

N° de Dossier : 1002047

En Euro

CCH

FIZALYS AUDIT 7 Rue du Moulin Leblanc 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE

23 RUE ANDRE DHOTEL

08130 ATTIGNY

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

2050

Réel Normal BIC

MILLESIME 2019

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

| | | | | |
|----------|-----------------------|-----|--------|------|
| SIE | N° dossier | Clé | Régime | Insp |
| N° Siret | 51246062700015 | | | |

Désignation de l'entreprise : SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 23 RUE ANDRE DHOTEL 08130 ATTIGNY Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 51246062700015 Néant *

| | | | | Exercice N clos le, 31/12/2018 | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|---------|-----------|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* AB | | AC | | |
| | | Frais de développement* CX | | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires AF | 22 831 | AG | 18 636 | 4 195 |
| | | Fonds commercial (1) AH | | AI | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles AJ | | AK | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL | | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains AN | | AO | | |
| | | Constructions AP | 3 035 | AQ | 8 | 3 027 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR | 399 385 | AS | 125 315 | 274 069 |
| | | Autres immobilisations corporelles AT | 16 308 | AU | 13 143 | 3 165 |
| | | Immobilisations en cours AV | 3 912 | AW | 94 | 3 818 |
| | | Avances et acomptes AX | | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | | CT | | |
| | | Autres participations CU | 226 290 | CV | | 226 290 |
| Créances rattachées à des participations BB | | | BC | | | |
| Autres titres immobilisés BD | | | BE | | | |
| Prêts BF | | | BG | | | |
| Autres immobilisations financières* BH | | 1 562 | BI | | 1 562 | |
| TOTAL (II) | | BJ | 673 323 | BK | 157 197 | 516 126 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements BL | 7 826 | BM | | 7 826 |
| | | En cours de production de biens BN | | BO | | |
| | | En cours de production de services BP | | BQ | | |
| | | Produits intermédiaires et finis BR | 62 587 | BS | | 62 587 |
| | | Marchandises BT | 688 | BU | | 688 |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes BV | | BW | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* BX | 158 992 | BY | | 158 992 |
| | | Autres créances (3) BZ | 571 700 | CA | | 571 700 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé CB | | CC | | |
| | | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD | 20 300 | CE | |
| Disponibilités CF | 17 592 | | CG | | 17 592 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* CH | 4 025 | CI | | 4 025 | |
| | TOTAL (III) CJ | 843 710 | CK | | 843 710 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) CN | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à VI) CO | 1 517 033 | 1A | 157 197 | | 1 359 836 |
| Renvois : | (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'un an : | CR | | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | | | |

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

| Désignation de l'entreprise | | SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|------------|
| | | | | Exercice N | 31/12/2018 |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :) | | | DA | 439 470 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | DB | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | | | DC | |
| | Réserve légale (3) | | | DD | 7 707 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | | | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ) | | | DG | |
| | Report à nouveau | | | DH | -29 628 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | -13 320 |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | |
| TOTAL (I) | | | DL | 404 228 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | |
| | Avances conditionnées | | | DN | 50 000 |
| | TOTAL (II) | | | DO | 50 000 |
| 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 | 47 141 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI 300 000) | | | DV | 695 447 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 65 294 |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 97 058 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | |
| Compte régul. | Autres dettes | | | EA | 668 |
| | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 905 608 | |
| Ecart de conversion passif * | | | ED | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | 1 359 836 | |
| RENVOIS | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | | 1B |
| | (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | 1C |
| | | | Ecart de réévaluation libre | | 1D |
| | | | Réserve de réévaluation (1976) | | 1E |
| | (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | | 1F |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | EG | 561 404 |
| (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 : SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------|----|--|----------------------------------|---------|--|-------|--|
| | | | | | | | Exercice N | | | | |
| | | | | | | | France | | Exportations et livraisons intra-communautaires | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | FA | 17 | FB | | FC | 17 | | | |
| | Production vendue | biens * | FD | 141 420 | FE | | FF | 141 420 | | | |
| | | services * | FG | 284 921 | FH | | FI | 284 921 | | | |
| | Chiffres d'affaires nets * | | FJ | 426 358 | FK | | FL | 426 358 | | | |
| | Production stockée * | | | | | | FM | 21 468 | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | | FN | 36 464 | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | FO | 9 500 | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | | FP | 15 445 | | | |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | | | FQ | 3 | | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | | FR | 509 237 | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | | | FT | 47 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | | | FU | 41 227 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | | | FV | 18 404 | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | | | FW | 136 577 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | | | FX | 4 734 | | |
| | Salaires et traitements * | | | | | | | FY | 219 511 | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | | | FZ | 71 251 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | | | | GA | 27 534 | | |
| | | | - dotations aux provisions | | | | | GB | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | | | GC | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | | | GE | 41 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | | GF | 519 325 | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | GG | -10 088 | | | |
| 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 | 13 985 | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | | | GL | 316 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | GP | 14 301 | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | | GR | 17 534 | | |
| | Différences négatives de change | | | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | | GU | 17 534 | | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | | GV | -3 233 | | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | | GW | -13 320 | | | |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 523 538 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 536 859 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | -13 320 |
| RENVois | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières | HY | |
| | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * | HP | 1 080 |
| | { - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 15 445 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 | | obligatoires A9 | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | Exercice N | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Désignation de l'entreprise SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE Néant *

