

ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE

7 RUE SAINT CONWOION

35600 REDON

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2024

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

	Pages
- Rapport de présentation	1
<u>COMPTES ANNUELS</u>	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Evaluation des contributions volontaires	6
- Annexe	7 à 15
- Détail bilan	16 à 19
- Détail Compte de résultat	20 à 23
<u>DOSSIER FISCAL</u>	
- Liasse 2065	24 et 25
- Liasses 2050 à 2059-E	26 à 43
<u>DOSSIER DE GESTION</u>	
- Soldes intermédiaires de gestion	44
<u>AUTRES ETATS</u>	
- 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'entreprise

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

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

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

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

- Total du bilan,	2 253 574 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	219 468 Euros
- Résultat net comptable,	268 Euros

Fait à RENNES
Le 15/04/2025

Olivier HERVELIN
Expert-comptable

ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE

7 RUE SAINT CONWOION

35600 REDON

COMPTES ANNUELS

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et 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	148 853	113 697	35 156	49 904	14 748	29.55
	Immobilisations corporelles en cours	2 892		2 892		2 892	
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières ⁽¹⁾						
	Participations et Créances rattachées	540 051		540 051	530 051	10 000	1.89
	Autres titres immobilisés	168		168	168		
	Prêts						
	Autres	2 250		2 250	2 250		
	Total I	695 414	114 897	580 517	582 373	1 856	0.32
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	125 503		125 503	168 347	42 844	25.45
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	1 482 302		1 482 302	962 141	520 161	54.06
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	59 993		59 993	187 122	127 129	67.94
	Charges constatées d'avance ⁽²⁾	5 260		5 260	5 576	316	5.67
	Total II	1 673 057		1 673 057	1 323 185	349 872	26.44
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)	2 368 471	114 897	2 253 574	1 905 559	348 016	18.26

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312	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	919 985	914 005	5 980	0.65
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	268	5 980	5 712	95.52
	Situation nette (sous total)	920 253	919 985	268	0.03
	Fonds propres consommptibles				
	Subventions d'investissement	24 793	36 922	12 128	32.85
	Provisions réglementées				
	Total I	945 046	956 906	11 860	1.24
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés				
	Total II				
	Provisions pour risques				
DETTES (I)	Provisions pour charges				
	Total III				
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	23 648	159 210	135 562	85.15
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	81 985	95 515	13 530	14.17
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 470		3 470	
	Autres dettes				
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	1 199 425	693 928	505 497	72.85
	Total IV	1 308 528	948 653	359 876	37.94
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 253 574	1 905 559	348 016	18.26

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

109 104254 725

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	2 458		2 177		281	12.91
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	219 468		247 771		28 303	11.42
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	326 885		430 961		104 076	24.15
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels			23 870		23 870	100.00
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	161 468		40 799		120 669	295.76
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	952		70		882	NS
Total I	711 231		745 648		34 417	4.62
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	208 909		362 104		153 195	42.31
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	12 207		8 781		3 426	39.02
Salaires et traitements	398 656		266 601		132 055	49.53
Charges sociales	145 596		95 297		50 299	52.78
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	21 616		20 881		735	3.52
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	3 314		6 286		2 972	47.28
Total II	790 298		759 950		30 348	3.99
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	79 067		14 302		64 765	452.84

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
De participation	66 714	9 502	57 212	602.09
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	492	739	247	33.37
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change		0	0	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	67 207	10 242	56 965	556.21
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change		58	58	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV		58	58	100.00
2. Résultat financier (III-IV)	67 207	10 184	57 023	559.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	11 860	4 118	7 742	188.00
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	12 128	13 454	1 325	9.85
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	12 128	13 454	1 325	9.85
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		3 356	3 356	100.00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI		3 356	3 356	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	12 128	10 098	2 030	20.11
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	790 566	769 344	21 222	2.76
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	790 298	763 364	26 934	3.53
5. EXCEDENT OU DEFICIT	268	5 980	5 712	95.52

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	51 735	37 934	13 801	36.38
TOTAL	51 735	37 934	13 801	36.38
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	51 735	37 934	13 801	36.38
TOTAL	51 735	37 934	13 801	36.38

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 253 574.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 711 230.74 Euros et dégageant un excédent de 268.11 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Fin des projets ELFE, ASTROLABE, PTCE

2 salariés de la structure Milin Watts ont été intégrés à l'effectif d'EPV au 01/01/2024.

Le projet INTERREG se déroule de 2024 à 2027.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Projet INTERREG (SMART CORE) : 746 K comptabilisé en produits constatés d'avance

- 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 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.

ANNEXE

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

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,

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 200		
TOTAL			
Installations générales agencements aménagements divers	35 854		3 904
Matériel de transport	27 250		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	80 555		2 964
Immobilisations corporelles en cours			2 892
TOTAL	143 660		9 760
Autres participations	530 051		10 000
Autres titres immobilisés	168		
Prêts, autres immobilisations financières	2 250		
TOTAL	532 469		10 000
TOTAL GENERAL	677 328		19 760

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 200	1 200
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers			39 758	39 758
Matériel de transport			27 250	27 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 675	81 845	81 845
Immobilisations corporelles en cours			2 892	2 892
TOTAL		1 675	151 745	151 745
Autres participations			540 051	540 051
Autres titres immobilisés			168	168
Prêts, autres immobilisations financières			2 250	2 250
TOTAL			542 469	542 469
TOTAL GENERAL		1 675	695 414	695 414

