

ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE

7 RUE SAINT CONWOION

35600 REDON

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2023

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

	Pages
- Rapport de présentation	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Evaluation des contributions volontaires	6
- Annexe	7 à 15
- Détail bilan	16 à 19
- Détail Compte de résultat	20 à 23
- Liasse 2065	24 et 25
- Liasses 2050 à 2059-F	26 à 43
- Soldes intermédiaires de gestion	44
- Etat des Immobilisations	45 à 51

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'association

ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE
7 RUE SAINT CONWOION
35600 REDON

pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,

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,	1 905 559 Euros
- Produits d'exploitation,	745 648 Euros
- Résultat net comptable,	5 980 Euros

Fait à RENNES
Le 28/03/2024

Olivier HERVELIN
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	1 200	1 200				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	143 660	93 755	49 904	72 937	23 033	31.58
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	530 051		530 051	510 255	19 796	3.88
	Autres titres immobilisés	168		168	168		
	Prêts						
	Autres	2 250		2 250	2 250		
	Total I	677 329	94 955	582 373	585 610	3 237	0.55
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	168 347		168 347	155 595	12 753	8.20
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	962 141		962 141	357 393	604 747	169.21
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	187 122		187 122	395 019	207 897	52.63
	Charges constatées d'avance (2)	5 576		5 576	3 468	2 107	60.75
	Total II	1 323 185		1 323 185	911 476	411 710	45.17
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 000 514	94 955	1 905 559	1 497 086	408 473	27.28

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	914 005		918 411		4 406	0.48
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	5 980		4 406		10 386	235.72
	Situation nette (sous total)	919 985		914 005		5 980	0.65
	Fonds propres consommptibles						
	Subventions d'investissement	36 922		49 171		12 250	24.91
	Provisions réglementées						
	Total I	956 906		963 176		6 270	0.65
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
PROVISIONS	Fonds dédiés						
	Total II						
	Provisions pour risques						
DETTE (I)	Provisions pour charges						
	Total III						
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
DETTE (I)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses			350		350	100.00
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	159 210		52 785		106 425	201.62
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	95 515		70 770		24 745	34.96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	693 928		410 005		283 924	69.25
	Total IV	948 653		533 910		414 743	77.68
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 905 559		1 497 086		408 473	27.28

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

254 725123 905

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	2 177		1 967		210	10.68
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	247 771		175 918		71 854	40.84
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	430 961		160 501		270 460	168.51
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	23 870		1 549		22 322	NS
Mécénats			2 500		2 500	100.00
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	40 799		28 329		12 470	44.02
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	70		3 131		3 061	97.78
Total I	745 648		373 893		371 754	99.43
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	362 104		158 322		203 783	128.71
Aides financières			6 700		6 700	100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	8 781		5 842		2 938	50.29
Salaires et traitements	266 601		194 988		71 613	36.73
Charges sociales	95 297		60 603		34 693	57.25
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	20 881		21 588		707	3.27
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	6 286		3 013		3 273	108.62
Total II	759 950		451 056		308 894	68.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	14 302		77 163		62 861	81.47

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs453

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs5 4952 107

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation	9 502		60 632		51 130	84.33
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	739		1		738	NS
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change	0				0	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	10 242		60 633		50 391	83.11
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 021		1 021	100.00
Différences négatives de change	58		12		46	382.14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	58		1 033		975	94.38
2. Résultat financier (III-IV)	10 184		59 600		49 416	82.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	4 118		17 563		13 445	76.55
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	13 454		87 199		73 745	84.57
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	13 454		87 199		73 745	84.57
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 356		74 042		70 686	95.47
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	3 356		74 042		70 686	95.47
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	10 098		13 157		3 059	23.25
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	769 344		521 725		247 618	47.46
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	763 364		526 131		237 233	45.09
5. EXCEDENT OU DEFICIT	5 980		4 406		10 386	235.72

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/202312	Exercice N-1 31/12/202212	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	37 934	18 171	19 763	108.76
TOTAL	37 934	18 171	19 763	108.76
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	37 934	18 171	19 763	108.76
TOTAL	37 934	18 171	19 763	108.76

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 905 558.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 745 647.95 Euros et dégageant un excédent de 5 979.68 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2023 a modifié les statuts de l'association.

L'association a fêté les 20 ans de création en 2023

Le projet ELFE se poursuit en 2023 et les projets PTCE (2023-2024) et ADEME TENMOD (2023-2024) ont été développés en 2023

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les salariés de Milin Watt ont été transférés sur EPV au 1.1.2024

De nouveaux projets sont engagés notamment INTERREG (2024-2027)

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : Par dérogation au règlement associatif, les produits constatés d'avances sont utilisés à la place des fonds dédiés.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Objet Social

les acteurs du territoire pour le développement citoyen des énergies renouvelables et des économies d'énergie. Elle est à l'origine des premiers parcs éoliens en France portés, financés et gouvernés par des particuliers et/ou des collectivités.

Les activités reposent sur 3 piliers à savoir :

- Le développement de la production d'énergie renouvelables;
- La réduction des consommations d'énergies;
- L'essaimage : la transmission de ses expériences

Son action porte sur la promotion, la mobilisation, l'accompagnement et la sensibilisation des citoyens dans ce sens, sans oublier la dimension pédagogique et la montée en compétences de acteurs.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 200		
Installations générales agencements aménagements divers	35 854		
Matériel de transport	27 250		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	94 423		
TOTAL	157 527		
Autres participations	510 255		21 000
Autres titres immobilisés	168		
Prêts, autres immobilisations financières	2 250		
TOTAL	512 673		21 000
TOTAL GENERAL	671 400		21 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 200	1 200
Installations générales agencements aménagements divers			35 854	35 854
Matériel de transport			27 250	27 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		13 868	80 555	80 555
TOTAL		13 868	143 660	143 660
Autres participations		1 204	530 051	530 051
Autres titres immobilisés			168	168
Prêts, autres immobilisations financières			2 250	2 250
TOTAL		1 204	532 469	532 469
TOTAL GENERAL		15 072	677 328	677 328

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 200			1 200
Installations générales agencements aménagements divers	14 325	4 599		18 924
Matériel de transport	16 517	5 450		21 967
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 748	10 832	11 716	52 865
TOTAL	84 590	20 881	11 716	93 755
TOTAL GENERAL	85 790	20 881	11 716	94 955

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 599				
Matériel de transport	5 450				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 832				
TOTAL	20 881				
TOTAL GENERAL	20 881				

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Report à nouveau	918 411	4 406-		0-	914 005
Excédent ou déficit de l'exercice	4 406-	4 406	5 980	0	5 980
Situation nette	914 005		5 980	0	919 985
Subventions d'investissement	49 171			12 250	36 922
TOTAL I	963 176		5 980	12 250	956 906

