dettes fiscales et sociales	154 739	331 499	176 761	53.32
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 115	1 615	500	30.96
	Produits constatés d'avance (1)		949	949	100.00
	Total IV	273 284	366 102	92 818	25.35
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 313 597	2 292 392	21 205	0.92

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

273 284366 102

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202412			Exercice N-131/12/202312		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	732 710		732 710	885 022		152 312-	17.21-
Chiffre d'affaires NET	732 710		732 710	885 022		152 312-	17.21-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			14 000			14 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 900	4 075		2 825	69.33
Autres produits			200	7		193	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			753 810	889 104		135 294-	15.22-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			185 217	145 580		39 636	27.23
Impôts, taxes et versements assimilés			4 486	3 783		703	18.59
Salaires et traitements			356 975	272 445		84 530	31.03
Charges sociales			123 279	100 066		23 213	23.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 954	4 370		1 584	36.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5 626	7 920		2 294-	28.96-
Total des Charges d'exploitation (II)			681 536	534 164		147 372	27.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			72 274	354 940		282 666-	79.64-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	15 415		24 445		9 031-	36.94-
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 277		676		1 600	236.69
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	385				385	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	18 076		25 121		7 045-	28.04-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	31 100		15 300		15 800	103.27
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	31 100		15 300		15 800	103.27
2. Résultat financier (V-VI)	13 024-		9 821		22 845-	232.61-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	59 250		364 761		305 511-	83.76-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000		750 000		725 000-	96.67-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	25 000		750 000		725 000-	96.67-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 000		750 000		725 000-	96.67-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 022		14 376		11 354-	78.98-
Total VIII	28 022		764 376		736 354-	96.33-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 022-		14 376-		11 354	78.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	36 139-		78 658		114 797-	145.94-
Total des produits (I+III+V+VII)	796 886		1 664 225		867 339-	52.12-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	704 519		1 392 498		687 979-	49.41-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	92 367		271 727		179 360-	66.01-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	6	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	6	
Permanence ou changement de méthodes	7	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	7	
Etat des amortissements	8	
Etat des provisions	8	
Etat des échéances des créances et des dettes	9	
Composition du capital social	9	
Frais d'établissement		NS
Autres immobilisations incorporelles		NS
Evaluation des immobilisations corporelles	9	
Evaluation des amortissements	10	
Titres immobilisés	10	
Créances immobilisées	10	
Evaluations des produits et en cours	10	
Evaluation des créances et des dettes	10	
Dépréciation des créances	10	
Produits à recevoir	11	
Charges à payer	11	
Charges et produits constatés d'avance	11	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Honoraires des commissaires aux comptes	12	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Engagement en matière de pensions et retraites		NS
Liste des filiales et participations	13	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 313 596.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 732 709.62 Euros et dégageant un bénéfice de 92 367.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Avenant n°4 signé en 2024 pour la facturation liée au nouveau modèle économique mis en place en 2023 avec ENERCOOP Nationale

Rémunération des parts des sociétaires décidée lors de l'AG d'avril 2024 pour un montant total de 60 K€

Capital social au 31.12.2024 = 16 717 parts à 100 €

Souscription de 800 K€ d'obligations en 2024

Participations prises dans plusieurs sociétés à hauteur de 108 K€

Signature d'un accord d'entreprise en septembre 2024 sur les modalités de temps de travail

Le Report en Arrière des déficits 2023 (Carry back) a généré une créance d'IS de 28 K€ sur l'exercice

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Rien à signaler

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	1 064		
Installations générales agencements aménagements divers	88 036		2 701
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 180		3 508
Immobilisations corporelles en cours	14 376		3 022
TOTAL	113 591		9 231
Autres participations	224 599		108 350
Autres titres immobilisés	25 243		814 027
Prêts, autres immobilisations financières	7 441		
TOTAL	257 283		922 377
TOTAL GENERAL	371 938		931 609

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			1 064	1 064
Installations générales agencements aménagements divers			90 737	90 737
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 688	14 688
Immobilisations corporelles en cours			17 398	17 398
TOTAL			122 822	122 822
Autres participations			332 949	332 949
Autres titres immobilisés		25 000	814 270	814 270
Prêts, autres immobilisations financières			7 441	7 441
TOTAL		25 000	1 154 660	1 154 660
TOTAL GENERAL		25 000	1 278 546	1 278 546

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		1 064			1 064
Installations générales agencements aménagements divers		6 582	4 151		10 733
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 045	1 803		9 848
TOTAL		14 627	5 954		20 581
TOTAL GENERAL		15 691	5 954		21 645
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 151				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 803				
TOTAL	5 954				
TOTAL GENERAL	5 954				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations corporelles	14 376	3 022			17 398
Sur autres immobilisations financières	15 300	28 700			44 000
Autres provisions pour dépréciation		2 400			2 400
TOTAL	29 676	34 122			63 798
TOTAL GENERAL	29 676	34 122			63 798
Dont dotations et reprises financières		31 100			
exceptionnelles		3 022			

Dépréciation de certaines participations en difficultés

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 441	7 441	
Autres créances clients	483 984	483 984	
Impôts sur les bénéfices	36 139	36 139	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 217	9 217	
Groupe et associés	56 204	56 204	
Débiteurs divers	32 100	32 100	
Charges constatées d'avance	1 030	1 030	
TOTAL	626 115	626 115	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	1 306	1 306		
Fournisseurs et comptes rattachés	54 679	54 679		
Personnel et comptes rattachés	49 456	49 456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 950	25 950		
Taxe sur la valeur ajoutée	78 432	78 432		
Autres impôts taxes et assimilés	899	899		
Groupe et associés	60 446	60 446		
Autres dettes	2 115	2 115		
TOTAL	273 284	273 284		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Capital social	100.0000	15 896	1 034	213	16 717

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans
Installations/aménagement	Linéaire	10 à 30 ans

Titres immobilisés

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

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

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

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

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

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

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	14 027
Créances clients et comptes rattachés	452 805
Autres créances	2 100
Total	468 932

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 162
Dettes fiscales et sociales	59 195
Autres dettes	2 100
Total	82 458

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 030
Total	1 030

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de euros, décomposés de la manière suivante : 3 740 €

