

SCIC ENERCOOP BRETAGNE

47 AVENUE DES PAYS BAS
LE QUADRI
35200 RENNES

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2021

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- Rapport de présentation	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 13
- Détail des comptes bilan actif passif	14 à 16
- Détail Compte de résultat	17 à 19
- Liasse 2065	20 et 21
- Liasses 2050 à 2059-G	22 à 39
- Soldes intermédiaires de gestion	40
- Tableau de financement	41 et 42
- Etat des Immobilisations	43 à 46

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
LE QUADRI
35200 RENNES**

pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021,

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,	1 860 825 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	404 172 Euros
- Résultat net comptable,	(3 775) Euros

Fait à RENNES
Le 28/03/2022

Olivier HERVELIN
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)	41 400		41 400		41 400		
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	86 003	6 752	79 252	721	78 531	NS	
	Immobilisations en cours				62 163	-62 163	-100.00	
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	205 379	7 080	198 299	163 611	34 688	21.20		
Créances rattachées à des participations	125 408	6 226	119 181	108 983	10 198	9.36		
Autres titres immobilisés	253 060		253 060	252 158	902	0.36		
Prêts								
Autres immobilisations financières	7 441		7 441	1 000	6 441	644.10		
Total II	678 355	21 122	657 233	588 636	68 597	11.65		
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	1 779		1 779		1 779		
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	518 245	475	517 770	339 799	177 971	52.38	
	Autres créances	33 837		33 837	22 917	10 920	47.65	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	595 400		595 400	628 983	-33 582	-5.34		
Charges constatées d'avance (3)	13 406		13 406	2 802	10 604	378.44		
Total III	1 162 667	475	1 162 192	994 500	167 692	16.86		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 882 422	21 597	1 860 825	1 583 136	277 689	17.54		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

125 408

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 514 600) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 556 000		1 366 200		189 800	13.89
	Réserves						
	Réserve légale	9 354		5 709		3 645	63.84
	Réserves statutaires ou contractuelles	26 503		16 176		10 326	63.84
	Réserves réglementées	27 213		16 886		10 326	61.15
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-3 775		24 297		-28 072	-115.53
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 615 295		1 429 269		186 025	13.02
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	1 207		1		1 206	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 968		27 960		-4 992	-17.85	
Dettes fiscales et sociales	115 855		96 431		19 423	20.14	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27 969		-27 969	-100.00	
Autres dettes	105 501		1 505		103 996	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	245 531		153 867		91 664	59.57
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 860 825		1 583 136		277 689	17.54

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

245 531

153 867

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	404 172		404 172	414 128		-9 956	-2.40
Chiffre d'affaires NET	404 172		404 172	414 128		-9 956	-2.40
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 000	7 850		-1 850	-23.57
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			720	5 620		-4 900	-87.19
Autres produits			392	410		-18	-4.32
Total des Produits d'exploitation (I)			411 284	428 008		-16 724	-3.91
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 *			103 865	69 948		33 917	48.49
Impôts, taxes et versements assimilés			3 417	4 028		-611	-15.17
Salaires et traitements			221 454	248 682		-27 228	-10.95
Charges sociales			83 704	83 281		424	0.51
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 716	2 047		-331	-16.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				475		-475	-100.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 745	300		1 445	482.48
Total des Charges d'exploitation (II)			415 901	408 761		7 140	1.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-4 617	19 248		-23 864	-123.98
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	3 347		3 183		165	5.18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	4 423		3 868		555	14.33
Autres intérêts et produits assimilés (3)	774		1 066		-292	-27.37
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	8 545		8 117		428	5.27
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 306				8 306	
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	8 306				8 306	
2. Résultat financier (V-VI)	238		8 117		-7 879	-97.07
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-4 379		27 365		-31 743	-116.00
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 383				3 383	
Total VII	3 383				3 383	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			28		-28	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 019		2 500		519	20.76
Total VIII	3 019		2 528		491	19.44
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	364		-2 528		2 892	114.40
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-240		540		-780	-144.44
Total des produits (I+III+V+VII)	423 212		436 125		-12 914	-2.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	426 986		411 828		15 158	3.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-3 775		24 297		-28 072	-115.53

* 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

SAS CAFEX

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 860 825.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 404 171.79 Euros et dégageant un déficit de -3 774.53 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a déménagé ses locaux en avril 2021.

Au 31/12/21, la SCIC a un capital variable de 1 556 000€ dont 41 400 € de capital appelé non versé pour un total de parts sociales de 15 560 .

Les souscriptions s'élèvent à 2 152 parts pour 215 200 € et les remboursements à 254 parts pour 25 400 € (valeur nominale).

Le chiffre d'affaires total s'élève 404 K€ et est principalement constitué des commissions apporteurs d'affaires pour 240 K€

La société a souscrit pour 35 k€ de titres de participations.

Le projet de GOURVILLY (80 k€) a commencé à être amorti à partir du 01.10.21 sur une durée de 30 ans.