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	1 200			1 200
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers	18 924	5 015		23 939
Matériel de transport	21 967	5 283		27 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 865	11 317	1 675	62 508
TOTAL	93 755	21 616	1 675	113 697
TOTAL GENERAL	94 955	21 616	1 675	114 897

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 015				
Matériel de transport	5 283				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 317				
TOTAL	21 616				
TOTAL GENERAL	21 616				

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	914 005	5 980		0	919 985
Excédent ou déficit de l'exercice	5 980	5 980-	268		268
Situation nette	919 985		268	0-	920 253
Subventions d'investissement	36 922			12 128	24 793
TOTAL I	956 906		268	12 129	945 046

Etat des provisions

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	125 503	125 503	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 697	2 697	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 139	3 139	
Divers état et autres collectivités publiques	1 359 950	1 359 950	
Groupe et associés	114 890	114 890	
Débiteurs divers	1 612	1 612	
Charges constatées d'avance	5 260	5 260	
TOTAL	1 615 301	1 615 301	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	23 648	23 648		
Personnel et comptes rattachés	25 027	25 027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 760	27 760		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 017	23 017		
Autres impôts taxes et assimilés	6 180	6 180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 470	3 470		
Produits constatés d'avance	1 199 425	1 199 425		
TOTAL	1 308 528	1 308 528		

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 01/01/2024 au 31/12/2024

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	76 330
Autres créances	1 362 866
Total	1 439 195

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 642
Dettes fiscales et sociales	33 525
Total	45 168

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 260
Total	5 260
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 199 425
Total	1 199 425

Subventions d'équipement

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, il n'y pas eu de rémunérations et avantages en nature versés aux dirigeants bénévoles de l'association.

L'information relative à la rémunération des dirigeants salariés n'est pas indiquée car cela conduirait à fournir une information individuelle.

Valorisation des contributions volontaires

Valorisation bénévolat : Au titre de l'année 2024, le bénévolat s'élève à 51 735 € pour 2 526 heures.

Ce dernier est valorisé à 20.48 € brut chargé de l'heure.

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 4 400 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 4 400 euros.
- 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 euro.

- 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 01/01/2024 au 31/12/2024

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	18 252
Engagement total		18 252

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- Méthode de calcul : Retrospective proratat temporis
- Table de mortalité : Table réglementaire TV88/90
- Turn over faible
- Taux d'actualisation : 3.38 % (N-1 = 3.17%)

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	
	31/12/2024 12		31/12/2023 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	35	156	49	904	14 748	29.55
21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENT	10	116	6	212	3 904	62.84
21811000 INS ET AGENC (SENTIER)	29	642	29	642		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORTS	27	250	27	250		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	15	804	14	514	1 289	8.88
21840000 MOBILIER	1	104	1	104		
21841000 MOBILIER EXTERIEUR (SENTIER)	64	937	64	937		
28181000 AMORT INST ET AGENCEMENT	5	755	4	445	1 310	29.47
28181100 AMORT AGENC AMENGT EXT SENTIER	18	184	14	479	3 705	25.59
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORTS	27	250	21	967	5 283	24.05
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	12	479	12	039	440	3.65
28184000 AMORT MOBILIER	1	104	1	104		
28184100 AMORT MOBILIER EXTERIEUR	48	924	39	721	9 203	23.17
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	2	892			2 892	
23100000 IMMOBILISATION EN COURS	2	892			2 892	
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	540	051	530	051	10 000	1.89
26100100 TITRES PARTICIPATION PLESSEOLE	30	150	20	150	10 000	49.63
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	32	563		
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	580	517	582	373	1 856	0.32
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	125	503	168	347	42 844	25.45
41110000 CLIENTS	49	173	117	119	67 946	58.01
41810000 FACTURE A ETABLIR	76	330	51	228	25 101	49.00
AUTRES	1	482 302	962	141	520 161	54.06
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTEs	14				14	
40980000 FOURNISSEUR AAR	209		503		294	58.45
43790000 CHEQUE DEJEUNER			846		846	100.00
43810000 IJ A RECEVOIR	58				58	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	2 639	5 407	2 768	51.20
44100000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		4 000	4 000	100.00
44100001	SUBV/REGION PDL - BZH	92 100	123 000	30 900	25.12
44100002	SUBV/PARTENARIAT ELFE		7 200	7 200	100.00
44100003	SUBVENTION RECUES OSECAR-CD 35		4 000	4 000	100.00
44100005	SUBVENTION ADEME TENMOD	52 055	75 642	23 587	31.18
44100006	SUBVENTIONS RECUES MAES DREETS		19 196	19 196	100.00
44100008	SUBV A RECEV. RABS REDON AGGLO	113 000	223 000	110 000	49.33
44100200	SUBVENTION A RECEVOIR INTERREG	307 999	357 999	50 000	13.97
44100300	SUBVENTIONS A RECEVOIR LEADER	48 431	10 157	38 274	376.82
44100400	SUBVENTION SMART CORE	746 365		746 365	
44520000	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	16		16	
44530000	TVA DUE HORS UE		70	70	100.00
44562000	TVA SUR IMMOBILISATIONS	195		195	
44566000	TVA DEDUCTIBLE ACHAT/BIENS	469		469	
44566100	TVA DEDUCTIBLE PRESTATION/SERV	629	6 407	5 779	90.19
44566200	TVA DEDUCTIBLE INTRA COMM		276	276	100.00
44586000	TVA SUR FNP	1 831	6 007	4 176	69.52
45550000	C/C TESDAN LE VENT	14 091		14 091	
45560000	C/C MILIN WATTS	98 591	98 689	98	0.10
45580000	PARTICIPATIONS INTERETS COURUS	2 207	4 831	2 624	54.31
46700000	DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	293		293	
46794000	AVANCE FRAIS SEGALOU CECILE	200	200		
46797000	AVANCE/FRAIS NICOL DESRUELLES	300	300		
46797100	AVANCE SUR FRAIS BENEDICTE D	300		300	
46797200	AVANCE FRAIS YOANN LE FOL	300		300	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	10	14 410	14 400	99.93
DISPONIBILITES		59 993	187 122	127 129	67.94
51200000	CREDIT COOP	14 564	37 004	22 440	60.64
51210000	CREDIT COOP CODEVAIR	5 546	50 354	44 808	88.99
51220000	CREDIT COOP LIVRET CSL	39 753	99 457	59 703	60.03
53000000	CAISSE	129	308	179	57.97
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 260	5 576	316	5.67
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	5 260	5 576	316	5.67
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 673 057	1 323 185	349 872	26.44
TOTAL GENERAL		2 253 574	1 905 559	348 016	18.26