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 250		2 250
Autres créances clients	168 347	168 347	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 253	6 253	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 761	12 761	
Divers état et autres collectivités publiques	824 194	824 194	
Groupe et associés	103 521	103 521	
Débiteurs divers	15 413	15 413	
Charges constatées d'avance	5 576	5 576	
TOTAL	1 138 314	1 136 064	2 250

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	159 210	159 210		
Personnel et comptes rattachés	21 935	21 935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 801	25 801		
Taxe sur la valeur ajoutée	38 926	38 926		
Autres impôts taxes et assimilés	8 853	8 853		
Produits constatés d'avance	693 928	693 928		
TOTAL	948 653	948 653		

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
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

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

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Dépréciation des créances

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	51 228
Autres créances	844 513
Total	895 742

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 969
Dettes fiscales et sociales	31 746
Total	70 715

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 576
Total	5 576
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	693 928
Total	693 928

Subventions d'équipement

Les subventions d'investissement sont "amorties " au même rythme que les biens immobilisés.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Cette rémunération n'est pas communiquée puisqu'elle revient à donner la rémunération individuelle de la directeur. Par ailleurs , les dirigeants de l'association ne sont pas rémunérés (Président-e, trésorier-e, secrétaire,,,...)

Valorisation des contributions volontaires

Valorisation bénévolat : Au titre de l'année 2023, le bénévolat s'élève à 37 934 € - 2 810 heures.

Ce dernier est valorisé à 13.50 € de l'heure chargée. (idem N-1)

Ce montant nous a été communiqué par la Direction de l'Association.

Détail des dons en nature : Pas de don en nature

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 800 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 4 800 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

CONTRAT DE SUBORDINATION

Selon le procès verbal du 06/11/2018, le conseil d'administration autorise la signature du contrat de subordination entre la société BEGAWATTS et les associés principaux dont l'association fait partie et la banque dans le cadre du refinancement du prêt de 2013, portant ordre de priorité et subordination des créances des associés de la société BEGAWATTS (créances subordonnées) aux créances de la banque.

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
ensemble du personnel		14 658
Engagement total		14 658

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans (N-1 = 62 ans)
- Méthode de calcul : Retrospective proratat temporis
- Table de mortalité : Table réglementaire TV88/90
- Turn over faible
- Taux d'actualisation : 3.17 % (N-1 = 3.77%)

Liste des filiales et participations

ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE
35600 REDON

Page : 15

[illegible]

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL						
20500000 LICENCE LOGICIELS	1	200	1	200		
28050000 AMORT LOGICIEL	1	200	1	200		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	49	904	72	937	23	033
21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENT	6	212	6	212		
21811000 INS ET AGENC (SENTIER)	29	642	29	642		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORTS	27	250	27	250		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	14	514	28	382	13	868
21840000 MOBILIER	1	104	1	104		
21841000 MOBILIER EXTERIEUR (SENTIER)	64	937	64	937		
28181000 AMORT INST ET AGENCEMENT	4	445	3	551	894	25.16
28181100 AMORT AGENC AMENGT EXT SENTIER	14	479	10	774	3	705
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORTS	21	967	16	703	5	264
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	12	039	22	074	10	034
28184000 AMORT MOBILIER	1	104	1	104		
28184100 AMORT MOBILIER EXTERIEUR	39	721	30	384	9	337
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	530	051	510	255	19	796
26100100 TITRES PARTICIPATION PLESSEOLE	20	150	20	150		
26100200 TITRES PARTICIPATIONS LANDISET	30	296	30	296		
26100300 TITRES DE PARTI KERWATT	3	650	3	650		
26100400 TITRES DE PARTI TESDAN LE VENT	382	391	382	391		
26100500 TITRES DE PARTI ISAC WATTS	862		862			
26100600 TITRES DE PARTI BEGAWATTS	32	563	33	768	1	204
26100700 TITRES DE PARTI MILIN WATTS	1	000	1	000		
26100800 TITRES DE PARTI SAW	4	000	4	000		
26100900 TITRES DE PARTI MOBILITY FACTO	4	000	4	000		
26101000 TITRES DE PARTI ENERCOOP BZH	3	000	3	000		
26101100 TITRES DE PARTI ENERCOOP PDL	3	000	3	000		
26101200 TITRES DE PARTICIP FACEOLE	10	000			10	000
26101300 TITRES DE PART SCIC SONNETTE	1	000			1	000
26101400 TITRES DE PARTICIP COOPHUB	10	000			10	000
26110000 PRIME D'EMISSION	24	139	24	139		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	168		168			
27180000 PARTS CREDIT COOPERATIF	168		168			
AUTRES	2	250	2	250		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENT	2	250	2	250		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	582	373	585	610	3	237
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	168	347	155	595	12	753
41110000 CLIENTS	117	119	155	595	38	476
41810000 FACTURE A ETABLIR	51	228			51	228
AUTRES	962	141	357	393	604	747
40111110 FOURNISSEUR			1	458	1	458
40980000 FOURNISSEUR AAR	503		100		403	
43790000 CHEQUE DEJEUNER	846				846	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	5	407	695		4	712
44100000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	4	000			4	000
44100001 SUBV/REGION PDL -BZH ELFE 2021	123	000	133	000	10	000
44100002 SUBV/PARTENARIAT ELFE	7	200	18	000	10	800

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%	
44100003	SUBVENTION RECUES OSECAR-CD 35	4	000	8	000	4	000	50.00
44100005	SUBVENTION A RECEVOIR TENMOD	75	642	75	642			
44100006	SUBVENTIONS RECUES MAES DREETS	19	196			19	196	
44100008	SUBV A RECEV. RABS REDON AGGLO	223	000			223	000	
44100200	SUBVENTION A RECEVOIR INTERREG	357	999			357	999	
44100300	SUBVENTIONS A RECEVOIR LEADER	10	157			10	157	
44110000	SUBV INVEST A RECEVOIR			14	832	14	832	100.00
44530000	TVA DUE HORS UE	70		15		55		364.19
44566000	TVA DEDUCTIBLE ACHAT/BIENS			5	546	5	546	100.00
44566100	TVA DEDUCTIBLE PRESTATION/SERV	6	407			6	407	
44566200	TVA DEDUCTIBLE INTRA COMM	276		0		276		NS
44586000	TVA SUR FNP	6	007	2	039	3	968	194.58
45560000	C/C MILIN WATTS	98	689	96	097	2	592	2.70
45580000	PARTICIPATIONS INTERETS COURUS	4	831	1	470	3	362	228.75
46794000	AVANCE FRAIS SEGALOU CECILE	200		200				
46797000	AVANCE/FRAIS NICOL DESRUELLES	300		300				
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	14	410			14	410	
DISPONIBILITES		187	122	395	019	207	897	52.63
51200000	CREDIT COOP	37	004	394	744	357	740	90.63
51210000	CREDIT COOP CODEVAIR	50	354	62		50	292	NS
51220000	CREDIT COOP LIVRET CSL	99	457	11		99	446	NS
53000000	CAISSE	308		202		106		52.12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5	576	3	468	2	107	60.75
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	5	576	3	468	2	107	60.75
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1	323 185	911	476	411	710	45.17
TOTAL GENERAL		1	905 559	1	497 086	408	473	27.28