Des titres de participations ont été dépréciés pour un montant de 2 k€ compte tenu de la situation financière des sociétés (sociétés en cours de liquidation judiciaire)

Un contrôle URSSAF a eu lieu sur l'exercice, il n'a donné lieu à aucun redressement

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- le chiffre d'affaires

La créance sur titres de participation fera l'objet d'un remboursement de 120 K€ sur le prochain exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	1 064		
Installations générales agencements aménagements divers	5 000		79 263
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 121		619
Immobilisations corporelles en cours	62 163		
TOTAL	73 284		79 882
Autres participations	277 594		53 193
Autres titres immobilisés	252 158		902
Prêts, autres immobilisations financières	1 000		6 441
TOTAL	530 752		60 536
TOTAL GENERAL	605 100		140 418

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			1 064	1 064
Installations générales agencements aménagements divers		5 000	79 263	79 263
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 740	6 740
Immobilisations corporelles en cours	62 163	0		
TOTAL	62 163	5 000	86 003	86 003
Autres participations		0	330 787	330 787
Autres titres immobilisés		0	253 060	253 060
Prêts, autres immobilisations financières			7 441	7 441
TOTAL		1	591 288	591 288
TOTAL GENERAL	62 163	5 001	678 355	678 355

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	1 064			1 064
Installations générales agencements aménagements divers	1 617	1 031	1 981	667
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 400	685		6 085
TOTAL	7 017	1 716	1 981	6 752
TOTAL GENERAL	8 081	1 716	1 981	7 815

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 031				
Matériel de bureau informatique mobilier	685				
TOTAL	1 716				
TOTAL GENERAL	1 716				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	3 383			3 383	
Sur autres immobilisations financières	5 000	8 306			13 306
Sur comptes clients	475				475
TOTAL	8 858	8 306		3 383	13 781
TOTAL GENERAL	8 858	8 306		3 383	13 781
Dont dotations et reprises					
financières		8 306			
exceptionnelles			3 383		

Des titres de participations ont été dépréciés pour 2080 €

Une créance sur titres de participations a été dépréciée pour 6 226 €

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	125 408	125 408	
Autres immobilisations financières	7 441		7 441
Clients douteux ou litigieux	570	570	
Autres créances clients	517 675	517 675	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 566	4 566	
Impôts sur les bénéficiaires	240	240	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 825	25 825	
Groupe et associés	2 539	2 539	
Débiteurs divers	667	667	
Charges constatées d'avance	13 406	13 406	
TOTAL	698 336	690 895	7 441

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	1 206	1 206		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 968	22 968		
Personnel et comptes rattachés	12 434	12 434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 306	14 306		
Taxe sur la valeur ajoutée	86 279	86 279		
Autres impôts taxes et assimilés	2 836	2 836		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes	105 501	105 501		
TOTAL	245 531	245 531		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	13 662	2 152	254	15 560

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

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.

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 créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	2 770
Créances clients et comptes rattachés	444 616
Autres créances	667
Total	448 053

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 712
Dettes fiscales et sociales	17 246
Autres dettes	94 748
Total	128 707

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 406
Total	13 406

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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 2 900 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	6	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	7	
Permanence ou changement de méthodes	7	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	8	
Etat des amortissements	8	
Etat des provisions	9	
Etat des échéances des créances et des dettes	9	
Composition du capital social	10	
Frais d'établissement	10	
Evaluation des immobilisations corporelles	10	
Evaluation des amortissements	10	
Titres immobilisés	10	
Créances immobilisées	10	
Evaluation des créances et des dettes	10	
Dépréciation des créances	11	
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	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	41 400				41 400	
10900000 SOCIETAIRES CAPITAL NON VERSE	41 400				41 400	
FRAIS D'ETABLISSEMENT						
20100000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	1 064	1 064				
28010000 AMORTISSEMENT FRAIS ETS	-1 064	-1 064				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 252	721			78 531	NS
21810000 INSTALLATIONS GENERALES		5 000			-5 000	NS
21811000 AMEMENAGEMENT BAT GOURVILLY	79 263				79 263	
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	6 740	6 121			619	10.12
28181000 AMORT. INSTAL GENERALES AGENC	-667	-1 617			950	58.75
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU & INFO	-6 085	-5 400			-685	-12.68
29210000 PROV DEPRECIATION IMMO		-3 383			3 383	100.00
IMMOBILISATIONS EN COURS		62 163			-62 163	-100.00
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS		62 163			-62 163	NS
AUTRES PARTICIPATIONS	198 299	163 611			34 688	21.20
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	205 379	168 611			36 768	21.81
29600000 DEPRECIAT° TITRES PARTICIPAT	-7 080	-5 000			-2 080	-41.60
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	119 181	108 983			10 198	9.36
26710000 CREANCE SAS SOLEIL GRAND OUEST	125 408	105 800			19 608	18.53
26780000 INTERETS COURUS S/ CREANCES		3 183			-3 183	NS
29670000 DEPRECIATION CREANCE/TITRES PA	-6 226				-6 226	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	253 060	252 158			902	0.36
27180000 SOUSCRIPTION PARTS CAPITAL	290	290				
27220000 OBLIGATIONS DE TRESORERIE	250 000	250 000				
27682000 INTERET COURUS SUR TITRES IMMO	2 770	1 868			902	48.25
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 441	1 000			6 441	644.10
27550000 CAUTION/DEPOT DONNES	7 441	1 000			6 441	644.10
Total II	657 233	588 636			68 597	11.65
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 779				1 779	
40910000 AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEU	1 779				1 779	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	517 770	339 799			177 971	52.38
41100000 CLIENTS	73 059	195 516			-122 457	-62.63
41600000 CLIENTS DOUTEUX	570	570				
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	444 616	144 188			300 428	208.36
49100000 PROVISIONS DEPRECIATION CLIENT	-475	-475				
AUTRES CREANCES	33 837	22 917			10 920	47.65
40100000 FOURNISSEURS		83			-83	NS
43780000 IJ NETTES	4 566	2 311			2 255	97.60
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	240				240	
44521000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE (BI	0				0	
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		4 662			-4 662	NS
44566100 TVA DÉDUCTIBLE	411	2 321			-1 910	-82.29
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	6 366	1 119			5 247	468.90
44580000 TVA A REGULARISER	687	368			319	86.71