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	919 985	914 005	5 980	0.65
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	869 583	863 603	5 980	0.69
11013100 RAN SUBV INVEST 155 K	50 402	50 402		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	268	5 980	5 712	95.52
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	920 253	919 985	268	0.03
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 793	36 922	12 128	32.85
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		
13911000 SUBV INVEST INSC AUX RES - BEG	22 355	18 115	4 241	23.41
13912000 SUBV INVEST INSC AUX RES - SEV	27 120	21 942	5 178	23.60
13913000 SUBV INVEST INSC AUX RES - ZOE	12 373	9 663	2 710	28.05
TOTAL FONDS PROPRES	945 046	956 906	11 860	1.24
TOTAL FONDS DEBIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 648	159 210	135 562	85.15
40111110 FOURNISSEUR	12 006	120 241	108 235	90.02
40800000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	11 642	38 969	27 327	70.12
DETTES FISCALES ET SOCIALES	81 985	95 515	13 530	14.17
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		69	69	100.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	20 879	16 223	4 656	28.70
42860000 CHARGES A PAYER PERSONNEL	4 148	5 642	1 494	26.48
43100000 SECURITE SOCIALE	13 825	13 513	312	2.31
43720000 CAISSE RETRAITE	3 871	3 639	231	6.36
43770000 COMPLEMENT. SANTE PAYS VILAINE		1 505	1 505	100.00
43780000 CHORUM PREVOYANCE	1 372	913	459	50.21
43790000 CHEQUE DEJEUNER	834		834	
43820000 CHARGES SOC SUR CP	7 433	5 114	2 319	45.35
43860000 ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER	425	1 116	691	61.92
44210000 ETAT PRELEV A LA SOURCE IRPP	504	402	102	25.22
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		276	276	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	3 623	9 018	5 395	59.82
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRA COMM	16		16	
44566300 TVA DEDUCTIBLE HORS UE		70	70	100.00
44571000 TVA COLLECTEE 20%	6 656	15 705	9 050	57.62
44573000 TVA COLLECTEE 5,5%	1		1	
44580000 TVA A REGULARISER		5 269	5 269	100.00
44586100 TVA SUR AAR		49	49	100.00
44587000 TVA SUR FACTURE A ETABLIR	12 722	8 538	4 184	49.00
44733000 UNIFORMATION TA	351	548	196	35.84
44734000 FORMATION PROFESS.UNIFORMATION	4 685	4 252	433	10.18
44800000 ETAT CHARGES A PAYER		3 651	3 651	100.00
44863000 CHARGES A PAYER	640		640	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	3 470				3 470	
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	3 470				3 470	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 199 425		693 928		505 497	72.85
48700000 PRODUITS CONSTAT D'AVANCE	1 199 425		693 928		505 497	72.85
TOTAL DETTES	1 308 528		948 653		359 876	37.94
TOTAL GENERAL	2 253 574		1 905 559		348 016	18.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
COTISATIONS	2 458		2 177		281	12.91
75610000 ADHESION PARTAGEE EPA			310		310	100.00
75611000 COTISATIONS DES ADHERENTS	1 051		1 197		146	12.20
75621000 COTISATION ADHESION PRO/COLL	1 407		1 290		117	9.07
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	219 468		247 771		28 303	11.42
70600000 SEANCE PEDAGOGIQUE ENERGIE	1 135		1 398		263	18.84
70610000 INTERVENTION INTRA-GROUPE	99 294		102 228		2 935	2.87
70620000 PRESTATIONS CLIENTS EXTERIEURS	102 663		126 274		23 611	18.70
70621000 PRESTATIONS SCOLAIRES	3 808				3 808	
70622000 AUTRES PRESTATIONS			800		800	100.00
70800000 PRESTATIONS ANNEXES	28		113		84	74.79
70811000 REFACT SOUS LOCATION	5 963		9 600		3 637	37.89
70812000 REFACT CHARGES LOCATIVES	1 191		2 374		1 183	49.83
70820000 INAUGURATION			1 949		1 949	100.00
70830000 LOCATION VEHICULE	5 386		3 035		2 350	77.43
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	326 885		430 961		104 076	24.15
74310000 SUBVENTIONS CD 35	5 025		2 000		3 025	151.25
74320000 SUBVENTION CD 44	3 000		1 600		1 400	87.50
74432000 SUBVENTION C.R BZH	10 413		75 543		65 130	86.22
74433000 SUBVENTION CR PDL	10 413		75 543		65 130	86.22
74438000 SUBVENTIONS INTERREG CIRCUS	71 440				71 440	
74440000 AUTRES SUBV ELFE	11 831		81 792		69 961	85.54
74450000 SUBVENTION PTCE	46 000		50 000		4 000	8.00