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	914 005	918 411	4 406	0.48
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	863 603	868 009	4 406	0.51
11013100 RAN SUBV INVEST 155 K	50 402	50 402		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	5 980	4 406	10 386	235.72
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	919 985	914 005	5 980	0.65
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	36 922	49 171	12 250	24.91
13110000 SUBV INVEST SENTIERS BEGANNE	33 692	33 692		
13120000 SUBV INVEST SENTIERS SEVERAC	40 576	40 576		
13130000 SUBV INVESTISSEMENT ZOE	12 373	12 373		
13140000 SUBV INTERREG JEUX PEDAGOGIQUE		5 400	5 400	100.00
13911000 SUBV INVEST INSC AUX RES - BEG	18 115	13 790	4 324	31.36
13912000 SUBV INVEST INSC AUX RES - SEV	21 942	16 735	5 207	31.12
13913000 SUBV INVEST INSC AUX RES - ZOE	9 663	6 945	2 718	39.14
13914000 SUBV INV VIREES RES - JEUX PED		5 400	5 400	100.00
TOTAL FONDS PROPRES	956 906	963 176	6 270	0.65
TOTAL FONDS DEBIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		350	350	100.00
45550000 C/C TESDAN LE VENT		350	350	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	159 210	52 785	106 425	201.62
40111110 FOURNISSEUR	120 241	40 050	80 191	200.23
40800000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	38 969	12 735	26 234	206.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	95 515	70 770	24 745	34.96
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	69		69	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	16 223	11 128	5 095	45.78
42825000 PROVISION PRIME A PAYER		4 154	4 154	100.00
42860000 CHARGES A PAYER PERSONNEL	5 642	2 726	2 916	106.96
43100000 SECURITE SOCIALE	13 513	7 116	6 397	89.89
43720000 CAISSE RETRAITE	3 639	1 759	1 880	106.91
43770000 COMPLEMENT. SANTE PAYS VILAINE	1 505	2 336	831	35.59
43780000 CHORUM PREVOYANCE	913	1 277	364	28.47
43820000 CHARGES SOC SUR CP	5 114	3 213	1 901	59.19
43860000 ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER	1 116	631	485	76.94
44210000 ETAT PRELEV A LA SOURCE IRPP	402	354	48	13.59
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	276	0	276	NS
44551000 TVA A DECAISSER	9 018	1 330	7 688	578.05
44566300 TVA DEDUCTIBLE HORS UE	70	15	55	364.19
44571000 TVA COLLECTEE 20%	15 705	25 922	10 217	39.41
44580000 TVA A REGULARISER	5 269	5 322	53	1.00
44586100 TVA SUR AAR	49		49	
44587000 TVA SUR FACTURE A ETABLIR	8 538		8 538	
44733000 UNIFORMATION TA	548	469	79	16.85
44734000 FORMATION PROFESSIONNELLE	4 252	3 018	1 234	40.91
44800000 ETAT CHARGES A PAYER	3 651		3 651	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	693	928	410	005	283	924	69.25
48700000 PRODUITS CONSTAT D'AVANCE	693	928	410	005	283	924	69.25
TOTAL DETTES	948	653	533	910	414	743	77.68
TOTAL GENERAL	1	905 559	1	497 086	408	473	27.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
COTISATIONS	2 177		1 967		210	10.68
75610000 ADHESION PARTAGEE EPA	310		310		620	200.00
75611000 COTISATIONS DES ADHERENTS	1 197		1 607		410	25.51
75621000 COTISATION ADHESION PRO/COLL	1 290				1 290	
75630000 DONS PP ELFE			50		50	100.00
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	247 771		175 918		71 854	40.84
70600000 SEANCE PEDAGOGIQUE ENERGIE	1 398		796		602	75.71
70610000 INTERVENTION INTRA-GROUPE	102 228		104 850		2 621	2.50
70620000 PRESTATIONS CLIENTS EXTERIEURS	126 274		55 590		70 684	127.15
70622000 AUTRES PRESTATIONS	800				800	
70800000 PRESTATIONS ANNEXES	113		5 574		5 462	97.98
70811000 REFACT SOUS LOCATION	9 600		8 064		1 536	19.05
70812000 REFACT CHARGES LOCATIVES	2 374				2 374	
70820000 INAUGURATION	1 949				1 949	
70830000 LOCATION VEHICULE	3 035		1 045		1 991	190.58
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 961		160 501		270 460	168.51
74310000 SUBVENTIONS CD 35	2 000		7 200		5 200	72.22
74320000 SUBVENTION CD 44	1 600				1 600	
74432000 SUBVENTION C.R BZH	75 543		42 044		33 499	79.68
74433000 SUBVENTION CR PDL	75 543		42 044		33 499	79.68
74435000 SUBVENTION ADEME BZH			611		611	100.00
74438000 SUBVENTIONS INTERREG NWE			1 294		1 294	100.00
74440000 AUTRES SUBV ELFE	81 792		54 308		27 484	50.61
74450000 SUBVENTION PTCE	50 000		4 000		46 000	NS
74460000 SUBVENTION ADEME	60 556				60 556	
74470000 SUBVENTION DREETS	40 121				40 121	
74600000 SUBVENTION REDON AGGLO	33 649		9 000		24 649	273.88
74701000 SUBVENTIONS LEADER	10 157				10 157	
DONS MANUELS	23 870		1 549		22 322	NS
75410000 DONS PP ELFE	23 870		1 549		22 322	NS
MECENATS			2 500		2 500	100.00
75421000 PART. FONDATION DE FRANCE			2 500		2 500	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	40 799		28 329		12 470	44.02
79106400 TRANSFERT CHARGES FOURN ADM	4 313				4 313	
79113000 TRANSFERT CHARGES LOYERS	6 112		7 025		912	12.99
79114000 TRANSFERT CHARGES LOCATIVES	1 413				1 413	
79115510 TRANSFERT CHARGES VOITURE	652				652	
79130000 TRANSFERT CHARGES DIVERS	2 338				2 338	
79141100 TRANSFERT CHGES SALARIES	19 445		13 917		5 528	39.72
79141300 TRANSFERT CHGES I.J.S.S	28				28	
79148100 TRANSFERT CHARGES FORMATION	6 498		2 127		4 371	205.51
79162510 TRANSFERT CHARGES FRAIS TRANSP			798		798	100.00
79164112 TRANSFERT REMB FRAIS DIVERS			4 462		4 462	100.00
AUTRES PRODUITS	70		3 131		3 061	97.78
75800000 AUTRES PRODUITS DE GESTION	70		2 678		2 608	97.40
75820000 PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS			453		453	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	745	648	373	893	371	754 99.43
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	362	104	158	322	203	783 128.71
60400000 ACH PRESTATIONS DE SERVICE	190	271	46	929	143	341 305.44
60610000 ELECTRICITE	2	048	2	295	246	10.74
60611000 EAU		297		95	202	212.34
60620000 CARBURANT	1	184		689	496	71.95
60631000 PETIT MATERIEL indirect	2	490	8	123	5	633 69.35
60631100 PETIT MATERIEL INTRACOM		564	3	675	3	110 84.64
60631200 PETIT MATERIEL Direct	8	228			8	228
60632000 PRODUITS HYGIENE		360		291	69	23.63
60640000 FTURES ADMINISTRATIVES		795		711	84	11.83
61100000 SS TRAITANCE NO REFACT NON SUB	2	250			2	250
61320000 LOCATION IMMOBILIERE LOYERS	24	449	23	415	1	033 4.41
61321000 AUTRES LOCATIONS IMMOBILIERES	1	388		633	755	119.18
61322000 LOCATION VEHICULE/BATTERIE VEH		893		888	5	0.60
61322100 LOCATION LOG VEH COURTE DUREE	3	446			3	446
61323000 LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION		978	1	387	409	29.49
61353000 AUTRE LOCATION MATERIEL	22	168			22	168
61354000 LOCATION ARCHELIO PRO GOLD		78		854	776	90.86