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44583000 REMBOURSEMENT DE TVA		7 771	-7 771	NS
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 570	1 833	737	40.18
44587500 TVA S/ AVOIRS A ETABLIR	15 791	248	15 543	NS
45540000 C/C ABERWATT	2 539		2 539	
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	667	2 202	-1 535	-69.72
DISPONIBILITES	595 400	628 983	-33 582	-5.34
51210000 CREDIT COOPERATIF	40 257	74 327	-34 070	-45.84
51210100 LIVRET	453 918	453 181	736	0.16
51220000 NEF	101 059	101 030	28	0.03
53100000 CAISSE	167	443	-277	-62.41
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 406	2 802	10 604	378.44
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	13 406	2 802	10 604	378.44
Total III	1 162 192	994 500	167 692	16.86
TOTAL GENERAL	1 860 825	1 583 136	277 689	17.54

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 556 000	1 366 200	189 800	13.89
10120000 CAPITAL APPELE NON VERSE	41 400		41 400	
10130000 CAPITAL SOCIAL	1 514 600	1 366 200	148 400	10.86
RESERVE LEGALE	9 354	5 709	3 645	63.84
10610000 RESERVE LEGALE	9 354	5 709	3 645	63.84
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	26 503	16 176	10 326	63.84
10630000 RESERVES STATUTAIRES	26 503	16 176	10 326	63.84
RESERVES REGLEMENTEES	27 213	16 886	10 326	61.15
10620000 RÉSERVES INDISP SUITE TRANSFOR	710	710		
10621000 RESERVES IMPARTAGEABLES	26 503	16 176	10 326	63.84
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-3 775	24 297	-28 072	-115.53
Total I	1 615 295	1 429 269	186 025	13.02
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 207	1	1 206	NS
16500000 DEPOT ET CAUTION RECUS	1 206		1 206	
45520000 COMPTE COURANT SAS LANDISET	1	1		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 968	27 960	-4 992	-17.85
40100000 FOURNISSEURS	6 256	15 120	-8 864	-58.63
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	16 712	12 840	3 873	30.16
DETTE FISCALES ET SOCIALES	115 855	96 431	19 423	20.14
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	12 434	10 347	2 087	20.17
42860000 SALARIES CHARGES A PAYER		8 000	-8 000	NS
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	6 747	7 480	-733	-9.80
43730000 CAISSES DE RETRAITE REUNICA	1 793	1 815	-21	-1.17
43732000 MUTUELLE PAYS DE VILAINE	953	923	30	3.25
43820000 CHARGES SOCIALES S/ CP	4 812	4 138	674	16.28
43860000 CHARGES/PRIMES		3 200	-3 200	NS
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	488	407	81	19.86
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES		540	-540	NS
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	0		0	
44571200 TVA COLLECTÉE 20%	12 176	32 586	-20 410	-62.63
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	74 103	24 031	50 071	208.36
44720000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 201	1 388	-187	-13.46
44730000 FORMATION PROF CONTINUE	1 147	1 576	-429	-27.23
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		27 969	-27 969	-100.00
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		27 969	-27 969	NS
AUTRES DETTES	105 501	1 505	103 996	NS
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	94 748	1 490	93 258	NS
46710000 CREDITEURS DIVERS-PARTS SCIC	15	15		
46720000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	10 737		10 737	
Total IV	245 531	153 867	91 664	59.57
TOTAL GENERAL	1 860 825	1 583 136	277 689	17.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	404 172	414 128	-9 956	-2.40
70600000 REFACTURATIONS FRAIS DPLCT	2 975	2 051	924	45.03
70610000 PRESTATIONS DE FORMATION	766	458	307	67.07
70620000 COMMISS° APORTEUR D'AFFAIRES	239 994	268 712	-28 718	-10.69
70631000 TEMPS PASSE RESEAU	25 000	33 011	-8 011	-24.27
70632000 PROSPECTION RESEAU PRODUCTEURS		18 032	-18 032	NS
70633000 ANIMATION COMMISSION RESEAU	51 156	50 960	196	0.38
70634000 MISSION RESEAU EOLIEN	39 300	27 048	12 252	45.30
70635000 MISSION VIE COOPERATIVE	31 006	10 855	20 151	185.64
70636000 REFACTURATION FRAIS ENERCOOP	2 510		2 510	
70636100 REFACTURATION FORMATION PARIS	2 875		2 875	
70640000 PRESTATION DE SERVICE SGO		3 000	-3 000	NS
70666000 PRESTATIONS LIQUIDATEUR	1 000		1 000	
70667000 REFACTURATION CHARGES DIVERSES	2 300		2 300	
70800000 SOUS LOCLOYER LOCAL RENNES	3 112		3 112	
70810000 REF CHARGES LOC RENNES	619		619	
70820000 VENTE PRODUCTION GOURVILLY	1 560		1 560	
Chiffre d'affaires NET	404 172	414 128	-9 956	-2.40
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 000	7 850	-1 850	-23.57
74110000 ASP - CONTRATS AIDES CUI	6 000	2 000	4 000	200.00
74120000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL		5 850	-5 850	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	720	5 620	-4 900	-87.19
79100000 TRANSFERT CHARGE - RBST REPAS		41	-41	NS
79130000 TRANFERT DE CHARGES DIVERSES	720	64	656	NS
79160000 TRANSFERT CHARGES FORMATION		5 516	-5 516	NS
AUTRES PRODUITS	392	410	-18	-4.32
75800000 PROD. DIVERS DE GESTION	392	410	-18	-4.32
Total des Produits d'exploitation	411 284	428 008	-16 724	-3.91
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	103 865	69 948	33 917	48.49
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS	507		507	
60630000 PETIT MATERIEL	2 422	1 743	680	39.00
60640000 FOURNITURES ADM & COMMUNICAT°	4 524	3 122	1 402	44.91