74460000 SUBVENTION ADEME	34 340		60 556		26 216	43.29
74470000 SUBVENTION DREETS	21 545		40 121		18 576	46.30
74600000 SUBVENTION REDON AGGLO	62 947		33 649		29 298	87.07
74650000 SUBVENTION CCPSG pont chateau	1 500				1 500	
74701000 SUBVENTIONS LEADER	48 431		10 157		38 274	376.82
DONS MANUELS			23 870		23 870	100.00
75410000 DONS PP ELFE			23 870		23 870	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	161 468		40 799		120 669	295.76
79106400 TRANSFERT CHARGES FOURN ADM	1 425		4 313		2 888	66.96
79113000 TRANSFERT CHARGES LOYERS	7 717		6 112		1 605	26.26
79114000 TRANSFERT CHARGES LOCATIVES			1 413		1 413	100.00
79115510 TRANSFERT CHARGES VOITURE	3 461		652		2 809	430.74
79130000 TRANSFERT CHARGES DIVERS	9 926		2 338		7 588	324.59
79141100 TRANSFERT CHGES SALARIES	124 197		12 245		111 952	914.27
79141200 REMUNERATION DE PRESIDENCE	7 200		7 200			
79141300 TRANSFERT CHGES I.J.S.S			28		28	100.00
79148100 TRANSFERT CHARGES FORMATION	7 542		6 498		1 044	16.07
AUTRES PRODUITS	952		70		882	NS
75800000 AUTRES PRODUITS DE GESTION	34		70		35	50.82
75820000 PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS	918				918	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	711 231		745 648		34 417	4.62
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	208 909		362 104		153 195	42.31
60400000 ACH PRESTATIONS DE SERVICE	49 100		190 271		141 171	74.19
60610000 ELECTRICITE	2 408		2 048		359	17.55
60611000 EAU	380		297		83	27.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	31/12/2023	Euros	%
60620000	CARBURANT	1 512	1 184	328	27.70
60631000	PETIT MATERIEL indirect	4 595	2 490	2 105	84.54
60631100	PETIT MATERIEL INTRACOM	314	564	251	44.43
60631200	PETIT MATERIEL Direct	2 614	8 228	5 615	68.24
60632000	PRODUITS HYGIENE	13	360	347	96.27
60640000	FTURES ADMINISTRATIVES	1 265	795	470	59.08
61100000	SS TRAITANCE NO REFACT NON SUB		2 250	2 250	100.00
61320000	LOCATION IMMOBILIERE LOYERS	25 931	24 449	1 482	6.06
61321000	AUTRES LOCATIONS IMMOBILIERES	948	1 388	440	31.68
61322000	LOCATION VEHICULE/BATTERIE VEH	893	893	1	0.06
61322100	LOCATION LOG VEH COURTE DUREE		3 446	3 446	100.00
61323000	LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION	852	978	126	12.88
61353000	AUTRE LOCATION MATERIEL	228	22 168	21 940	98.97
61354000	LOCATION ARCHELIO PRO GOLD		78	78	100.00
61400000	CHARGES LOCATIVES	5 838	6 751	912	13.51
61551000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 294	645	649	100.67
61551100	ENTRETIEN MAINTENANCE VEHICULE	6 855	3 214	3 641	113.28
61560000	MAINTENANCE ET SERVICES LOGIC	11 718	8 687	3 031	34.89
61561000	MAINTENANCE COPIEUR	884	765	118	15.48
61600000	PRIMES D'ASSURANCE VEHICULES	7 018	3 048	3 970	130.26
61610000	ASSURANCES MRP- RESP CIVILE	963	915	48	5.20
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	83	166	83	49.96
61851000	COLLOQUES/CONFERENCES	1 677	1 250	427	34.17
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR	2 268	1 664	604	36.28
62120000	PERSONNEL EXTERIEUR GEOSE	15 938	23 918	7 980	33.36
62240000	FRAIS CHEQUES DEJEUNERS/VACANC	304	183	121	65.96
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	5 680	5 850	170	2.91
62261000	HONORAIRES AVOCAT	3 843	1 950	1 893	97.10
62262000	HONORAIRES CAC	4 400	4 800	400	8.33
62263000	HONORAIRE-SOCIAL-PAIE	6 587	4 719	1 868	39.58
62264000	AUTRES HONORAIRES DIVERS	2 125		2 125	
62280000	FORMATION DES SALARIES	10 601	6 008	4 592	76.44
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	30		30	
62340000	CADEAUX	172		172	
62360000	ANNONCES ET INSERTIONS	530	1 033	503	48.71
62370000	PUBLICATIONS IMPRESSIONS	2 366	5 110	2 744	53.70
62410000	FRAIS TRANSPORTS	226	14	212	NS
62510000	FRAIS KM SALARIES	459	335	124	37.04
62511000	FRAIS KM BENEVOLES	1 093	94	999	NS
62512000	Autres frais déplacements sal	4 537	2 498	2 039	81.63
62513000	autres frais deplacem bénévole	916	707	209	29.56
62570000	FRAIS MISSIONS RECEP SALARIE	4 817	4 416	401	9.09
62571000	FRAIS MISSIONS RECEPT BENEVOLE	87	524	437	83.43
62580000	FRAIS RECEPTIONS COLLECTIF-AG	6 674	3 774	2 899	76.81
62600000	AFFRANCHISSEMENTS	169	171	3	1.59
62610000	TELEPHONE FIXE PORTAB INTERNET	3 795	3 194	601	18.81