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 740 €

- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0€

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

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

SCIC ENERCOOP BRETAGNE
35200 RENNES

Page : 13

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- LANDISET	9 516	381 000	11.99	50 049	46 049						ex31.12.23
- ABERWATT	7 200	1 553	22.22	1 600	1 600	4 889			221		ex31.12.23
- LANRIGAN DANSL'VENT	135 000		13.85	18 700	18 700	50 930					bilan NC
- PARC EOLIEN HARAULT	350 000	327 108	10.00	135 000	135 000				11 032		ex 31.12.23
- EOLIZE	1 000	1 000	10.00	100	100						début7.24
- ANDREOLE	1 000	1 000	25.00	250	250						début8.24
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											
- françaises				127 250	87 250						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	Euros				%	
FRAIS D'ETABLISSEMENT						
20100000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	1 064		1 064			
28010000 AMORTISSEMENT FRAIS ETS	1 064		1 064			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 844		84 589		255 0.30	
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	5 250		2 549		2 701 105.98	
21811000 AMEMENAGEMENT BAT GOURVILLY	85 487		85 487			
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	14 688		11 180		3 508 31.38	
28181000 AMORT. INSTAL GENERALES AGENC	1 214		269		945 351.30	
28181100 AMORT AMENAGT BAT GOURVILLY	9 519		6 313		3 206 50.78	
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU & INFO	9 848		8 045		1 803 22.41	
IMMOBILISATIONS EN COURS						
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	17 398		14 376		3 022 21.02	
29300000 DEPRECIATION DES IMMO EN COURS	17 398		14 376		3 022 21.02	
AUTRES PARTICIPATIONS	288 949		209 299		79 650 38.06	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	332 949		224 599		108 350 48.24	
29600000 DEPRECIAT° TITRES PARTICIPAT	44 000		15 300		28 700 187.58	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	814 270		25 243		789 027 NS	
27180000 SOUSCRIPTION PARTS CAPITAL	243		243			
27220000 OBLIGATIONS DE TRESORERIE	800 000				800 000	
27682000 INTERET COURUS SUR OBLIGATIONS	14 027		25 000		10 973 43.89	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 441		7 441			
27550000 CAUTION/DEPOT DONNES	7 441		7 441			
Total II	1 195 504		326 571		868 933 266.08	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	483 984		805 075		321 091 39.88	
41100000 CLIENTS	31 179		14 535		16 644 114.51	
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	452 805		790 540		337 735 42.72	
AUTRES CREANCES	131 260		11 347		119 913 NS	
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	36 139				36 139	
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	158		2 610		2 452 93.94	
44566100 TVA DÉDUCTIBLE	5 116		2 129		2 987 140.27	
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM			271		271 100.00	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 669				1 669	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 273		1 543		730 47.32	
45540000 C/C ABERWATT	4 889		2 641		2 248 85.11	
45550000 C/C LANRIGAN DANS LE VENT	50 930				50 930	
45580000 COMPTE COURANT INTERETS COURUS	385				385	
46700000 ASSOCIATION CIREN			552		552 100.00	
46730000 PRET TRESO ASSO RESEAU SOLIDAI	30 000				30 000	
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	2 100		1 600		500 31.25	
49550000 DEPRECIATION CCA	2 400				2 400	
DISPONIBILITES	501 819		1 146 380		644 562 56.23	
51210000 CREDIT COOPERATIF	27 899		270 037		242 138 89.67	
51210100 LIVRET	3 124		25 075		21 951 87.54	
51220000 NEF	470 298		851 166		380 869 44.75	
53100000 CAISSE	498		102		395 387.17	

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
CAPITAL	1 671 700		1 589 600		82 100	5.16
10130000 CAPITAL SOCIAL	1 671 700		1 589 600		82 100	5.16
RESERVE LEGALE	50 397		9 638		40 759	422.90
10610000 RESERVE LEGALE	50 397		9 638		40 759	422.90
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	142 791		27 307		115 484	422.90
10630000 RESERVES STATUTAIRES	142 791		27 307		115 484	422.90
RESERVES REGLEMENTEES	83 057		28 018		55 039	196.45
10620000 RÉSERVES INDISP SUITE TRANSFOR	710		710			
10621000 RESERVES IMPARTAGEABLES	82 347		27 307		55 039	201.55
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	92 367		271 727		179 360	66.01
Total I	2 040 313		1 926 290		114 022	5.92
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	61 752		1 207		60 545	NS
16500000 DEPOT ET CAUTION RECUS	1 306		1 206		100	8.29
45520000 COMPTE COURANT SAS LANDISET	1		1			
45850000 CCA SOCIETAIRES (remun.parts)	60 445				60 445	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	54 679		30 832		23 847	77.34
40100000 FOURNISSEURS	33 517		21 574		11 943	55.36
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	21 162		9 258		11 904	128.58
DETTES FISCALES ET SOCIALES	154 739		331 499		176 761	53.32
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	21 656		14 357		7 299	50.84
42860000 SALARIES CHARGES A PAYER	27 800		43 300		15 500	35.80
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	11 180		9 016		2 165	24.01
43730000 CAISSES DE RETRAITE REUNICA	2 634		2 174		460	21.15
43731000 AGIRC - PREVOYANCE CADRE	1 271		675		596	88.37
43732000 MUTUELLE PAYS DE VILAINE	1 127		953		174	18.24
43820000 CHARGES SOCIALES S/ CP	8 339		5 669		2 670	47.10
43860000 CHARGES/PRIMES	1 400		8 100		6 700	82.72
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	628		481		147	30.52
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES			78 418		78 418	100.00
44521000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE (BI			271		271	100.00
44551000 TVA A PAYER			32 701		32 701	100.00
44571200 TVA COLLECTÉE 20%	5 197		3 639		1 557	42.80
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	73 236		131 409		58 174	44.27
44720000 TAXE D'APPRENTISSAGE	271		201		70	34.91
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			135		135	100.00
AUTRES DETTES	2 115		1 615		500	30.96
46710000 CREDITEURS DIVERS-PARTS SCIC	15		15			
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	2 100		1 600		500	31.25
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			949		949	100.00
48700000 PRODUITS PERCUS D'AVANCE			949		949	100.00
Total IV	273 284		366 102		92 818	25.35