61110000 SOUS TRAITANCE DOMICILIATION		58	-58	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 757	21 000	-243	-1.16
61321000 LOCATIONS SALLES REUNION		60	-60	NS
61330000 LOCATION AUTO	1 131	1 365	-233	-17.10
61340000 LOCATIONS ZOOM	168	212	-44	-20.92
61341000 LOCATIONS COOPHUB	1 295		1 295	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 576		1 576	
61551000 ENTRETIEN IMMOBILIER	113		113	
61560000 MAINTENANCE	558		558	
61561000 MANTENANCE INFORMATIQUE	1 115		1 115	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 839	548	1 291	235.39
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		767	-767	NS
61850000 FRAIS DE FORMATION, STAGE	9 150	8 456	694	8.21
61852000 FORMATION CPF	5 063		5 063	
62260000 HONORAIRES MISSION COMPTABLE	6 250	5 750	500	8.70
62261000 HONORAIRES MISSION SOCIALE	4 050	4 320	-270	-6.25
62262000 HONORAIRES DIVERS	11 325	765	10 560	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
62263000 HONO COMMISSAIRES AUX COMPTES	2 900		3 000		-100	-3.33
62270000 FRAIS ACTES / CONTENTIEUX	384		236		148	62.63
62300000 PUBLICITES/IMPRESSION	478				478	
62310000 PUBLICITES - ANNONCES	360		2 171		-1 811	-83.40
62330000 SALONS / STANDS	1 330		366		964	263.55
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	103		424		-321	-75.71
62380000 DONS / PARTICIPATIONS	2 448		440		2 008	456.36
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	12 336		7 543		4 793	63.54
62570000 RÉCEPTIONS	2 991		1 382		1 609	116.37
62600000 FRAIS POSTAUX	1 184		543		642	118.22
62630000 FRAIS INTERNET	556				556	
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 313		1 900		413	21.75
62710000 FRAIS CHEQUES DEJEUNER	124		139		-15	-10.69
62810000 COTISATIONS	3 793		3 639		154	4.25
62820000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	720				720	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 417		4 028		-611	-15.17
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 402		1 725		-323	-18.71
63130000 PART° A LA FORMATION CONTINUE	1 350		1 576		-226	-14.37
63511000 COTISATIONS FONCIERE DE L'ENT	665		727		-62	-8.53
SALAIRES ET TRAITEMENTS	221 454		248 682		-27 228	-10.95
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	225 953		233 248		-7 295	-3.13
64120000 VARIATION CONGES PAYES	2 087		-3 929		6 016	153.12
64141000 PRIME DEFISCALISEE MACRON			4 000		-4 000	NS
64142000 INDEMNITE RUPTURE			2 495		-2 495	NS
64143000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL			8 597		-8 597	NS
64144000 INDEMNITES DE TELETRAVAIL	1 415		771		644	83.58
64180000 VARIATION PROV PIRME	-8 000		3 500		-11 500	NS
CHARGES SOCIALES	83 704		83 281		424	0.51
64510000 COTISAT° URSSAF	53 892		49 791		4 101	8.24
64530000 COTISAT° CAISSES RETRAITE	15 307		12 855		2 452	19.07
64532000 COTISATIONS MUTUELLE	3 812		3 956		-144	-3.63
64540000 COTISAT° POLE EMPLOI	7 922		8 310		-388	-4.67
64541000 CHARGES SUR PRIMES	-3 200		3 200		-6 400	NS
64550000 VARIAT°PROVISION CONGÉS PAYÉS	674		-649		1 323	203.75
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	656		800		-144	-18.00
64770000 CHEQUE DEJEUNER	4 642		5 018		-377	-7.51
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 716		2 047		-331	-16.19
68112000 DOTATIONS IMMO CORPORELLES	1 716		2 047		-331	-16.19
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			475		-475	-100.00
68174000 DOTATION CLIENT DOUTEUX			475		-475	NS
AUTRES CHARGES	1 745		300		1 445	482.48
65800000 CHARGES DIVERSES	1 662		300		1 363	454.94
65820000 CHARGES SUR EXERC. ANTERIEURS	83				83	
Total des Charges d'exploitation	415 901		408 761		7 140	1.75
Résultat d'exploitation	-4 617		19 248		-23 864	-123.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	3 347		3 183		165	5.18
76110000 REVENUS TITRE DE PARTICIPATION	3 347		3 183		165	5.18
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	4 423		3 868		555	14.33
76210000 REVENUE DES TITRES IMMOBILISES	4 423		3 868		555	14.33
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	774		1 066		-292	-27.37
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	774		1 066		-292	-27.37
Total des Produits financiers	8 545		8 117		428	5.27
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	8 306				8 306	
68660000 DOTATIONS DES IMMO FINANCIERES	8 306				8 306	
Total des Charges financières	8 306				8 306	
Résultat financier	238		8 117		-7 879	-97.07
Résultat courant avant impôts	-4 379		27 365		-31 743	-116.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 383				3 383	
78760000 REPRISE SUR DEP EXCEPTIONNELLE	3 383				3 383	
Total des Produits exceptionnels	3 383				3 383	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			28		-28	-100.00
67200000 CHARGES SUR EXER ANT			28		-28	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	3 019		2 500		519	20.76
68710000 DOTATION AMORT EXCEPT	3 019		2 500		519	20.76
Total des Charges exceptionnelles	3 019		2 528		491	19.44
Résultat exceptionnel	364		-2 528		2 892	114.40
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-240		540		-780	-144.44
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES			540		-540	NS
69900000 CREDIT IMPOT	-240				-240	
Total des produits	423 212		436 125		-12 914	-2.96
Total des charges	426 986		411 828		15 158	3.68
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-3 775		24 297		-28 072	-115.53