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 153	859	294	34.25
62710000	COMMISSIONS OSECAR	107	54	53	97.26
62810000	COTISATIONS	2 650	2 900	250	8.62
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		12 207	8 781	3 426	39.02
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	2 655	1 752	903	51.53
63330000	FORMATION PROF CONTINUE	7 374	6 223	1 150	18.49
63510000	IMPOTS DIRECTS (CFE)	1 538	601	937	155.91
63514000	TAXE SUR VEHICULES DE SOCIETE	640	204	436	213.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	398 656		266 601		132 055	49.53
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	390 137		259 125		131 012	50.56
64110500 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	5 832				5 832	
64120000 CONGES PAYES	4 656		5 095		439	8.61
64130000 SALAIRES I.J.S.S BRUTES			30		30	100.00
64140000 V° PROV HEURES SUPPLEMENTAIRES	704		622		1 326	213.21
64140100 V° PROVISION PRIME PRECARITE	1 265		1 762		3 027	171.79
64141300 SALAIRES IJ REVERSEES SUBROGAT			28		28	100.00
64143000 PRIMES PPV			4 154		4 154	100.00
64150000 PRIMES MACRON			4 154		4 154	100.00
CHARGES SOCIALES	145 596		95 297		50 299	52.78
64510000 COTIS. A L'URSSAF	91 849		54 496		37 352	68.54
64520000 COTISATION RETRAITE	26 201		15 904		10 297	64.74
64530000 CHARGES MUTUELLE	4 870		3 729		1 141	30.59
64531000 CHARGE PREVOYANCE	4 485		2 319		2 166	93.42
64580000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	2 319		1 901		418	21.96
64581000 V° PROV CHARGES / HEURES SUPP	376		51		427	833.52
64584000 V° PRROV CHARGES IND PRECARITE	315		434		749	172.58
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 182		950		232	24.42
64760000 PART PAT TITRES RESTAURANT	8 186		6 834		1 352	19.79
64770000 PART PAT CHEQUES VACANCES	4 054		2 646		1 408	53.21
64800000 IND. TRANSPORT NPU	1 054		511		543	106.41
64800017 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			744		744	100.00
64830000 INDEM.KM VELO	2 086		1 571		515	32.79
64840000 INDEMNITE DE STAGE GRATIF EXO			3 206		3 206	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	21 616		20 881		735	3.52
68112000 DAP IMMOS CORPORELLES	21 616		20 881		735	3.52
AUTRES CHARGES	3 314		6 286		2 972	47.28
65160000 DROITS AUTEURS			590		590	100.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	16		201		185	91.88
65820000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS	3 298		5 495		2 197	39.99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	790 298		759 950		30 348	3.99
RESULTAT D'EXPLOITATION	79 067		14 302		64 765	452.84
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	66 714		9 502		57 212	602.09
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	64 507		4 671		59 836	NS
76150000 INTERETS COMPTES COURANTS	2 207		4 831		2 624	54.31
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	492		739		247	33.37
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	492		739		247	33.37
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			0		0	100.00
76600000 GAINS DE CHANGE			0		0	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	67 207		10 242		56 965	556.21
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			58		58	100.00
66600000 PERTES DE CHANGE			58		58	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		58	58	100.00
RESULTAT FINANCIER	67 207	10 184	57 023	559.95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 860	4 118	7 742	188.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	12 128	13 454	1 325	9.85
77560000 PCEA/IMMO FINANCIERES		1 204	1 204	100.00
77700000 SUBV INVEST VIREES RESULTAT	12 128	12 250	121	0.99
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 128	13 454	1 325	9.85
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		3 356	3 356	100.00
67500000 VAL. NET. COMPTABLE IMMO CEDEE		2 152	2 152	100.00
67560000 VAL. NET. COMPTA IMMO FINANC.		1 204	1 204	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 356	3 356	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 128	10 098	2 030	20.11
TOTAL DES PRODUITS	790 566	769 344	21 222	2.76
TOTAL DES CHARGES	790 298	763 364	26 934	3.53
EXCEDENT OU DEFICIT	268	5 980	5 712	95.52

ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE

7 RUE SAINT CONWOION

35600 REDON

DOSSIER FISCAL

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition		
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal		x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre						
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case						
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE						
Désignation de la société:				Adresse du siège social:		
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				
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES						
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (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		
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies		
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :						
dans le secteur productif, art. 244 quater W						
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)						
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt						
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.						
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)						
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%						
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE						
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	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 B RUE DU PATIS TATELIN CS 30835 35700 RENNES Tél: 02.99.23.44.88.				Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Date:	15/04/2025	Lieu REDON
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Qualité et nom du signataire:		
				Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)						

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																											
Montant global brut des distributions (1)					payées par la société elle-même					a						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)																						
H	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																				
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										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. 5				Rembour-sements. 6		Indemnités forfaitaires. 7				Rembour-sements. 8									
I	DIVERS																																				
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																																					
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																					
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION																																				
REMUNERATIONS																																					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																																					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																																					
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À															0 %					15 %					19 %												
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																					
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																																					
MVLT réalisée au cours de l'exercice																																					
MVLT restant à reporter																																					
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)																																				
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																					
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents 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* 1 2
Adresse de l'entreprise 7 RUE SAINT CONWOION 35600 REDON Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 4 7 8 8 7 7 1 7 8 0 0 0 4 4 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 11 22 02 24		N-1 13 11 22 02 23	
		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	AG	1 200			
	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	AU	148 853		113 697	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW	2 892		35 156	
	Avances et acomptes	AX	AY			2 892	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	540 051		540 051	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			530 051	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	168		168	
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	2 250		2 250	
	TOTAL (II)	BJ	BK	695 414		114 897	
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	14		14	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	125 503		125 503	
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 482 288		1 482 288	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	59 993		59 993	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	5 260		5 260	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 673 057		1 673 057	
	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	IA	2 368 471		114 897	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	2 250		(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le rapport d'Expert Comptable

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	919 985	914 005
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	268	5 980
	Subventions d'investissement	DJ	24 793	36 922
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	945 046	956 906
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		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	23 648	159 210
	Dettes fiscales et sociales	DY	81 985	95 515
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 470	
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 199 425	693 928
	TOTAL (IV)	EC	1 308 528	948 653
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 253 574	1 905 559
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 308 528	948 653
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : 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 <div><div></div>biens*</div> <div><div></div>services*</div>		FD		FE		FF						
			FG	219 468	FH		FI	219 468	247 771				
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	219 468	FK		FL	219 468	247 771				
	Production stockée*						FM						
	Production immobilisée*						FN						
	Subventions d'exploitation						FO	326 885	430 961				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	161 468	40 799				
	Autres produits (1) (11)						FQ	3 410	26 117				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	711 231	745 648				
	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	208 909	362 104					
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	12 207	8 781					
Salaires et traitements*						FY	398 656	266 601					
Charges sociales (10)						FZ	145 596	95 297					
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo. <div><div></div></div>	- dotations aux amortissements*				GA	21 616	20 881				
			- dotations aux provisions				GB						
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC						
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD						
Autres charges (12)						GE	3 314	6 286					
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	790 298	759 950					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(79 067)	(14 302)					
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	66 714	9 502				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	492	739				
	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	67 207	10 242				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR						
	Différences négatives de change						GS		58				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT						
	Total des charges financières (VI)						GU		58				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	67 207	10 184					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(11 860)	(4 118)					

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	12 128	13 454		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	12 128	13 454		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		3 356		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		3 356		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	12 128	10 098		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices *										HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	790 566	769 344		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	790 298	763 364		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	268	5 980		
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY				
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								IG	918			
	(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	3 298	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				
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX				
	(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	161 468	40 799		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9						
	(13)	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7						
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								A3				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)								A4		590		
	QP SUBV VIRE AU COMPTE DE RESULTAT										Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
													12 128	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs		
AJUST PROVISIONS N-1										3 298		918		

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

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

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	1 200	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1]	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2]	KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3]	KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	35 854	KW		KX	3 904	
		Matériel de transport *					KY	27 250	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	80 555	LC		LD	2 964	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	2 892	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	143 660 <th>LO</th> <th></th> <th>LP</th> <td>9 760</td>	LO		LP	9 760	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	530 051	8V		8W	10 000
		Autres titres immobilisés						1P	168	1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T	2 250	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	532 469	LR		LS	10 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	677 328 <th>ØH</th> <th></th> <th>ØJ</th> <td>19 760</td>	ØH		ØJ	19 760		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	1 200	1X	1 200		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	39 758	MO	39 758			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	27 250	MR	27 250			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 675	MT	81 845	MU	81 845			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	2 892	NB	2 892			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III		IY		NG	1 675 <th>NH</th> <td>151 745</td> <th>NI</th> <td>151 745</td> <th></th>	NH	151 745	NI	151 745			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
Autres participations		IØ		ØX		ØY	540 051	ØZ	540 051				
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	168	2D	168				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	2 250	2G	2 250				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	542 469	2H	542 469				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	1 675	ØL	695 414	ØM	695 414				

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	18 924	QE	5 015	QF		QG	23 939
	Matériel de transport	QH	21 967	QI	5 283	QJ		QK	27 250
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	52 865	QM	11 317	QN	1 675	QO	62 508
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	93 755	QV	21 616	QW	1 675	QX	113 697
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	94 955	QP	21 616	QQ	1 675	QR	114 897

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		

CADRE C

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	2 250		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	125 503		125 503					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * UO)				Z1								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	2 697		2 697					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	3 139		3 139					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP	1 359 950		1 359 950					
	Groupe et associés (2)				VC	114 890		114 890					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	1 612		1 612					
	Charges constatées d'avance				VS	5 260		5 260					
	TOTAUX				VT	1 615 301		VU	1 615 301		VV		
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG									
		à plus de 1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	23 648		23 648						
Personnel et comptes rattachés				8C	25 027		25 027						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	27 760		27 760						
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	23 017		23 017						
		Obligations cautionnées		VX									
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	6 180		6 180						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	3 470		3 470						
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	1 199 425		1 199 425						
TOTAUX				VY	1 308 528		VZ	1 308 528					
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 4																												
I. RÉINTEGRATIONS														BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE														WA	268							
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés														WB																					
	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					XE	640																
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WF					Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)				WG	640																					
	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	908																					
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 *				Produit net des actions et parts d'intérêts :				(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations				2A)	XA																		
								Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)														ZX														
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.														ZY																					
	Majoration d'amortissement *														XD																					
	France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)				HT					Entreprises nouvelles 44 sexies				L2					Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)				L5					XF								
	Zone franchise urbaine - TE (art. 44 octies A)				OV					Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)				K3					Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)				PA													
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)				PP					Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)				IF					Z. franchise d'activité NG (art. 44 quaterdecies)				XC													
									Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)				PB					Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC														
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)														XS																						
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													
Déduction 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					908				XJ																			
								déficit (II moins I)																												
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL									XL	908																		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																XO																				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN					0																							