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
TOTAL GENERAL	2 313 597	2 292 392	Euros	%
			21 205	0.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	732	710	885	022	152	312- 17.21-
70600000 REFACTURATIONS FRAIS DPLCT			67		67-	100.00-
70610000 PRESTATIONS DE FORMATION	319				319	
70611000 PRESTA NOUVEAU MODELE ECONOMIQ	623	110	711	625	88	515- 12.44-
70620000 COMMISS° APPOORTEUR D'AFFAIRES	1	120			1	120
70623000 PRESTA PROSPECTION APPROVISNMT	15	642	38	150	22	509- 59.00-
70630000 PRESTA GRAPHISME COMMUNICATION	16	945	15	260	1	685 11.04
70633000 COORDI RESEAU PROSPECTION APPR	25	138	68	670	43	532- 63.39-
70633100 PRESTA CODIR RESEAU	10	900	10	900		
70636000 REFACTURATION FRAIS ENERCOOP	4	920	6	916	1	997- 28.87-
70670000 VENTE PRODUCTION GOURVILLY	11	307	12	750	1	443- 11.32-
70800000 SOUS LOCLOYER LOCAL RENNES	10	647	11	027	380-	3.44-
70810000 REF CHARGES LOC RENNES	1	021	2	953	1	932- 65.43-
70811000 MISE A DISPO ESPACES TRAVAIL	11	130	5	035	6	095 121.05
70813000 REFACTURATION CHARGES DIVERSES	512		1	437	925-	64.37-
70880000 PRESTATION SDIVERSES			233		233-	100.00-
Chiffre d'affaires NET	732	710	885	022	152	312- 17.21-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14	000			14	000
74130000 ASP - AIDE APPRENTI	14	000			14	000
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	6	900	4	075	2	825 69.33
78174000 REPRISE PROV DEP CREANCES DOUT			475		475-	100.00-
79100000 TRANSFERT CHARGE - RBST REPAS	480				480	
79130000 TRANFERT DE CHARGES DIVERSES	4	200	3	600	600	16.67
79160000 TRANSFERT CHARGES FORMATION	2	220			2	220
AUTRES PRODUITS	200		7		193	NS
75800000 PROD. DIVERS DE GESTION	200		7		193	NS
Total des Produits d'exploitation	753	810	889	104	135	294- 15.22-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	185	217	145	580	39	636 27.23
60610000 ELECTRICITE	506		692		186-	26.86-
60630000 PETIT MATERIEL	3	176	1	942	1	233 63.49
60640000 FOURNITURES ADM & COMMUNICAT°	3	026	5	817	2	790- 47.97-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	34	314	31	613	2	701 8.54
61321000 LOCATIONS SALLES REUNION	2	547	1	314	1	234 93.91
61330000 LOCATION AUTO	3	366	1	977	1	389 70.29
61340000 LOCATIONS ZOOM	150		204		54-	26.43-
61341000 LOCATIONS COOPHUB	1	166	759		407	53.64
61342000 LOCATIONS DIVERSES	534		515		19	3.64
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	13	717	10	786	2	931 27.18
61550000 ENTRETIEN BIEN MOBILIER			123		123-	100.00-
61560000 MAINTENANCE	727		542		185	34.12
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	246		1	025	779-	76.00-
61562000 MAINTENANCE INSTALL GOURVILLY	932		1	987	1	054 53.07-
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1	995	1	872	123	6.59
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	233		365		132-	36.19-
61850000 FRAIS DE FORMATION, STAGE	6	414	6	178	237	3.83
62260000 HONORAIRES MISSION COMPTABLE	6	740	5	680	1	060 18.66
62261000 HONORAIRES MISSION SOCIALE	6	657	3	934	2	723 69.22
62262000 HONORAIRES DIVERS-ETUDES	1	450	6	550	5	100- 77.86-
62263000 HONO COMMISSAIRES AUX COMPTES	3	740	3	330	410	12.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12 31/12/2023	Euros	%
62264000	HONORAIRES ARESROP REV COOP		2 790	2 790	100.00
62265000	ENERCOOP PRESTA OUTILS COMMUNS	24 776	10 904	13 872	127.22
62266000	HONORAIRES JURIDIQUES	4 213		4 213	
62270000	FRAIS ACTES / CONTENTIEUX	165	200	35	17.67
62300000	PUBLICITES/IMPRESSION	5 286	920	4 366	474.81
62310000	PUBLICITES - ANNONCES	2 676	870	1 806	207.63
62330000	SALONS / STANDS	855	595	260	43.70
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE		190	190	100.00
62380000	DONS / PARTICIPATIONS	13 000	5 547	7 453	134.38
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	17 201	14 361	2 840	19.78
62570000	RÉCEPTIONS	5 665	6 147	483	7.85
62600000	FRAIS POSTAUX	481	470	11	2.32
62630000	FRAIS INTERNET	741	741		
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 614	1 539	74	4.84
62710000	FRAIS CHEQUES DEJEUNER	46	93	47	50.72
62810000	COTISATIONS	16 861	13 011	3 850	29.59
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 486	3 783	703	18.59
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 051	1 520	530	34.88
63130000	PART° A LA FORMATION CONTINUE	1 659	1 230	429	34.88
63511000	COTISATIONS FONCIERE DE L'ENT	845	848	3	0.35
63511200	COTISATION VALEUR AJOUTEE CVAE	68	135	203	150.37
63580000	AUTRES DROITS		50	50	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		356 975	272 445	84 530	31.03
64100000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	331 515	227 837	103 677	45.50
64120000	VARIATION CONGES PAYES	7 299	1 279	6 021	470.93
64141000	PRIME DEFISCALISEE PPV/MACRON	20 384	9 000	11 384	126.48
64142000	INDEMNITE RUPTURE	11 190		11 190	
64144000	INDEMNITES DE TELETRAVAIL	2 087	1 529	558	36.52
64180000	VARIATION PROV PRIME	2 000	11 500	9 500	82.61
64181000	VARIATION PROV AUTRES PRIMES	17 500	21 300	38 800	182.16
CHARGES SOCIALES		123 279	100 066	23 213	23.20
64510000	COTISAT° URSSAF	78 972	56 976	21 996	38.61
64530000	COTISAT° CAISSES RETRAITE	21 669	16 428	5 240	31.90
64531000	COTISATIONS PREVOYANCE	596	547	49	9.04
64532000	COTISATIONS MUTUELLE	4 621	3 926	695	17.71
64540000	COTISAT° POLE EMPLOI	12 141	7 898	4 242	53.71
64541000	CHARGES SUR PRIMES	6 700	8 100	14 800	182.72
64550000	VARIAT°PROVISION CONGÉS PAYÉS	2 670	508	2 162	425.26
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	860	574	286	49.83
64770000	CHEQUE DEJEUNER	8 299	5 108	3 191	62.46
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	150		150	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		5 954	4 370	1 584	36.24
68112000	DOTATIONS IMMO CORPORELLES	5 954	4 370	1 584	36.24
AUTRES CHARGES		5 626	7 920	2 294	28.96
65800000	CHARGES DIVERSES	6	7	1	14.45
65810000	INDEMN ADMIN ENERCOOP NATIONAL	4 200	3 600	600	16.67
65820000	CHARGES SUR EXERC. ANTERIEURS	1 420	4 313	2 893	67.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Total des Charges d'exploitation	681	536	534	164	147	372 27.59
Résultat d'exploitation	72	274	354	940	282	666- 79.64-
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	15	415	24	445	9	031- 36.94-
76210000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	15	415	24	445	9	031- 36.94-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2	277	676		1	600 236.69
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2	277	676		1	600 236.69
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	385				385	
76650000 INTERETS CCA	385				385	
Total des Produits financiers	18	076	25	121	7	045- 28.04-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	31	100	15	300	15	800 103.27
68660000 DOTATIONS DES IMMO FINANCIERES	28	700	15	300	13	400 87.58
68661000 DEPRECIATION COMPTES COURANTS	2	400			2	400
Total des Charges financières	31	100	15	300	15	800 103.27
Résultat financier	13	024-	9	821	22	845- 232.61-
Résultat courant avant impôts	59	250	364	761	305	511- 83.76-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	25	000	750	000	725	000- 96.67-
77560000 PDTS CESSION IMMO FINANCIERES	25	000	750	000	725	000- 96.67-
Total des Produits exceptionnels	25	000	750	000	725	000- 96.67-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	25	000	750	000	725	000- 96.67-
67560000 VNC IMMO FINANCIERES CEDEES	25	000	750	000	725	000- 96.67-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	3	022	14	376	11	354- 78.98-
68710000 DOTATION AMORT EXCEPT	3	022	14	376	11	354- 78.98-
Total des Charges exceptionnelles	28	022	764	376	736	354- 96.33-
Résultat exceptionnel	3	022-	14	376-	11	354 78.98
IMPOTS SUR LES BENEFICES	36	139-	78	658	114	797- 145.94-
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	28	339-	80	098	108	437- 135.38-
69900000 CREDIT IMPOT	7	800-	1	440-	6	360- 441.67-
Total des produits	796	886	1	664 225	867	339- 52.12-
Total des charges	704	519	1	392 498	687	979- 49.41-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	92	367	271	727	179	360- 66.01-