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société: SCIC ENERCOOP BRETAGNE	Adresse du siège social: 47 AVENUE DES PAYS BAS LE QUADRI 35200 RENNES
SIRET 5 3 1 2 6 5 6 8 4 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 <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	25 832
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/> Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/> PV exonérées (art. 238 quinquies) <input type="text"/>	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom <input type="text"/> NIF <input type="text"/>
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom <input type="text"/> NIF <input type="text"/>

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé <input type="text"/> QUADRA

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: SAS CAFEX 12 B RUE DU PATIS TATELIN CS 30835 35700 RENNES Tél: 02.99.23.44.88.	Nom et adresse du conseil: Tél:
OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 25/03/2022 Lieu: RENNES
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire:
	Signature: GERANT, MR DEBRAY
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																																																																																				
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même			a	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																																																																													
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)																																																																													
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																																																																																				
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 : <table border="1" data-bbox="774 801 1565 1249"><thead><tr><th colspan="2">à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4</th><th colspan="2">à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. 5 6</th><th colspan="2">à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les 7 8</th></tr><tr><th colspan="2">Indemnités forfaitaires. 5</th><th colspan="2">Remboursements. 6</th><th colspan="2">Indemnités forfaitaires. 7</th><th colspan="2">Remboursements. 8</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. 5 6		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les 7 8		Indemnités forfaitaires. 5		Remboursements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Remboursements. 8																																																														
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. 5 6		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les 7 8																																																																																
Indemnités forfaitaires. 5		Remboursements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Remboursements. 8																																																																														
J 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)																																																																																				
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																																																																																				
REMUNERATIONS																																																																																				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les 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 IMPOSEES A			0 %		15 %		19 %																																																																													
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																																																																				
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice																																																																																				
MVLT réalisée au cours de l'exercice																																																																																				
MVLT restant à reporter																																																																																				
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON																																																																																				
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																																																																				
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																																																																				

BILAN - ACTIF

1

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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**