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	36 765
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	908
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	35 857
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	35 857
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	28 312
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 WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : 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	914 005			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB							
							- Autres réserves	ZD								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	5 980				Dividendes		ZE							
							Autres répartitions		ZF							
	Prélèvements sur les réserves	OE					Report à nouveau		ZG	919 985						
TOTAL I		OF	919 985			TOTAL II			ZH	919 985						
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	49 100	192 521			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	34 690	60 150			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	18 206	25 582			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	33 540	23 510			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	73 373	60 341			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	208 909	362 104			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW					
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS										9Z	12 207	8 781			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	12 207	8 781			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	70 094	57 104			
	- 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	34 573	43 038			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*										OB					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	5.75	%	5.57	%	
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA										Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL			
											Plus-values à 19 % JM		Imputations JC			
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO			
											Plus-values à 19 % JP		Imputations JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : 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	ACHAT PC DELL (LA	998	998		
	2	DELL INFORMATQU	676	676		
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)							
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							
			(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)		

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☒ X *

A

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

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

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

TOTAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS . ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILA										Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2024				et clos le : 31/12/2024				Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								YP	0		
dont apprentis								YF			
dont handicapés								YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								OA	219 468		
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	219 468		
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	3 410		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								OE			
Subventions d'exploitation reçues								OF	326 885		
Variation positive des stocks								OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								OI	161 468		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								XT			
TOTAL 2								OM	491 763		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)											
Achats								ON	62 201		
Variation négative des stocks								OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								OR	117 856		
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	3 314		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								OY			
TOTAL 3								OJ	183 371		
IV- Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								OG	527 860		
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	527 860		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x						
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	219 468		Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)							HX				
Période de référence				GY	01/01/2024		GZ	31/12/2024			
Date de cessation							HR				
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.											

Cegid 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 4

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

Total des lignes P1 + P2

P5

Total des lignes P3 + P4

P6

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 4 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE

7 RUE SAINT CONWOION

35600 REDON

DOSSIER DE GESTION

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	219 468		100.00	247 771		100.00	28 303	11.42
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	219 468		100.00	247 771		100.00	28 303	11.42
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	219 468		100.00	247 771		100.00	28 303	11.42
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	49 100		22.37	190 271		76.79	141 171	74.19
Marge brute de production	170 368		77.63	57 501		23.21	112 867	196.29
Marge brute globale	170 368		77.63	57 501		23.21	112 867	196.29
- Autres achats + charges externes	159 809		72.82	171 834		69.35	12 025	7.00
Valeur ajoutée	10 559		4.81	114 333		46.14	124 892	109.24
+ Subventions d'exploitation	326 885		148.94	430 961		173.93	104 076	24.15
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 207		5.56	8 781		3.54	3 426	39.02
- Salaires du personnel	398 656		181.65	266 601		107.60	132 055	49.53
- Charges sociales du personnel	145 596		66.34	95 297		38.46	50 299	52.78
Excédent brut d'exploitation	219 015		99.79	54 051		21.81	164 965	305.20
+ Autres produits de gestion courante	3 410		1.55	26 117		10.54	22 706	86.94
- Autres charges de gestion courante	3 314		1.51	6 286		2.54	2 972	47.28
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	161 468		73.57	40 799		16.47	120 669	295.76
- Dotations aux amortissements	21 616		9.85	20 881		8.43	735	3.52
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	79 067		36.03	14 302		5.77	64 765	452.84
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	67 207		30.62	10 242		4.13	56 965	556.21
- Charges financières				58		0.02	58	100.00
Résultat courant	11 860		5.40	4 118		1.66	7 742	188.00
+ Produits exceptionnels	12 128		5.53	13 454		5.43	1 325	9.85
- Charges exceptionnelles				3 356		1.35	3 356	100.00
Résultat exceptionnel	12 128		5.53	10 098		4.08	2 030	20.11
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	268		0.12	5 980		2.41	5 712	95.52

ASS. ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE

7 RUE SAINT CONWOION

35600 REDON

AUTRES ETATS

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

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	2 276.91	392.57	2 669.48	471.07	
00025 000	LE GLAUNEC PEINTURE	803.80	160318	L 12,50	582.50	100.48	682.98	120.82	
00026 000	RAYONOR CLOISONETTES	706.50	300318	L 12,50	508.57	88.31	596.88	109.62	
00052 000	BLY ELEC : Borne électrique voiture	1 561.40	210720	L 20,00	1 077.15	312.28	1 389.43	171.97	
00087 000	Aménagement salle de réunion (peinture + verrière)	3 344.00	310324	L 14,29		361.34	361.34	2 982.66	
00088 000	Rénovation verrière + peinture	560.00	260424	L 14,29		54.81	54.81	505.19	
Totaux compte : 21810000		10 116.25			4 445.13	1 309.79	5 754.92	4 361.33	