61400000 CHARGES LOCATIVES	6	751	5	608	1	143 20.38
61551000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		645		120	525	437.37
61551100 ENTRETIEN MAINTENANCE VEH E	3	214		480	2	734 569.63
61552000 ENTRETIEN VEHICULE-NPU			1	412	1	412 100.00
61560000 MAINTENANCE ET SERVICES LOGIC	8	687	4	741	3	946 83.22
61561000 MAINTENANCE COPIEUR		765	1	003	238	23.71
61600000 PRIMES D'ASSURANCE VEHICULES	3	048	1	477	1	571 106.38
61610000 ASSURANCES MRP- RESP CIVILE		915		847	68	8.01
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		166		119	46	38.81
61851000 COLLOQUES/CONFERENCES	1	250			1	250
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	1	664	1	592	72	4.52
62120000 PERSONNEL EXTERIEUR GEOSE	23	918	13	995	9	923 70.90
62240000 FRAIS CHEQUES DEJEUNERS/VACANC		183		81	102	126.73
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	5	850	6	896	1	046 15.17
62261000 HONORAIRES AVOCAT	1	950	1	260	690	54.76
62262000 HONORAIRES CAC	4	800	4	457	343	7.69
62263000 HONORAIRE-SOCIAL-PAIE	4	719	3	632	1	087 29.93
62264000 AUTRES HONORAIRES DIVERS				421	421	100.00
62280000 FORMATION DES SALARIES	6	008	2	195	3	813 173.69
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS				20	20	100.00
62340000 CADEAUX				440	440	100.00
62360000 ANNONCES ET INSERTIONS	1	033			1	033
62370000 PUBLICATIONS IMPRESSIONS	5	110	2	459	2	651 107.83
62380000 DONS				30	30	100.00
62410000 FRAIS TRANSPORTS		14		17	2	14.18
62510000 FRAIS KM SALARIES		335		357	22	6.24
62511000 FRAIS KM BENEVOLES		94		294	200	68.01
62512000 Autres frais déplacements sal	2	498	1	662	836	50.31
62513000 autres frais deplacem bénévole		707		1 268	561	44.23
62570000 FRAIS MISSIONS RECEP SALARIE	4	416	2	634	1	782 67.67
62571000 FRAIS MISSIONS RECEPT BENEVOLE		524		699	175	25.07
62580000 FRAIS RECEPTIONS COLLECTIF-AG	3	774		777	2	997 385.63
62581000 FRAIS RECEPTION BENEVOLES- NPU				12	12	100.00
62600000 AFFRANCHISSEMENTS		171		126	45	35.43
62610000 TELEPHONE FIXE PORTAB INTERNET	3	194	3	028	167	5.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023		31/12/2022		Euros	%
	62620000	TELEPHONE NE PAS UTILISER		275		275	100.00
	62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS		913		54	5.90
	62710000	COMMISSIONS OSECAR		54		54	
	62810000	COTISATIONS		2 900		90	3.02
AIDES FINANCIERES				6 700		6 700	100.00
	65700000	REVERSEMENT SUBVENTIONS		6 700		6 700	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		8 781		5 842		2 938	50.29
	63120000	TAXE APPRENTISSAGE		1 752		598	51.80
	63330000	FORMATION PROF CONTINUE		6 223		2 138	52.35
	63510000	IMPOTS DIRECTS (CFE)		601		2	0.33
	63514000	TAXE SUR VEHICULES DE SOCIETE		204		204	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		266 601		194 988		71 613	36.73
	64110000	REMUNERATIONS PERSONNEL		259 125		76 239	41.69
	64120000	CONGES PAYES		5 095		4 540	818.75
	64130000	SALAIRES I.J.S.S BRUTES		30		30	
	64140000	PROV HEURES SUPPLEMENTAIRES		622		155	33.12
	64140100	PROVISION PRIME PRECARITE		1 762		1 762	
	64141000	INDEMNITES LICENCIEMENT, RC		6 927		6 927	100.00
	64141300	SALAIRES IJ REVERSEES SUBROGAT		28		28	
	64143000	PROVISION PRIMES PPV		4 154		8 308	200.00
	64150000	PRIMES MACRON		4 154		4 154	
CHARGES SOCIALES		95 297		60 603		34 693	57.25
	64510000	COTIS. A L'URSSAF		54 496		18 524	51.50
	64520000	COTISATION RETRAITE		15 904		5 207	48.67
	64530000	CHARGES MUTUELLE		3 729		1 053	39.33
	64531000	CHARGE PREVOYANCE		2 319		826	55.36
	64580000	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES		1 901		1 982	NS
	64581000	CH SOC HEURES SUPPLEMENTAIRES		51		241	82.49
	64584000	PROV CHGES SOC PRIME PRECARITE		434		434	
	64750000	MEDECINE DU TRAVAIL		950		15	1.55
	64760000	PART PAT TITRES RESTAURANT		6 834		3 548	108.00
	64770000	PART PAT CHEQUES VACANCES		2 646		710	36.67
	64800000	IND. TRANSPORT NPU		511		37	7.78
	64800017	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		744		744	
	64830000	INDEM.KM VELO		1 571		492	45.60
	64840000	INDEMNITE DE STAGE		3 206		1 394	76.91
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		20 881		21 588		707	3.27
	68111000	DAP IMMOS INCORPORELLES		80		80	100.00
	68112000	DAP IMMOS CORPORELLES		20 881		627	2.91
AUTRES CHARGES		6 286		3 013		3 273	108.62
	65160000	DROITS AUTEURS		590		490	489.93
	65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE		201		605	75.08
	65820000	CHARGES SUR EX ANTERIEURS		5 495		3 388	160.83
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		759 950		451 056		308 894	68.48
RESULTAT D'EXPLOITATION		14 302		77 163		62 861	81.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12		31/12/2022 12		Euros	%
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	9 502		60 632		51 130	84.33
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	4 671		58 141		53 470	91.97
76150000 INTERETS COMPTES COURANTS	4 831		2 491		2 340	93.96
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	739		1		738	NS
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT			0		0	100.00
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	739		1		738	NS
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	0				0	
76600000 GAINS DE CHANGE	0				0	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 242		60 633		50 391	83.11
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			1 021		1 021	100.00
66150000 INTERET DE CC			1 021		1 021	100.00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	58		12		46	382.14
66600000 PERTES DE CHANGE	58		12		46	382.14
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	58		1 033		975	94.38
RESULTAT FINANCIER	10 184		59 600		49 416	82.91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 118		17 563		13 445	76.55
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 454		87 199		73 745	84.57
77560000 PCEA/IMMO FINANCIERES	1 204		74 042		72 837	98.37
77700000 SUBV INVEST VIREES RESULTAT	12 250		13 157		907	6.90
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 454		87 199		73 745	84.57
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 356		74 042		70 686	95.47
67500000 VAL. NET. COMPTABLE IMMO CEDEE	2 152				2 152	
67560000 VAL. NET. COMPTA IMMO FINANC.	1 204		74 042		72 837	98.37
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 356		74 042		70 686	95.47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 098		13 157		3 059	23.25
TOTAL DES PRODUITS	769 344		521 725		247 618	47.46
TOTAL DES CHARGES	763 364		526 131		237 233	45.09
EXCEDENT OU DEFICIT	5 980		4 406		10 386	235.72