Número SIRET* **5 3 1 2 6 5 6 8 4 0 0 0 2 1** Néant *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1		N-1 3 1 1 2 2 0 2 0	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA 41 400		41 400			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB 1 064	AC 1 064				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT 86 003	AU 6 752	79 252	721		
Immobilisations en cours	AV	AW		62 163			
Avances et acomptes	AX	AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
Autres participations	CU 205 379	CV 7 080	198 299	163 611			
Créances rattachées à des participations	BB 125 408	BC 6 226	119 181	108 983			
Autres titres immobilisés	BD 253 060	BE	253 060	252 158			
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH 7 441	BI	7 441	1 000			
TOTAL (II)	BJ 678 355	BK 21 122	657 233	588 636			
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV 1 779	BW	1 779			
CréANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 518 245	BY 475	517 770	339 799		
	Autres créances (3)	BZ 33 837	CA	33 837	22 917		
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF 595 400	CG	595 400	628 983		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH 13 406	CI	13 406	2 802		
TOTAL (III)	CJ 1 162 667	CK 475	1 162 192	994 500			
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO 1 882 422	IA 21 597	1 860 825	1 583 136		
Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP 125 408	(3) Part à plus d'un an :	CR			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrax

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...514...600.....)	DA	1 556 000	1 366 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	9 354	5 709
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	26 503	16 176
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	27 213	16 886
	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	(3 775)	24 297
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 615 295	1 429 269
	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	1 207	1
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	22 968	27 960
	Dettes fiscales et sociales	DY	115 855	96 431
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		27 969
Autres dettes	EA	105 501	1 505	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	245 531	153 867	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 860 825	1 583 136	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	245 531	153 867	
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE

Néant *

		Exercice N				Total	Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services*	FG	404 172	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		404 172	FK		FL	404 172
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	6 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	720	
	Autres produits (1) (11)					FQ	392	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	411 284
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	103 865	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 417	
	Salaires et traitements*					FY	221 454	
	Charges sociales (10)					FZ	83 704	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	1 716
				} - dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 745	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	415 901	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(4 617)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 347	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	4 423	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	774	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	8 545	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	8 306	
	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	8 306	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	238	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(4 379)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	3 383
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 383
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	28
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	3 019 2 500
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 019 2 528
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	364 (2 528)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(240) 540
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	423 212 436 125
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	426 986 411 828
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(3 775) 24 297
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	720 5 620
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9		
obligatoires A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REPRISE DAP TX COLOMBIER			3 383
DAP EXCEP SUR TRAVAUX COLOMBIER		3 019	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE										Néant		*						
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations										
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		3				
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	1 064		D8			D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD			KE			KF					
CORP ORELLES	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	5 000		KW			KX	79 263			
		Matériel de transport *						KY			KZ			LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	6 121		LC			LD	619			
Emballages récupérables et divers *						LE			LF			LG						
Immobilisations corporelles en cours						LH	62 163		LI			LJ						
Avances et acomptes						LK			LL			LM						
TOTAL III						LN	73 284		LO			LP	79 882					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M			8T					
	Autres participations						8U	277 594		8V			8W	53 193				
	Autres titres immobilisés						1P	252 158		1R			1S	902				
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	1 000		1U			1V	6 441				
	TOTAL IV						LQ	530 752		LR			LS	60 536				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	605 100		ØH			ØJ	140 418					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		4				
						1		2										
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN			CØ	1 064		D7	1 064				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO			LV			1X					
CORP ORELLES	Terrains						IP			LX			LY					
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants		IQ			MA			MB			MC				
]															
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants		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	5 000		MM	79 263		MO	79 263			
		Matériel de transport						IV			MP			MQ				
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW			MS	6 740		MT	6 740			
Emballages récupérables et divers *						IX			MV			MW						
Immobilisations corporelles en cours				62 163		MY	62 163		MZ	0		NA			NB			
Avances et acomptes						NC			ND			NE			NF			
TOTAL III				62 163		IY	62 163		NG	5 000		NH	86 003		NI	86 003		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ			ØU			M7			ØW		
	Autres participations						1Ø	0		ØX	330 787		ØY	330 787		ØZ	330 787	
	Autres titres immobilisés						11	0		2B	253 060		2C	253 060		2D	253 060	
	Prêts et autres immobilisations financières						12			2E	7 441		2F	7 441		2G	7 441	
	TOTAL IV						13	1		NJ	591 288		NK	591 288		2H	591 288	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				62 163		14	62 163		ØK	5 001		ØL	678 355		ØM	678 355		

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE Néant *

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	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 617	QE	1 031	QF	1 981	QG	667
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 400	QM	685	QN		QO	6 085
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	7 017	QV	1 716	QW	1 981	QX	6 752
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	8 081	QP	1 716	QQ	1 981	QR	7 815