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	753.75	174.79	928.54	469.77	
00044 000	TP BEGOUIN - TERRASSEMENT	9 599.00	250719	L 12,50	5 325.49	1 199.88	6 525.37	3 073.63	
00059 000	REDON CLOTURE : Clôture	925.00	160420	L 12,50	429.25	115.63	544.88	380.12	
00060 000	BEGOUIN SENGIERS BGW	6 907.80	190320	L 12,50	3 271.76	863.48	4 135.24	2 772.56	
00062 000	BEGOUIN TP SENTIERS	4 779.00	160920	L 12,50	1 967.26	597.38	2 564.64	2 214.36	
00063 000	PIC BOIS- SEVERAC	1 831.00	300620	L 12,50	802.65	228.88	1 031.53	799.47	
00064 000	PIC BOIS SENTIERS	210.00	300620	L 12,50	92.05	26.25	118.30	91.70	
00065 000	PIC BOIS BALLISAGE	296.40	300620	L 12,50	129.93	37.05	166.98	129.42	
00066 000	PIC BOIS SENTIER BEGANNE	2 246.60	300620	L 12,50	984.83	280.83	1 265.66	980.94	
00067 000	COTE CREATION AMENAGEMENT	1 449.00	060120	L 12,50	722.03	181.13	903.16	545.84	
Totaux compte : 21811000		29 642.11			14 479.00	3 705.30	18 184.30	11 457.81	

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	13 826.79	3 433.04	17 259.83		
00039 000	RENAULT CLIO IV DZ-348BT - 82G C02	9 990.00	051219	L 20,00	8 139.80	1 850.20	9 990.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21820000		27 249.83			21 966.59	5 283.24	27 249.83		

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		676.48	131111	L 33,33	676.48		676.48		
00004 001 2 DELL INFORMATQUE		676.48	131111	L 33,33	676.48		676.48		
Rebut		676.48-					676.48-		311224
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		
Rebut		998.02-					998.02-		311224
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		
00052 000 Depan T'ek : ordinateur DELL		559.00	021120	L 33,33	559.00		559.00		
00081 000 PC PORTABLE ASUS F515ES-BQ1360		1 006.54	010622	L 33,33	532.22	335.51	867.73	138.81	
00083 000 DEPAN TEK serveur ELFE		3 005.00	311222	L 33,33	1 004.41	1 001.67	2 006.08	998.92	
00089 000 BAR SON AUDIO SALLE DE REUNION		561.83	080224	L 33,33		167.78	167.78	394.05	
00090 000 SYSTEME VISIOCONFERENCE		642.00	270224	L 33,33		180.58	180.58	461.42	
00091 000 VIDEOPROJECTEUR		1 247.90	190324	L 33,33		328.21	328.21	919.69	
00092 000 SYSTEME VISIOCONFERENCE POUR PETITE SALLE		512.07	310524	L 33,33		100.54	100.54	411.53	
Totaux compte : 21830000		15 803.54			12 039.33	2 114.29	12 479.12	3 324.42	

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		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	1 472.53	331.07	1 803.60		
00041	000 WOODSTONE - POTEAU RONDIN - SENTIER DE BEGANNE	995.42	021219	L 20,00	812.68	182.74	995.42		
00042	000 LEVER DE RIDEAU - TUBES ACIER	7 000.00	091019	L 12,50	3 701.37	875.00	4 576.37	2 423.63	
00045	000 PIC BOIS - SENTIERS BGW	19 083.56	160719	L 12,50	10 646.29	2 385.45	13 031.74	6 051.82	
00046	000 PIC BOIS- SENTIERS ISW	22 588.28	160719	L 12,50	12 601.50	2 823.54	15 425.04	7 163.24	
00047	000 WOODSTONE - TABLE - SENTIER BEGANNE	882.00	030719	L 20,00	793.56	88.44	882.00		
00053	000 PIC BOIS-SEVERAC	3 190.34	180320	L 20,00	2 419.42	638.07	3 057.49	132.85	
00054	000 LECLERC-Statue	3 135.00	060220	L 20,00	2 446.16	627.00	3 073.16	61.84	
00055	000 WOOD STONE-banc Bégane	1 058.40	290120	L 20,00	830.48	211.68	1 042.16	16.24	
00056	000 WOOD STONE- poteau platine bois	278.64	120620	L 20,00	198.18	55.73	253.91	24.73	
00057	000 WOOD STONE mobilier Bois	630.00	110620	L 20,00	448.42	126.00	574.42	55.58	
00058	000 WOOD STONE-table	426.96	290120	L 20,00	335.01	85.39	420.40	6.56	
00067	000 GUIHENEUF-Statue	3 865.00	060220	L 20,00	3 015.76	773.00	3 788.76	76.24	
Totaux compte : 21841000		64 937.20			39 721.36	9 203.11	48 924.47	16 012.73	

Compte : 23100000 IMMOBILISATION EN COURS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00094	000 TRAVAUX PLAFOND LED NON EFFECTUES	2 892.00	311224	N 0,00				2 892.00	
Totaux compte : 23100000		2 892.00						2 892.00	

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	
00093	000 ACTIONS PLESSEOLE : 10 000 PS x 0.10€	10 000.00	060924	N 0,00				10 000.00	
Totaux compte : 26100100		30 150.00						30 150.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	

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	
00069 000	380 actions de T.CADOUX de BGW	9 500.00	030120	N 0,00				9 500.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100600 TITRES DE PARTI BEGAWATTS

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

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	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26101100 TITRES DE PARTI ENERCOOP PDL

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

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	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
677 328.34		19 759.80		19 759.80	1 674.50		1 674.50	695 413.64

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
94 955.41	21 615.73			21 615.73	1 674.50	114 896.64		