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE															
Désignation de la société:			Adresse du siège social:												
ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VIL			7 RUE SAINT CONWOION												
SIRET	4	7	8	8	7	7	1	7	8	0	0	0	4	4	35600 REDON
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		PROMOTION DE L'EOLIEN CITOYEN										Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

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

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)														
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%														

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)														
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%														

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE														
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé		CEGID							

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:										Nom et adresse du conseil:				
SAS CAFEX 12 RUE DU PATIS TATELIN CS 30835 35700 RENNES Tél: 02.99.23.44.88.										Tél:				
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant:				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:										Date: Lieu REDON				
										Qualité et nom du signataire:				
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné										Signature				
Examen de conformité fiscale (ECF)														

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I										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)																													
J										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										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		Année au cours de laquelle le versement à été effectué.		Montant des sommes versées :																									
														à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les																					
1										2		3		4		Indemnités forfaitaires.		Rembour-sements.		Indemnités forfaitaires.		Rembour-sements.																	
K										DIVERS																													
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																																							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																							
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																													
REMUNERATIONS																																							
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les 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 PVLt de l'exercice																																							
MVLT réalisée au cours de l'exercice																																							
MVLT restant à reporter																																							
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																													
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																							
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																							

Désignation de l'entreprise : ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12																						
Adresse de l'entreprise 7 RUE SAINT CONWOION										35600 REDON										Durée de l'exercice précédent*		12																				
Numéro SIRET*										47887717800044										Néant		<input type="checkbox"/> *																				
																				Exercice N clos le, 131122023										N-1 131122022												
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Frais d'établissement *	AB											AC																												
		Frais de développement *	CX											CQ																												
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1200										AG	1200																											
		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	143660										AU	93755										49904	72937																
		Immobilisations en cours	AV											AW																												
		Avances et acomptes	AX											AY																												
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS											CT																												
		Autres participations	CU	530051										CV	530051											510255																
		Créances rattachées à des participations	BB											BC																												
		Autres titres immobilisés	BD	168										BE	168											168																
		Prêts	BF											BG																												
		Autres immobilisations financières*	BH	2250										BI	2250											2250																
TOTAL (II)										BJ	677329										BK	94955										582373	585610									
STOCKS *		Matières premières, approvisionnements	BL											BM																												
		En cours de production de biens	BN											BO																												
		En cours de production de services	BP											BQ																												
		Produits intermédiaires et finis	BR											BS																												
		Marchandises	BT											BU																												
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV											BW																												
CRÉANCES		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	168347										BY	168347											155595																
		Autres créances (3)	BZ	962141										CA	962141											357393																
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB											CC																												
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD											CE																												
		Disponibilités	CF	187122										CG	187122											395019																
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	5576										CI	5576											3468																
		TOTAL (III)	CJ	1323185										CK	1323185											911476																
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																																							
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM																																							
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN																																							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO	2000514										IA	94955										1905559	1497086									
Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP	(3) Part à plus d'un an :										CR											
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :												

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ))	DG	
	Report à nouveau		DH	914 005
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	5 980
	Subventions d'investissement		DJ	36 922
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	956 906
				918 411
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	350
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	159 210
	Dettes fiscales et sociales		DY	95 515
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	693 928
	TOTAL (IV)		EC	948 653
	Ecart de conversion passif * (V)		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 905 559
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	948 653
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	533 910

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

Désignation de l'entreprise : ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA										Néant			*
			Exercice N						Exercice (N-1)				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC						
	Production vendue	⎧ biens* services*	FD		FE		FF						
			FG	247 771	FH		FI	247 771	175 918				
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	247 771	FK		FL	745 648	373 893				
	Production stockée*						FM						
	Production immobilisée*						FN						
	Subventions d'exploitation						FO	430 961	160 501				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	40 799	28 329				
	Autres produits (1) (11)						FQ	26 117	9 146				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	745 648	373 893				
	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	362 104	158 322					
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	8 781	5 842					
Salaires et traitements*						FY	266 601	194 988					
Charges sociales (10)						FZ	95 297	60 603					
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo. ⎧ ⎣	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	20 881	21 588			
			- dotations aux provisions						GB				
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC				
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
Autres charges (12)						GE	6 286	9 713					
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	759 950	451 056					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(14 302)	(77 163)					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	9 502	60 632				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	739	1				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM						
	Différences positives de change						GN	0					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO						
	Total des produits financiers (V)						GP	10 242	60 633				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		1 021				
	Différences négatives de change						GS	58	12				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT						
	Total des charges financières (VI)						GU	58	1 033				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	10 184	59 600					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(4 118)	(17 563)					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS . ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA											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	13 454	87 199		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	13 454	87 199		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	3 356	74 042		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	3 356	74 042		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)											HI	10 098	13 157		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)											HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)											HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)											HL	769 344	521 725		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)											HM	763 364	526 131		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)											HN	5 980	(4 406)		
RENNVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HY	9 600	8 064		
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier									IG				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IH	5 495			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									IJ				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									IK				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									IX				
	(9)	Dont transferts de charges									RC				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)									RD				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A1	40 799	28 329		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A2				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives		A6		obligatoires		A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8		dont cotisations Madelin		A7					
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)											Exercice N			
	VNC et CESSIOn IMMO											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	QUOTE PART SUBV INVEST											3 326		1 204	
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :											Exercice N			
	ajust N-1 complt CFE 2021 et 2022+ fact N-1											Charges antérieures		Produits antérieurs	
												5 495			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