SCIC ENERCOOP BRETAGNE

47 AVENUE DES PAYS BAS

35200 RENNES

DOSSIER FISCAL

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012024		et clos le		31122024		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal		X	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:						Adresse du siège social:					
SCIC ENERCOOP BRETAGNE						47 AVENUE DES PAYS BAS					
SIRET		5		3		1		2		6	
		5		6		8		4		0	
		0		0		0		2		1	
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:					
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:											
						SIRET					
B ACTIVITE											
Activités exercées		Gestion & prod. energies renouvelables				Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				0		Déficit			
Bénéfice imposable à 15%		0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %							
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%							
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%				PV exonérées (art. 238 quindecies)			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A				Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies			
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				Autres dispositifs			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %							
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :											
dans le secteur productif, art. 244 quater W											
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%											
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		X		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé		C E G I D	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:					
SAS CAFEX 12 B RUE DU PATIS TATELIN CS 30835 35700 RENNES Tél: 02.99.23.44.88.						Tél:					
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date:		Lieu		RENNES	
						Qualité et nom du signataire:					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné										Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)											

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	60 445		payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)									c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées									d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)									e	
									f	
									g	
									h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)									i	60 445
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI									j	
Montant des revenus répartis (5)									Total (a à h)	60 445
H	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 1			Pour les S.A.R.L.	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.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5		Rembour-sements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	
I	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)										
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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)										
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À						0 %		15 %		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										
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON(S) (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 délivrés au titre de l'exercice										

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																								
Adresse de l'entreprise 47 AVENUE DES PAYS BAS										35200 RENNES										Durée de l'exercice précédent* 12														
Numéro SIRET* 53126568400021																				Néant ☐ *														
																				Exercice N clos le, 131122024				N-1 131122023										
		Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3				Net 4								
		Capital souscrit non appelé (I)		AA																														
		Frais d'établissement *		AB	1064										1064																			
		Frais de développement *		CX																														
		Concessions, brevets et droits similaires		AF																														
		Fonds commercial (1)		AH																														
		Autres immobilisations incorporelles		AJ																														
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL																														
		Terrains		AN																														
		Constructions		AP																														
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR																														
		Autres immobilisations corporelles		AT	105425										20581										84844				84589					
		Immobilisations en cours		AV	17398										17398																			
		Avances et acomptes		AX																														
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS																														
		Autres participations		CU	332949										44000										288949				209299					
		Créances rattachées à des participations		BB																														
		Autres titres immobilisés		BD	814270										814270														25243					
		Prêts		BF																														
		Autres immobilisations financières*		BH	7441										7441														7441					
		TOTAL (II)		BJ	1278546										83042										1195504				326571					
		Matières premières, approvisionnements		BL																														
		En cours de production de biens		BN																														
		En cours de production de services		BP																														
		Produits intermédiaires et finis		BR																														
		Marchandises		BT																														
		Avances et acomptes versés sur commandes		BV																														
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	483984										483984														805075					
		Autres créances (3)		BZ	133660										2400										131260				11347					
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB																														
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD																														
		Disponibilités		CF	501819										501819														1146380					
		Charges constatées d'avance (3)*		CH	1030										1030														3019					
		TOTAL (III)		CJ	1120493										2400										1118093				1965821					
		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW																														
		Primes de remboursement des obligations (V)		CM																														
		Ecart de conversion actif* (VI)		CN																														
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2399039										85442										2313597				2292392					
		Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP	7441										(3) Part à plus d'un an :				CR				
		Clause de réserve de propriété :*			Immobilisations :										Stocks :										Créances :									