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations 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	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL 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						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 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés 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	6A	6B	6C				
		- corporelles	6E	3 383	6F	3 383	6H		
		- titres mis en équivalence	O2		O3	O4	O5		
		- titres de participation	9U		9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	5 000	O7	8 306	O8	(0)	O9
	Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	475	6U	6V	6W	475		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A			
	TOTAL III	7B	8 858	TY	8 306	TZ	3 383	UA	13 781
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	8 858	UB	8 306	UC	3 383	UD	13 781
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF					
	- financières		UG	8 306	UH				
	- exceptionnelles		UJ		UK	3 383			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	125 408	UM	125 408	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	7 441	UV		UW	7 441			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	570		570					
	Autres créances clients		UX	517 675		517 675					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	4 566		4 566					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	240		240					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	25 825		25 825					
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	2 539		2 539					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	667		667					
	Charges constatées d'avance		VS	13 406		13 406					
	TOTAUX			VT	698 336	VU	690 895	VV	7 441		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 206		1 206						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	22 968		22 968						
Personnel et comptes rattachés		8C	12 434		12 434						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	14 306		14 306						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	86 279		86 279						
publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 836		2 836						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1		1						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	105 501		105 501						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	245 531	VZ	245 531					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	2	1	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	2 080	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	2 080				
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)									
			- imposées au taux de 0 %									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	400			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
										TOTAL I	2 240	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A					
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
	Majoration d'amortissement *											
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		ØV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI	24 297				
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
										TOTAL II	28 072	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	déficit (II moins I)							
				XJ			25 832					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*												
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			25 832					

Désignation de l'entreprise : <u>SCIC ENERCOOP BRETAGNE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	(0)
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	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	25 832
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	25 832
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	17 246
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 *			
DEPRECIATION TITRES SGO	9D	1 080	9E
DEPRECIATION TITRES ORCHI	9F	1 000	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
			2 080
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'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SCIC ENERCOOP BRETAGNE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	3 645					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	24 297		Dividendes	- Autres réserves	ZD	20 653					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	ØF	24 297			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	24 297				
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	507		58					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	24 927		22 637					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	24 909		14 071					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	53 522		33 182					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	103 865		69 948					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	665		727					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	2 752		3 301					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	3 417		4 028					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	46 553		112 525					
	- 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	15 609		8 905					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				ØB	225 953							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1.17	%	1.18	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- 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	PART TRAV REHAB L	5 000	1 981		3 019
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
⑦	⑧	⑨						
I - Immobilisations *	1	(3 019)	(3 019)					
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			(3 019)			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)				(ventilation par taux)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
	(à préciser) au titre de :	N-6			
		N-7			
N-8					
TOTAL 2					

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)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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 *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

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

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

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % 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 : <u>SCIC ENERCOOP BRETAGNE</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	--	---

I		SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N				
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II		RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)			
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

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

Désignation de l'entreprise : SCIC ENERCOOP BRETAGNE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		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	404 172	
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	404 172	
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	392	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	6 000	
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	720	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	7 112	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON		
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	80 514	
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	1 745	
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	82 259	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	329 025
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	329 025	
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	404 172	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY		0		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021	
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.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	404 172	100.00	414 128	100.00	-9 956	-2.40
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	404 172	100.00	414 128	100.00	-9 956	-2.40
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	404 172	100.00	414 128	100.00	-9 956	-2.40
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	507	0.13			507	
Marge brute de production	403 665	99.87	414 128	100.00	-10 463	-2.53
Marge brute globale	403 665	99.87	414 128	100.00	-10 463	-2.53
- Autres achats + charges externes	103 358	25.57	69 948	16.89	33 410	47.76
Valeur ajoutée	300 307	74.30	344 179	83.11	-43 872	-12.75
+ Subventions d'exploitation	6 000	1.48	7 850	1.90	-1 850	-23.57
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 417	0.85	4 028	0.97	-611	-15.17
- Salaires du personnel	221 454	54.79	248 682	60.05	-27 228	-10.95
- Charges sociales du personnel	83 704	20.71	83 281	20.11	424	0.51
Excédent brut d'exploitation	-2 269	-0.56	16 039	3.87	-18 307	-114.14
+ Autres produits de gestion courante	392	0.10	410	0.10	-18	-4.32
- Autres charges de gestion courante	1 745	0.43	300	0.07	1 445	482.48
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	720	0.18	5 620	1.36	-4 900	-87.19
- Dotations aux amortissements	1 716	0.42	2 047	0.49	-331	-16.19
- Dotations aux provisions			475	0.11	-475	-100.00
Résultat d'exploitation	-4 617	-1.14	19 248	4.65	-23 864	-123.98
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	8 545	2.11	8 117	1.96	428	5.27
- Charges financières	8 306	2.06			8 306	
Résultat courant	-4 379	-1.08	27 365	6.61	-31 743	-116.00
+ Produits exceptionnels	3 383	0.84			3 383	
- Charges exceptionnelles	3 019	0.75	2 528	0.61	491	19.44
Résultat exceptionnel	364	0.09	-2 528	-0.61	2 892	114.40
- Impôt sur les bénéfices	-240	-0.06	540	0.13	-780	-144.44
- Participation des salariés						
Résultat NET	-3 775	-0.93	24 297	5.87	-28 072	-115.53

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	-3 775	24 297
Dotations aux amortissements et provisions	4 735	4 547
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	960	28 844
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	960	28 844
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	215 200	136 800
Augmentation des comptes courants d'associés		1
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	216 160	165 645
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	72 125	119 209
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	25 400	25 900
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	97 525	145 109
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	118 635	20 536