<

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

SAS CAFEX

Désignation de l'entreprise : ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA

Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 200	PF		PG		PH	1 200
TOTAL I		RK	1 200	RM		RN		RO	1 200
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ		QA		QB		QC	
Installations techniques, matériel et outillage industriels									
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	14 325	QE	4 599	QF		QG	18 924
	Matériel de transport	QH	16 517	QI	5 450	QJ		QK	21 967
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	53 748	QM	10 832	QN	11 716	QO	52 865
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	84 590	QV	20 881	QW	11 716	QX	93 755
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	85 790	QP	20 881	QQ	11 716	QR	94 955

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
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				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA

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 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions 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	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS . ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA											Néant <input type="checkbox"/>		*					
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1			A 1 an au plus 2			A plus d'un an 3					
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL				UM				UN					
	Prêts (1) (2)				UP				UR				US					
	Autres immobilisations financières				UT	2 250			UV				UW	2 250				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA													
	Autres créances clients				UX	168 347			168 347									
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				Z1													
	Personnel et comptes rattachés				UY													
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	6 253			6 253									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM													
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	12 761			12 761									
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN													
		Divers			VP	824 194			824 194									
	Groupe et associés (2)				VC	103 521			103 521									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	15 413			15 413									
	Charges constatées d'avance				VS	5 576			5 576									
	TOTAUX					VT	1 138 314			VU	1 136 064			VV	2 250			
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD													
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE													
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF												
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1			A 1 an au plus 2			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3			A plus de 5 ans 4			
Emprunts obligataires convertibles (1)					7Y													
Autres emprunts obligataires (1)					7Z													
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)			à 1 an maximum à l'origine		VG													
			à plus de 1 an à l'origine		VH													
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A													
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	159 210			159 210									
Personnel et comptes rattachés					8C	21 935			21 935									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	25 801			25 801									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E														
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	38 926			38 926										
	Obligations cautionnées			VX														
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	8 853			8 853										
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J													
Groupe et associés (2)					VI													
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					8K													
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *					Z2													
Produits constatés d'avance					8L	693 928			693 928									
TOTAUX					VY	948 653			VZ	948 653								
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									

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA					Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3										
I. RÉINTEGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											WA	5 980				
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			WB								
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	204		XE	204							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB											
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW								
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ											
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											XY					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											I7					
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)					I8									
			- imposées au taux de 0 %					ZN									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme					WN									
			- Plus-values soumises au régime des fusions					WO									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW			WQ					
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3					
										TOTAL I		WR	6 184				
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					WS					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WT					
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV									
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)					WH									
			- imposées aux taux de 19 %					WP									
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW									
			- imputées sur les déficits antérieurs					XB									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6									
			Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ									
			Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations					2A			XA						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZX					
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY					
	Majoration d'amortissement *											XD					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			XF					
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA								
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC								
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC								
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégelée par le report en arrière du déficit		ZI			XG						
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					bénéfice (I moins II)		XI	6 184		XJ							
					déficit (II moins I)												
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL										
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL	6 184						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	0		XO							

Désignation de l'entreprise : ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	42 949
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	6 184
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	36 765
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	36 765
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	21 337
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne W1	↓ ligne WU

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA															Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	918 411			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(4 406)				Dividendes	- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	OE					Autres répartitions		ZE							
							Report à nouveau		ZF							
	TOTAL I	OF	914 005				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II		ZG	914 005					
										ZH	914 005					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	192 521	46 929						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	49 876		XQ	60 150	32 785						
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	25 582	15 587						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	23 510	18 942						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	60 341	44 078						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	362 104	158 322						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS			9Z	8 781	5 842						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	8 781	5 842						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							YY	57 104	54 205						
	- 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	43 038	29 635						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*							OB								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	5.57	% 2.21 %						
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR 0					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %		JL					
					Plus-values à 19 %		JM		Imputations		JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %		JO					
					Plus-values à 19 %		JP		Imputations		JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ									

(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 : ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA

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	SHELLY PLUG S+ 1P	2 378		226	2 152
	2	1087 ACTIONS BEGA	1 204			1 204
	3	ENERG PART PRO JE	4 500	4 500		
	4	ENERG PART JEUX P	4 500	4 500		
	5	GENRALE BUREATIQUE	2 490	2 490		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪	
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
I - Immobilisations *	1	(2 152)	(2 152)					
	2	1 204	(0)			(0)		
	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)			(2 152)			(0)	
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)								

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS 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 anté- rieurement 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) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	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 anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA

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 : ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA		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	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II	RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 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

Désignation de l'entreprise : ASS . ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA					Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		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	247 771		
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	247 771		
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	26 117		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE			
Subventions d'exploitation reçues					OF	430 961		
Variation positive des stocks					OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	21 326		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT			
TOTAL 2					OM	478 404		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats					ON	206 238		
Variation négative des stocks					OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	102 467		
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	6 286		
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	2 152		
TOTAL 3					OJ	317 142		
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	409 033		
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	409 033		
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					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	247 771	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX			
Période de référence			GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023		
Date de cessation					HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.								

Cegid Quadern

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

4 7 8 8 7 7 1 7 8 0 0 0 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VIL

ADRESSE (voie)

7 RUE SAINT CONWOION

CODE POSTAL

35600

VILLE

REDON

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3 N° SIRET 4 7 8 8 7 7 1 7 8 0 0 0 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VIL

ADRESSE (voie) 7 RUE SAINT CONWOION

CODE POSTAL 35600 VILLE REDON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	247	771	100.00	175	918	100.00	71 854	40.84
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	247	771	100.00	175	918	100.00	71 854	40.84
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	247	771	100.00	175	918	100.00	71 854	40.84
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	190	271	76.79	46	929	26.68	143 341	305.44
Marge brute de production	57	501	23.21	128	988	73.32	71 488	55.42
Marge brute globale	57	501	23.21	128	988	73.32	71 488	55.42
- Autres achats + charges externes	171	834	69.35	111	392	63.32	60 441	54.26
Valeur ajoutée	114	333	46.14	17	596	10.00	131 929	749.76
+ Subventions d'exploitation	430	961	173.93	160	501	91.24	270 460	168.51
- Impôts, taxes et versements assimilés	8	781	3.54	5	842	3.32	2 938	50.29
- Salaires du personnel	266	601	107.60	194	988	110.84	71 613	36.73
- Charges sociales du personnel	95	297	38.46	60	603	34.45	34 693	57.25
Excédent brut d'exploitation	54	051	21.81	83	337	47.37	29 286	35.14
+ Autres produits de gestion courante	26	117	10.54	9	146	5.20	16 970	185.55
- Autres charges de gestion courante	6	286	2.54	9	713	5.52	3 427	35.28
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	40	799	16.47	28	329	16.10	12 470	44.02
- Dotations aux amortissements	20	881	8.43	21	588	12.27	707	3.27
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	14	302	5.77	77	163	43.86	62 861	81.47
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	10	242	4.13	60	633	34.47	50 391	83.11
- Charges financières	58		0.02	1	033	0.59	975	94.38
Résultat courant	4	118	1.66	17	563	9.98	13 445	76.55
+ Produits exceptionnels	13	454	5.43	87	199	49.57	73 745	84.57
- Charges exceptionnelles	3	356	1.35	74	042	42.09	70 686	95.47
Résultat exceptionnel	10	098	4.08	13	157	7.48	3 059	23.25
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	5	980	2.41	4	406	2.50	10 386	235.72