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...671...700.....)			DA	1 671 700	1 589 600			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB					
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC					
	Réserve légale (3)			DD	50 397	9 638			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	142 791	27 307			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	83 057	28 018			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG					
	Report à nouveau			DH					
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	92 367	271 727			
	Subventions d'investissement			DJ					
	Provisions réglementées *			DK					
	TOTAL (I)			DL	2 040 313	1 926 290			
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM				
Avances conditionnées			DN						
TOTAL (II)			DO						
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP					
	Provisions pour charges			DQ					
	TOTAL (III)			DR					
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS					
	Autres emprunts obligataires			DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU					
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	61 752	1 207			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	54 679	30 832			
	Dettes fiscales et sociales			DY	154 739	331 499			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ					
	Autres dettes			EA	2 115	1 615			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		949			
	TOTAL (IV)			EC	273 284	366 102			
	Ecart de conversion passif * (V)			ED					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 313 597	2 292 392			
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B				
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C			
			Ecart de réévaluation libre			1D			
			Réserve de réévaluation (1976)			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	273 284	366 102		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH					

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

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE

Néant

*

			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	732 710	FH		FI	732 710	885 022	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	732 710	FK		FL	732 710	885 022	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	14 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	6 900	4 075	
	Autres produits (1) (11)						FQ	200	7	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	753 810	889 104	
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	185 217	145 580	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 486	3 783	
	Salaires et traitements*						FY	356 975	272 445	
	Charges sociales (10)						FZ	123 279	100 066	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	}	- dotations aux amortissements*			GA	5 954	4 370	
				- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	5 626	7 920	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	681 536	534 164	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	72 274	354 940	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	15 415	24 445	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	2 277	676	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN	385		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	18 076	25 121	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	31 100	15 300	
	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	31 100	15 300	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(13 024)	9 821		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	59 250	364 761		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	25 000	750 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	25 000	750 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	25 000	750 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	3 022	14 376	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	28 022	764 376	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(3 022)	(14 376)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK	(36 139)	78 658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	796 886	1 664 225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	704 519	1 392 498	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	92 367	271 727	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								HP			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HQ			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1H	1 420	4 313	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1J			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RC			
	(9)	Dont transferts de charges								RD			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A1	6 900	3 600	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
	(13)	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7					
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								A4			
	(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
	Dotation exceptionnelle immo - mise au rebut										3 022		
	Extouren Int courus s/plact oblig										25 000		25 000
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N			
											Charges antérieures		Produits antérieurs
	Ajustement prov N-1										1 420		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE										Néant		*					
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations									
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	1 064		D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD			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 Composants	M2	]		KP			KQ		KR					
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3	]		KS			KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	88 036		KW		KX	2 701					
		Matériel de transport *				KY			KZ		LA						
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	11 180		LC		LD	3 508					
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours						LH	14 376		LI		LJ	3 022				
	Avances et acomptes						LK			LL		LM					
	TOTAL III						LN	113 591		LO		LP	9 231				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M		8T				
Autres participations						8U	224 599		8V		8W	108 350					
Autres titres immobilisés						1P	25 243		1R		1S	814 027					
Prêts et autres immobilisations financières						1T	7 441		1U		1V						
TOTAL IV						LQ	257 283		LR		LS	922 377					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	371 938		ØH		ØJ	931 609			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN			CØ			DØ	1 064		D7	1 064		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO			LV			LW			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			MI			
			Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ			MK			ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU			MM			MN	90 737		MO	90 737	
		Matériel de transport				IV			MP			MQ			MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW			MS			MT	14 688		MU	14 688	
		Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA	17 398		NB	17 398		
	Avances et acomptes				NC			ND			NE			NF			
	TOTAL III				IY			NG			NH	122 822		NI	122 822		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			ØW		
Autres participations				1Ø			ØX			ØY	332 949		ØZ	332 949			
Autres titres immobilisés				11			2B	25 000		2C	814 270		2D	814 270			
Prêts et autres immobilisations financières				12			2E			2F	7 441		2G	7 441			
TOTAL IV				13			NJ	25 000		NK	1 154 660		2H	1 154 660			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14			ØK	25 000		ØL	1 278 546		ØM	1 278 546			

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	1 064	EL		EM		EN	1 064
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK	1 064	RM		RN		RO	1 064
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		PW		PX		PY	
		PZ		QA		QB		QC	
Installations techniques, matériel et outillage industriels									
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	6 582	QE	4 151	QF		QG	10 733
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 045	QM	1 803	QN		QO	9 848
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	14 627	QV	5 954	QW		QX	20 581
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	15 691	QP	5 954	QQ		QR	21 645

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Inst.gales,agenc am. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
Emballages récup.et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
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		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

SAS CAFEX

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE

Néant ☐ *

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	
		1		2		3		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	14 376	6F	3 022	6G		6H	17 398
		O2		O3		O4		O5	
		9U		9V		9W		9X	
		O6	15 300	O7	28 700	O8		O9	44 000
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	2 400	6Z		7A	2 400
	TOTAL III	7B	29 676	TY	34 122	TZ		UA	63 798
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	29 676	UB	34 122	UC		UD	63 798
Dont dotations et reprises	{	- d'exploitation	UE		UF				
		- financières	UG	31 100	UH				
		- exceptionnelles	UJ	3 022	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 C.G.I.