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	177	971	16	212
Autres créances	54	099	14	021
Comptes de régularisation	10	604		910
VARIATION	242	675	31	142
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	-32	961	39	314
Autres dettes	123	419	-10	444
Comptes de régularisation				
VARIATION	90	458	28	870
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	-152	217	-2	272
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	-33	582	18	264
Concours bancaires courants				
VARIATION	-33	582	18	264
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	-118	635	-20	536
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)				

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		
00028 000	PART TRAV REHAB LOCAUX COLOMBIER	5 000.00	160919	L 25,00	1 617.00	364.00	1 981.00	3 019.00	
	Rebut	5 000.00-					1 981.00-	3 019.00-	160421
Totaux compte : 21810000					1 617.00	364.00			

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		634.00	634.00	74 822.76	
00060 000	ORNOM TERRASSEMENT PANNEAUX Date de mise en service : 01/10/2021	1 710.30	010121	L 3,33		15.00	15.00	1 695.30	
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		18.00	18.00	2 078.24	
Totaux compte : 21811000		79 263.30				667.00	667.00	78 596.30	

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		
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	

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		
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	658.00	258.66	916.66		
00033 000	PC MOBILITE Simon de Mot (anyware n°8178051)	655.00	110220	L 33,33	194.00	219.00	413.00	242.00	
00051 000	ENERCOOP ACHAT ORDI TELETRAVAIL	619.17	010121	L 33,33		207.00	207.00	412.17	
Totaux compte : 21830000		6 739.70			5 399.87	684.66	6 084.53	655.17	

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	
00002 000	39 PARTS SOCIALES SAS SOLEIL DU GRAND OUEST	1 080.00	160715	N 0,00				1 080.00	
00004 000	92 ACTIONS SAS ENERGIE PARTAGEE ETUDES	9 200.00	220116	N 0,00				9 200.00	
00021 000	ORCHIS INGENIERIE	1 000.00	151217	N 0,00				1 000.00	
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	
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	
00040 000	20 PARTS SOCIALES : LA COOP DES MASQUES (50 €/parts)	1 000.00	160920	N 0,00				1 000.00	
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	
Totaux compte : 26100000		205 379.00						205 379.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26710000 CREANCE SAS SOLEIL GRAND OUEST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	AVANCE TRESORERIE SOLEIL DU GRAND OUEST	92 359.28	121115	N 0,00				92 359.28	
00002 000	INTERETS COURUS 2015	857.58	010116	N 0,00				857.58	
00020 000	INTERETS COURUS 2016	3 111.83	010117	N 0,00				3 111.83	
00021 000	INTERETS COURUS 2017	2 889.86	010118	N 0,00				2 889.86	
00029 000	INTERETS COURUS 2018	2 976.58	010119	N 0,00				2 976.58	
00037 000	BIOCOOP LOYER SGO	1 200.00	010120	N 0,00				1 200.00	
00038 000	INTERETS COURUS SGO 2019	3 065.85	010120	N 0,00				3 065.85	
00041 000	COURRIER SGO	119.00	250820	N 0,00				119.00	
00044 000	LOYER SGO 2019-BIOCOOP	1 200.01	311220	N 0,00				1 200.01	
00055 000	INT COURUS SGO 2020	3 182.70	010121	N 0,00				3 182.70	
00062 000	PARUTION SGO	174.31	210121	N 0,00				174.31	
00063 000	GREFFE TRIBUNAL-SGO	45.47	300721	N 0,00				45.47	
00064 000	POR SOLDE C/C ENERCOOP/SGO	1 200.00	311221	N 0,00				1 200.00	
00065 000	INT SGO 31.12.21	3 308.68	311221	N 0,00				3 308.68	
00066 000	CAFEX REGLEMENT FRAIS/ENERCOOP	193.37	311221	N 0,00				193.37	
00067 000	GRAS SAVOYE ASS/RGT ENERCOOP	985.72	311221	N 0,00				985.72	
00068 000	7 JOURS-GREFFE LIQUID/ENERCOOP	151.16	311221	N 0,00				151.16	
00069 000	CA3 4T 2021-REGLMENT ENERCOOP (11927 €)-REMBOURSEMENT PARTS SOCIALES NEF (2520 €)- ECART VIR (1021.29€)	8 386.11	311221	N 0,00				8 386.11	
Totaux compte : 26710000		125 407.51						125 407.51	

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 CREDIT COOPERATIF NEF	90.00	010313	N 0,00				90.00	
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	
Totaux compte : 27180000		290.00						290.00	

Compte : 27220000 OBLIGATIONS DE TRESORERIE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00046 000	PRET TRESO Enercoop national	200 000.00	301219	N 0,00				200 000.00	
00047 000	OBLIGATIONS ENERCOOP (NATIONAL)	50 000.00	150517	N 0,00				50 000.00	
Totaux compte : 27220000		250 000.00						250 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	1 712.50	240621	N 0,00				1 712.50	
	AVENANT 5/07/21 : 1812.50 €+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	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
539 865.47		140 718.99		140 718.99	5 000.00		5 000.00	675 584.46

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
8 080.82	1 715.66			1 715.66	1 981.00	7 815.48		