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LICENCE LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034 000	INNOVANCE LICENCE BUDGET	1 200.00	150319	L 33,33	1 200.00		1 200.00		
Totaux compte : 20500000		1 200.00			1 200.00		1 200.00		

Compte : 21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00024 000	BOISTUARD MENUISERIE	3 140.55	150318	L 12,50	1 884.34	392.57	2 276.91	863.64	
00025 000	LE GLAUNEC PEINTURE	803.80	160318	L 12,50	482.02	100.48	582.50	221.30	
00026 000	RAYONOR CLOISONETTES	706.50	300318	L 12,50	420.26	88.31	508.57	197.93	
00052 000	BLY ELEC : Borne électrique voiture	1 561.40	210720	L 20,00	764.87	312.28	1 077.15	484.25	
Totaux compte : 21810000		6 212.25			3 551.49	893.64	4 445.13	1 767.12	

Compte : 21811000 INS ET AGENC (SENTIER)

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00043 000	SARL LE NORMAND- DALLE BETON	1 398.31	090919	L 12,50	578.96	174.79	753.75	644.56	
00044 000	TP BEGOVIN - TERRASSEMENT	9 599.00	250719	L 12,50	4 125.61	1 199.88	5 325.49	4 273.51	
00059 000	REDON CLOTURE : Clôture	925.00	160420	L 12,50	313.62	115.63	429.25	495.75	
00060 000	BEGOUIN SENGIERs BGW	6 907.80	190320	L 12,50	2 408.28	863.48	3 271.76	3 636.04	
00062 000	BEGOUIN TP SENTIERS	4 779.00	160920	L 12,50	1 369.88	597.38	1 967.26	2 811.74	
00063 000	PIC BOIS- SEVERAC	1 831.00	300620	L 12,50	573.77	228.88	802.65	1 028.35	
00064 000	PIC BOIS SENTIERS	210.00	300620	L 12,50	65.80	26.25	92.05	117.95	
00065 000	PIC BOIS BALLISAGE	296.40	300620	L 12,50	92.88	37.05	129.93	166.47	
00066 000	PIC BOIS SENTIER BEGANNE	2 246.60	300620	L 12,50	704.00	280.83	984.83	1 261.77	
00067 000	COTE CREATION AMENAGEMENT	1 449.00	060120	L 12,50	540.90	181.13	722.03	726.97	
Totaux compte : 21811000		29 642.11			10 773.70	3 705.30	14 479.00	15 163.11	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00038 000	AUTOMOBILE JLG SAS - RENAULT ZOE ELECTRIQUE	17 259.83	301219	L 20,00	10 374.82	3 451.97	13 826.79	3 433.04	
00039 000	RENAULT CLIO IV DZ-348BT - 82G C02	9 990.00	051219	L 20,00	6 141.80	1 998.00	8 139.80	1 850.20	
Totaux compte : 21820000		27 249.83			16 516.62	5 449.97	21 966.59	5 283.24	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	2 DELL INFORMATQUE	1 352.96	131111	L 33,33	1 352.96		1 352.96		
00007 000	GENRALE BUREATIQUE COPIEUR	2 490.00	260613	L 20,00	2 490.00		2 490.00		
	MPC2051AD								
	Rebut	2 490.00-					2 490.00-		311223
00008 000	ORDINATEUR DELL PORTABLE	657.25	311014	L 33,33	657.25		657.25		
00015 000	EUROPACIFIC BAIE RESEAU	505.00	280815	L 33,33	505.00		505.00		
00017 000	ACHAT PC DELL (LAURENT.D)	998.02	210916	L 33,33	998.02		998.02		
00020 000	ABI FRANCE PC DELL	814.06	100517	L 33,33	814.06		814.06		
00021 000	ABI FRANCE PORTABLE DELL	963.50	200917	L 33,33	963.50		963.50		
00027 000	DEPANN TEC SERVEUR BI XEON	2 015.00	040418	L 33,33	2 015.00		2 015.00		
00028 000	DEPANN TECK SERVEUR 2 (MACHINE QGIS)	600.00	260618	L 33,33	600.00		600.00		
00029 000	DEPANN TECK 2 ORDI DELL INSPIRON 15 5000	1 398.60	091018	L 33,33	1 398.60		1 398.60		
00030 000	DEPANN TECK PC ECPDL	639.31	201218	L 33,33	639.31		639.31		
00050 000	ENERG PART JEUX PEDAGOGIQUE	4 500.00	040719	L 33,33	4 500.00		4 500.00		
	Rebut	4 500.00-					4 500.00-		311223
00051 000	ENERG PART PRO JEUX PEDAGOGIQUE	4 500.00	040719	L 33,33	4 500.00		4 500.00		
	Rebut	4 500.00-					4 500.00-		311223
00052 000	Depan T'ek : ordinateur DELL	559.00	021120	L 33,33	403.29	155.71	559.00		
00081 000	PC PORTABLE ASUS F515ES-BQ1360	1 006.54	010622	L 33,33	196.71	335.51	532.22	474.32	
00082 000	SHELLY PLUG S+ 1PM	2 377.64	200922	L 33,33	223.65	2.17	225.82	2 151.82	
	Rebut	2 377.64-					225.82-	2 151.82-	010123
00083 000	DEPAN TEK serveur ELFE	3 005.00	311222	L 33,33	2.74	1 001.67	1 004.41	2 000.59	
Totaux compte : 21830000		14 514.24			22 260.09	1 495.06	12 039.33	2 474.91	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00013 000	OUEST EQUIPEMENT MOBILIER	1 104.00	030915	L 20,00	1 104.00		1 104.00		
Totaux compte : 21840000		1 104.00			1 104.00		1 104.00		

Compte : 21841000 MOBILIER EXTERIEUR (SENTIER)