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

31/12/2024

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE										Néant ☐		*					
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1			A 1 an au plus 2			A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL				UM				UN				
	Prêts (1) (2)				UP				UR				US				
	Autres immobilisations financières				UT	7 441			UV	7 441			UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA												
	Autres créances clients				UX	483 984			483 984								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				Z1												
	Personnel et comptes rattachés				UY												
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ												
	Etat et autres	Impôts sur les bénéfices			VM	36 139			36 139								
		collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée			VB	9 217			9 217							
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN													
	Divers			VP													
	Groupe et associés (2)				VC	56 204			56 204								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	32 100			32 100								
	Charges constatées d'avance				VS	1 030			1 030								
	TOTAUX				VT	626 115			VU	626 115			VV				
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD												
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE												
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF											
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1			A 1 an au plus 2			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3			A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y													
Autres emprunts obligataires (1)				7Z													
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG													
	à plus de 1 an à l'origine			VH													
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	1 306			1 306									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	54 679			54 679									
Personnel et comptes rattachés				8C	49 456			49 456									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	25 950			25 950									
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices			8E													
	collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	78 432			78 432								
Obligations cautionnées			VX														
Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	899			899										
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J													
Groupe et associés (2)				VI	60 446			60 446									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	2 115			2 115									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2													
Produits constatés d'avance				8L													
TOTAUX				VY	273 284			vz	273 284								
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ				(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK				* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE					Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4										
I. RÉINTEGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											WA	92 367				
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			WB						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG			XE						
	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	(36 139)				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)								I8						
			- imposées au taux de 0 %								ZN	28 700					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme								WN						
			- Plus-values soumises au régime des fusions								WO						
Ecart 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							
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	13 000						
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	97 928				
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *											WS						
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)											WT						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)								WV						
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)								WH						
			- imposées aux taux de 19 %								WP						
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW						
			- imputées sur les déficits antérieurs								XB						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6						
			Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ				
					Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	)		XA					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX						
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY					
	Majoration d'amortissement *											XD					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A)	HT			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5						
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV			Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA						
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
						Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC						
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											XS					
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9			Créance dégagee par le report en arriere du déficit		ZI							
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2						
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	211 282				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					bénéfice (I moins II)		XI			XJ	113 354						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					déficit (II moins I)		ZL	113 354		XL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	0		XO							

31/12/2024

SAS CAFEX

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERC00P BRETAGNE				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	29 995
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
DOTATION DEPRECIATION TITRES LANDISET	9D		9E		
DOTATION DEPRECIATION TITRES PLELAN EOLIEN	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE															Néant ☐ *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales		ZB	40 759							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	271 727		Dividendes		{ - Autres réserves		ZD	170 523							
	Prélèvements sur les réserves			OE			Autres répartitions				ZE	60 445							
							Report à nouveau				ZF								
	TOTAL I			OF	271 727		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZG	(0)							
												ZH	271 727						
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :		Exercice N-1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7		)	YQ											
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR											
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS											
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT											
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	34 314	)	XQ	55 794		47 167								
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU											
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	47 741		33 388								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV											
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES	16 861	)	ST	81 682		65 026								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	185 217		145 580								
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	777		983								
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques				ZS		)	9Z	3 709		2 800								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	4 486		3 783								
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers							YY	202 679		90 925								
	- 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	23 731		20 164								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*							OB											
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS											
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	5.75 %		2.00 %								
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG											
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH											
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA		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									

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	INTERETS COURUS A	25 000			25 000
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	25 000					
	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				(28 700)	
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						(28 700)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☒ :

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
--------------------------	---

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

TOTAL

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

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE					Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :					YP	0		
dont apprentis					YF			
dont handicapés					YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	732 710		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					OT			
TOTAL 1					OX	732 710		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée								
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OH	200		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE			
Subventions d'exploitation reçues					OF	14 000		
Variation positive des stocks					OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	6 900		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT			
TOTAL 2					OM	21 100		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats					ON	6 708		
Variation négative des stocks					OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	136 432		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	5 626		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OY			
TOTAL 3					OJ	148 766		
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	605 044		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises								
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	605 044		
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE								
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	732 710	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX			
Période de référence			GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024		
Date de cessation					HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.								

Cegid Quadr

SCIC ENERCOOP BRETAGNE

47 AVENUE DES PAYS BAS

35200 RENNES

DOSSIER DE GESTION

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	732 710	100.00	885 022	100.00	152 312	17.21
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	732 710	100.00	885 022	100.00	152 312	17.21
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	732 710	100.00	885 022	100.00	152 312	17.21
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	732 710	100.00	885 022	100.00	152 312	17.21
Marge brute globale	732 710	100.00	885 022	100.00	152 312	17.21
- Autres achats + charges externes	185 217	25.28	145 580	16.45	39 636	27.23
Valeur ajoutée	547 493	74.72	739 441	83.55	191 948	25.96
+ Subventions d'exploitation	14 000	1.91			14 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 486	0.61	3 783	0.43	703	18.59
- Salaires du personnel	356 975	48.72	272 445	30.78	84 530	31.03
- Charges sociales du personnel	123 279	16.83	100 066	11.31	23 213	23.20
Excédent brut d'exploitation	76 754	10.48	363 148	41.03	286 394	78.86
+ Autres produits de gestion courante	200	0.03	7		193	NS
- Autres charges de gestion courante	5 626	0.77	7 920	0.89	2 294	28.96
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	6 900	0.94	4 075	0.46	2 825	69.33
- Dotations aux amortissements	5 954	0.81	4 370	0.49	1 584	36.24
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	72 274	9.86	354 940	40.11	282 666	79.64
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	18 076	2.47	25 121	2.84	7 045	28.04
- Charges financières	31 100	4.24	15 300	1.73	15 800	103.27
Résultat courant	59 250	8.09	364 761	41.21	305 511	83.76
+ Produits exceptionnels	25 000	3.41	750 000	84.74	725 000	96.67
- Charges exceptionnelles	28 022	3.82	764 376	86.37	736 354	96.33
Résultat exceptionnel	3 022	0.41	14 376	1.62	11 354	78.98
- Impôt sur les bénéfices	36 139	4.93	78 658	8.89	114 797	145.94
- Participation des salariés						
Résultat NET	92 367	12.61	271 727	30.70	179 360	66.01