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00040 000	WOODSTONE BANC - SENTIER INT SEVERAC- GUEROUET	1 803.60	021219	L 20,00	1 111.81	360.72	1 472.53	331.07	
00041 000	WOODSTONE - POTEAU RONDIN - SENTIER DE BEGANNE	995.42	021219	L 20,00	613.60	199.08	812.68	182.74	
00042 000	LEVER DE RIDEAU - TUBES ACIER	7 000.00	091019	L 12,50	2 826.37	875.00	3 701.37	3 298.63	
00045 000	PIC BOIS - SENTIERS BGW	19 083.56	160719	L 12,50	8 260.84	2 385.45	10 646.29	8 437.27	
00046 000	PIC BOIS- SENTIERS ISW	22 588.28	160719	L 12,50	9 777.96	2 823.54	12 601.50	9 986.78	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21841000 MOBILIER EXTERIEUR (SENTIER)

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00047 000	WOODSTONE - TABLE - SENTIER BEGANNE	882.00	030719	L 20,00	617.16	176.40	793.56	88.44	
00053 000	PIC BOIS-SEVERAC	3 190.34	180320	L 20,00	1 781.35	638.07	2 419.42	770.92	
00054 000	LECLERC-Statue	3 135.00	060220	L 20,00	1 819.16	627.00	2 446.16	688.84	
00055 000	WOOD STONE-banc Bégame	1 058.40	290120	L 20,00	618.80	211.68	830.48	227.92	
00056 000	WOOD STONE- poteau platine bois	278.64	120620	L 20,00	142.45	55.73	198.18	80.46	
00057 000	WOOD STONE mobilier Bois	630.00	110620	L 20,00	322.42	126.00	448.42	181.58	
00058 000	WOOD STONE-table	426.96	290120	L 20,00	249.62	85.39	335.01	91.95	
00067 000	GUIHENEUF-Statue	3 865.00	060220	L 20,00	2 242.76	773.00	3 015.76	849.24	
Totaux compte : 21841000		64 937.20			30 384.30	9 337.06	39 721.36	25 215.84	

Compte : 26100100 TITRES PARTICIPATION PLESSEOLE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00035 000	PLESSEOLE PARTS	150.00	150219	N 0,00				150.00	
00071 000	2000 Actions de PLESSEOLE Base d'amort. : 2 000,00	20 000.00	101120	N 0,00				20 000.00	
Totaux compte : 26100100		20 150.00						20 150.00	

Compte : 26100200 TITRES PARTICIPATIONS LANDISET

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00036 000	SAS LANDISET PARTS SOCIALES	240.00	220519	N 0,00				240.00	
00070 000	295 Actions de LANDISET	20 060.00	201020	N 0,00				20 060.00	
00076 000	LANDISET : 147 parts de 68 €/parts	9 996.00	081121	N 0,00				9 996.00	
Totaux compte : 26100200		30 296.00						30 296.00	

Compte : 26100300 TITRES DE PARTI KERWATT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00037 000	KERWATT - SOUSC CAPITAL	1 500.00	121219	N 0,00				1 500.00	
00072 000	43 Actions de KERWATT	2 150.00	261120	N 0,00				2 150.00	
Totaux compte : 26100300		3 650.00						3 650.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100400 TITRES DE PARTI TESDAN LE VENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	PARTS TESDAN LE VENT Base d'amort. : 23,00	19.30	220417	N 0,00				19.30	
00023 000	PARTS SOCIALES TESDAN LE VENT Base d'amort. : 455 676,00	382 371.60	220417	N 0,00				382 371.60	
Totaux compte : 26100400		382 390.90						382 390.90	

Compte : 26100500 TITRES DE PARTI ISAC WATTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	TITRES ISAC-WATTS	862.10	210514	N 0,00				862.10	
Totaux compte : 26100500		862.10						862.10	

Compte : 26100600 TITRES DE PARTI BEGAWATTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	1087 ACTIONS BEGAWATTS	23 063.16	150911	N 0,00				23 063.16	
00003 001	1087 ACTIONS BEGAWATTS	1 204.34	150911	N 0,00				1 204.34	
	Cession (1 204,11)	1 204.34-						1 204.34-	131023
00069 000	380 actions de T.CADOUX de BGW	9 500.00	030120	N 0,00				9 500.00	
Totaux compte : 26100600		32 563.16						32 563.16	

Compte : 26100700 TITRES DE PARTI MILIN WATTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00077 000	MILIN WATT-1000 PARTS DE 1 €	1 000.00	180321	N 0,00				1 000.00	
Totaux compte : 26100700		1 000.00						1 000.00	

Compte : 26100800 TITRES DE PARTI SAW

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	PARTS SOC SITE A WATTS	4 000.00	010111	N 0,00				4 000.00	
Totaux compte : 26100800		4 000.00						4 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100900 TITRES DE PARTI MOBILITY FACTO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00078 000	MOBILITY FACT- 4 PARTS 1 €/parts	4 000.00	081121	N 0,00				4 000.00	
Totaux compte : 26100900		4 000.00						4 000.00	

Compte : 26101000 TITRES DE PARTI ENERCOOP BZH

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00033 000	ENERCOOP 300 PARTS A 10 EUROS	3 000.00	311218	N 0,00				3 000.00	
Totaux compte : 26101000		3 000.00						3 000.00	

Compte : 26101100 TITRES DE PARTI ENERCOOP PDL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	TITRES ENERCOOP	3 000.00	210714	N 0,00				3 000.00	
Totaux compte : 26101100		3 000.00						3 000.00	

Compte : 26101200 TITRES DE PARTICIP FACEOLE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00084 000	SAS FAC EOLE 1 000 ACTIONS à 10 € cf STATUTS du 12/06/2023	10 000.00	120623	N 0,00				10 000.00	
Totaux compte : 26101200		10 000.00						10 000.00	

Compte : 26101300 TITRES DE PART SCIC SONNETTE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00085 000	SCIC LA SONNETTE 100 parts x 10 €	1 000.00	150623	N 0,00				1 000.00	
Totaux compte : 26101300		1 000.00						1 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26101400 TITRES DE PARTICIP COOPHUB

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00086 000	Coop.Hub.EU 10 parts B à 1 000 €	10 000.00	201223	N 0,00				10 000.00	
Totaux compte : 26101400		10 000.00						10 000.00	

Compte : 26110000 PRIME D'EMISSION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012 000	PRIME EMISSION PARTS ISAC-WATTS	24 138.80	210514	N 0,00				24 138.80	
Totaux compte : 26110000		24 138.80						24 138.80	

Compte : 27180000 PARTS CREDIT COOPERATIF

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00018 000	10 000 PARTS BFCC	152.50	021116	N 0,00				152.50	
00019 000	1 PARTS BFCC	15.25	021116	N 0,00				15.25	
Totaux compte : 27180000		167.75						167.75	

Compte : 27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00032 000	RABS TP DEPOT GARANTIE	2 250.00	230318	N 0,00				2 250.00	
Totaux compte : 27500000		2 250.00						2 250.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
671 400.32		21 000.00		21 000.00	15 071.98		15 071.98	677 328.34

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
85 790.20	20 881.03			20 881.03	11 715.82	94 955.41		