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	92 367	271 727
Dotations aux amortissements et provisions	37 676	34 046
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	130 043	305 773
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	130 043	305 773
Cessions d'immobilisations	25 000	754 305
Augmentation des capitaux propres	82 100	
Augmentation des comptes courants d'associés	60 445	
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	297 588	1 060 078
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	931 609	67 167
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		19 400
Dividendes	60 445	
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	992 054	86 567
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	694 466-	973 511

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/202412		Variations (N-1) - (N-2) 31/12/202312	
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés		321 091-		516 869
Autres créances		119 913		14 171-
Comptes de régularisation		1 988-		1 954-
VARIATION		203 166-		500 743
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		23 847		17 773
Autres dettes		176 261-		220 541
Comptes de régularisation		949-		949
VARIATION		153 362-		239 262
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		49 804		261 481-
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		644 562-		712 030
Concours bancaires courants				
VARIATION		644 562-		712 030
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		694 366		973 511-

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

SCIC ENERCOOP BRETAGNE

47 AVENUE DES PAYS BAS

35200 RENNES

AUTRES ETATS

SAS CAFEX
12 B RUE DU PATIS TATELIN
CS 30835
35700 RENNES

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20100000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	000 FRAIS CREATION SCIC	777.15	270313	L 20,00	777.15		777.15		
00002	000 IMMATRICULATION SCIC	70.20	280313	L 20,00	70.20		70.20		
00003	000 CREATION ETABLISSEMENT RENNES	216.60	230713	L 20,00	216.60		216.60		
Totaux compte : 20100000		1 063.95			1 063.95		1 063.95		

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GENERALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00082	000 9 STORES VENITIENS ALU	2 548.59	230623	L 20,00	269.00	510.00	779.00	1 769.59	
00098	000 AME LETTRE EN BOIS DEROGATOIRE	889.00	080424	L 20,00		131.00	131.00	758.00	
00099	000 6 STORES VENITIEN	1 812.04	290224	L 20,00		304.00	304.00	1 508.04	
Totaux compte : 21810000		5 249.63			269.00	945.00	1 214.00	4 035.63	

Compte : 21811000 AMEMENAGMT BAT GOURVILLY

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00059	000 QUENEA (1/2+2/2) : INSTALLATION MODULE SOLAIRE Date de mise en service : 01/10/2021	75 456.76	260221	L 3,33	5 660.00	2 513.00	8 173.00	67 283.76	
00060	000 ORNOM TERRASSEMENT PANNEAUX Date de mise en service : 01/10/2021	1 710.30	010121	L 3,33	129.00	57.00	186.00	1 524.30	
00061	000 ENEDIS TRAVAUX RACCORDEMENT Date de mise en service : 01/10/2021 Base d'amort. : 2 096,20	2 096.24	210521	L 3,33	158.00	70.00	228.00	1 868.24	
00071	000 QUENEA SOLDE TRAVAUX	2 247.00	220222	L 3,33	140.00	75.00	215.00	2 032.00	
00072	000 QUENEA STOCKAGE	587.00	230222	L 3,33	37.00	20.00	57.00	530.00	
00074	000 GOGEN Fourreau TPC 160	2 200.00	080222	L 3,33	140.00	74.00	214.00	1 986.00	
00083	000 MATERIEL POUR SUPERVISION	1 190.00	171123	L 33,33	49.00	397.00	446.00	744.00	
Totaux compte : 21811000		85 487.30			6 313.00	3 206.00	9 519.00	75 968.30	

Compte : 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002	000 VIDEOPROJECTEUR	266.73	160913	L 20,00	266.73		266.73		
00004	000 ORDINATEURS	1 529.07	100413	L 33,33	1 529.07		1 529.07		
00005	000 TABLE EN PIN 120*75	42.56	030613	L 20,00	42.56		42.56		
00006	000 CHAISES PLIANTES	17.04	030613	L 20,00	17.04		17.04		
00007	000 ETAGERE	8.69	030613	L 20,00	8.69		8.69		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008	000 MOBILIER	20.07	030613	L 20,00	20.07		20.07		
00009	000 TABLE	20.00	030613	L 20,00	20.00		20.00		
00010	000 ETAGERE	25.00	030613	L 20,00	25.00		25.00		
00011	000 1 MEUBLE	12.00	030613	L 20,00	12.00		12.00		
00012	000 BUREAU (markus)	1.00	030613	N 0,00				1.00	
00014	000 IMPRIMANTE BROTHER MFC 9140CDN	434.01	190214	L 33,33	434.01		434.01		
00015	000 PORTABLE LENOVO	329.05	190115	L 33,33	329.05		329.05		
00016	000 PORTABLE LENOVO pr stagiaire	341.65	071215	L 33,33	341.65		341.65		
00017	000 TELEPHONIE	1 502.00	311215	L 20,00	1 502.00		1 502.00		
00022	000 PORTABLE APPLA MACBOOK AIR 13" 08BOULAN BOULANGER	916.66	081118	L 33,33	916.66		916.66		
00033	000 PC MOBILITE Simon de Mot (anyware n°8178051)	655.00	110220	L 33,33	655.00		655.00		
00051	000 ENECOOP ACHAT ORDI TELETRAVAIL	619.17	010121	L 33,33	619.17		619.17		
00070	000 LENOVO THINKPAD P14S GEN 2	1 486.70	010622	L 33,33	787.00	496.00	1 283.00	203.70	
00084	000 ORDINATEUR NL 51CU INTEL I5	619.17	010123	L 33,33	207.00	207.00	414.00	205.17	
00085	000 TREPIED PEAK DESIGN TTCB 5150AL1	208.33	310523	L 33,33	41.00	70.00	111.00	97.33	
00086	000 4+1 FAUTEUILS DE BUREAU 4 CHAISES DE JARDIN 3 BUREAUX 1 TABLE BASSE	501.73	080623	L 20,00	57.00	101.00	158.00	343.73	
00087	000 3 ECRANS + 3 CLAVIERS	519.95	160623	L 33,33	95.00	174.00	269.00	250.95	
00088	000 ORDINATEUR LENOVO E15 G4 I5 1235/8/256/W11P	699.58	300823	L 33,33	80.00	234.00	314.00	385.58	
00089	000 2 ECRANS + CABLES	404.06	190923	L 33,33	39.00	135.00	174.00	230.06	
00097	000 LENOVO E14 AVEC PETIT MAT SOURIS CLAVIER ADAPTATEUR ECRAN	1 060.00	100424	L 33,33		258.00	258.00	802.00	
00103	000 Apple Macbook DEROGATOIRE	1 657.07	191124	L 33,33		66.00	66.00	1 591.07	
00106	000 ORDI LENOVO 21JT000FFR TP E16 GEN 1 R5-7530/16/512/W11P	791.24	081024	L 33,33		62.00	62.00	729.24	
Totaux compte : 21830000		14 687.53			8 044.70	1 803.00	9 847.70	4 839.83	

Compte : 23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00090	000 ACOMPTE 10% INSTALL PHOTOVOLTAIQUE 149 650Wc	14 375.72	290323	N 0,00				14 375.72	
00108	000 ENEDIS TRAVAUX PLECHATTEL	3 021.82	091024	N 0,00				3 021.82	
Totaux compte : 23100000		17 397.54						17 397.54	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 TITRES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	5 PARTS DE LA SAS ILE DE SEIN ENERGIES	1 250.00	180413	N 0,00				1 250.00	
00004 000	92 ACTIONS SAS ENERGIE PARTAGEE ETUDES	9 200.00	220116	N 0,00				9 200.00	
00023 000	500 TITRES PARTICIPATIFS ENERCOOP PARIS	50 000.00	201218	N 0,00				50 000.00	
00024 000	50 PARTS SOCIALES ENERCOOP PAYS DE LOIRE	5 000.00	311218	N 0,00				5 000.00	
00025 000	1 PS ENERCOOP PARIS	100.00	021018	N 0,00				100.00	
00026 000	1 PS LUCIOLES ENERGIES	100.00	041018	N 0,00				100.00	
00030 000	SAS ABERWATT 1 part	100.00	240119	N 0,00				100.00	
00031 000	SAS LANDISET 735 actions	49 980.00	071119	N 0,00				49 980.00	
00035 000	500 PARTS PEC PLELAN EOLIENNE (100 €/parts)	50 000.00	260620	N 0,00				50 000.00	
00043 000	1 parts landiset 2019.11	1.00	010120	N 0,00				1.00	
00052 000	ABERWATT 15 PARTS SOCIALES	1 500.00	150321	N 0,00				1 500.00	
00053 000	35 000 ACTIONS PARC EOLIEN HARAULTS	35 000.00	140421	N 0,00				35 000.00	
00056 000	1 PART SOCIALES -LANRIGAN DANS L'VENT (100 €)	100.00	250821	N 0,00				100.00	
00057 000	1 PART SOCIALE-TELECOOP (100€)	100.00	290721	N 0,00				100.00	
00058 000	68 PARTS SOCIALES-LANDISET (1 €)	68.00	060821	N 0,00				68.00	
00073 000	WINDCOOP 10 PARTS SOCIALES A 100€	1 000.00	210722	N 0,00				1 000.00	
00091 000	100 PARTS OCIALES ENERCOOP DEVELOPPMT SIREN 910487610 RCS PARIS AUGM CAPITAL	10 000.00	030423	N 0,00				10 000.00	
00092 000	73 PARTS SOCIALES SAS LANRIGAN DANS L VENT	10 950.00	120423	N 0,00				10 950.00	
00093 000	1 PART SOCIALE SAS LANRIGAN	150.00	300623	N 0,00				150.00	
00095 000	ACTIONS 1€ PARC EOLIEN DU HARAULT	100 000.00	050124	N 0,00				100 000.00	
00096 000	PATICIPATION LANRIGAN DANS LE VENT	7 500.00	290324	N 0,00				7 500.00	
00100 000	EOLIZÉ Date de mise en service : 09/10/2024	100.00	270524	N 0,00				100.00	
00104 000	ANDEOLE - PARC EOLIEN ANDOUILLE NEUVILLE 25% DU k = 10 à25 €	250.00	280824	N 0,00				250.00	
00105 000	SOLARCOOP	500.00	050124	N 0,00				500.00	
Totaux compte : 26100000		332 949.00						332 949.00	

Compte : 27180000 SOUSCRIPTION PARTS CAPITAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27180000 SOUSCRIPTION PARTS CAPITAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	PARTS SOCIALES NEF CREDIT COOPERATIF	90.00	010313	N 0,00				90.00	
00077 000	1 PS A C COOP	15.25	221222	N 0,00				15.25	
00078 000	9PS B C COOP	137.25	221222	N 0,00				137.25	
Totaux compte : 27180000		242.50						242.50	

Compte : 27220000 OBLIGATIONS DE TRESORERIE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00107 000	SOUSCRIPTION ENERCOOP-OBLIGATION TRESO 2024	800 000.00	240724	N 0,00				800 000.00	
Totaux compte : 27220000		800 000.00						800 000.00	

Compte : 27550000 CAUTION/DEPOT DONNES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00039 000	EDF DEPOT CAUTION INSTALLATION	1 000.00	231020	N 0,00				1 000.00	
00048 000	LE QUADRI LOC RENNES	3 728.50	200421	N 0,00				3 728.50	
00050 000	DEPOT CAUTION LE QUADRI AVENANT 5/07/21 : 1812.50	1 712.50	240621	N 0,00				1 712.50	
	€+avoir de 100 € : 1712.50€								
00054 000	DEPOT EDF CAUTION TX	1 000.00	150121	N 0,00				1 000.00	
Totaux compte : 27550000		7 441.00						7 441.00	

Compte : 27682000 INTERET COURUS SUR OBLIGATIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00094 000	INTERETS COURUS AU 31/12/2023 SUR OBLIGATIONS NEF CEDEES 31/10/2023	25 000.00	311223	N 0,00				25 000.00	
	Cession (25 000,00)	25 000.00-						25 000.00-	290224
Totaux compte : 27682000									

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
371 937.28		917 581.17		917 581.17	25 000.00		25 000.00	1 264 518.45

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
15 690.65	5 954.00			5 954.00		21 644.65		