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | |
|---|---|--|-------------------|----|---------|---|-------|---|---------|--|--------|-------|
| | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | KD | 21 725 | KE | | KF | | 1 106 | |
| 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 | | 3 035 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | KS | 358 216 | KT | | KU | | 41 168 | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | KV | | KW | | KX | | |
| | | Matériel de transport * | | | | KY | 4 400 | KZ | | LA | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | 9 892 | LC | | LD | | 2 016 |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | 1 878 | LI | | LJ | | 2 034 | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 374 387 | LO | | LP | | 48 253 | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | | |
| Autres participations | | | | 8U | 221 190 | 8V | | 8W | | 5 100 | | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | | 1S | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 853 | 1U | | 1V | | 709 | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 222 043 | LR | | LS | | 5 809 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 618 154 | ØH | | ØJ | | 55 168 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | |
| | | | | | | par virements de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | 4 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | IN | | CØ | | DØ | | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | IO | | LV | | LW | 22 831 | 1X | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | | MF | | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | | MH | 3 035 | MI | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | | MK | 399 385 | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | | MO | | |
| | | Matériel de transport | | IV | | MP | | MQ | 4 400 | MR | | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | | MT | 11 908 | MU | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | | MW | | MX | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | MZ | | NA | 3 912 | NB | |
| Avances et acomptes | | | | NC | | ND | | NE | | NF | | |
| TOTAL III | | | | IY | | NG | | NH | 422 640 | NI | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| | Autres participations | | | | IØ | | ØX | | ØY | 226 290 | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | | | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | 2E | | 2F | 1 562 | 2G | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | | NK | 227 852 | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | ØK | | ØL | 673 323 | ØM | | |

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

 (Ne pas reporter le montant des centimes)*
 Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

Exercice N clos le 31/12/2018

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6 |
|---|---|---|--|---|--|--|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | | |
|---|---|--|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..... | | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... | - | |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... | = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

| CADRE A | | | | | | | | | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|--|---------|---|----------|---|-------|---|---------|-----------------------------|--------|--|--|----|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | | | | TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | TOTAL II | | PE | 15 814 | PF | 2 822 | PG | | PH | 18 636 | | | | |
| 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 | 8 | PX | | PY | 8 | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | | | | | PZ | 102 838 | QA | 22 571 | QB | | QC | 125 409 | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | | | | | | | | QD | | QE | | QF | | QG | | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | | | | QH | 2 359 | QI | 1 467 | QJ | | QK | 3 826 | | | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | | | | | QL | 8 652 | QM | 666 | QN | | QO | 9 318 | | | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | | | | QP | | QR | | QS | | QT | | | | | | | | |
| TOTAL III | | | | | | | | | | QU | 113 850 | QV | 24 712 | QW | | QX | 138 561 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II+ III) | | | | | | | | | | ØN | 129 663 | ØP | 27 534 | ØQ | | ØR | 157 197 | | | | | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | |
| Immobiliations amortissables | | | | | | | | | | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais établissements TOTAL I | | | | | | | | | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres Immob. incorporelles TOTAL II | | | | | | | | | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| 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 III | | | | | | | | | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | | | | | | | | | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I + II + III+IV) | | | | | | | | | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | | | | | | | | | NW | | | | | | NY | | | | | | NZ | |
| Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général non ventilé (NW-NY) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| Désignation de l'entreprise | | SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
|--|--|--|----|---|----|--|----|---|----|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | TOTAL I | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | TOTAL II | 5Z | | TV | | TW | | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D |
| | | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H |
| | | - Titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 |
| | | - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 |
| | 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 GENERAL (I + II + III) | 7C | | UB | | UC | | UD | | |
| Dont dotations et reprises | { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | UE | | UF | | | | |
| | | | UG | | UH | | | | |
| | | | 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 CGI.

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

| Désignation de l' entreprise : SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE | | | | 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 | 1 562 | UV | | UW | 1 562 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 158 992 | | 158 992 | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 175 | | 175 | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | 8 024 | | 8 024 | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 8 983 | | 8 983 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 2 397 | | 2 397 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 552 121 | | 552 121 | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | 4 025 | | 4 025 | | | | | | |
| | | TOTAUX | VT | 736 279 | VU | 734 717 | VV | 1 562 | | | |
| RENVIS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | | |
| | | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 47 141 | | 2 937 | | 12 569 | | 31 635 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 300 000 | | | | 25 000 | | 275 000 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 65 294 | | 65 294 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 5 670 | | 5 670 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 46 566 | | 46 566 | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 41 196 | | 41 196 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 3 626 | | 3 626 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 395 447 | | 395 447 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 668 | | 668 | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| | | TOTAUX | VY | 905 608 | VZ | 561 404 | | 37 569 | | 306 635 | |
| RENVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 15 641 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|----|--|----|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise : SA ENERCOOP ARDENNES CH | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | ET | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : 31/12/2018 | | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | | | WA | |
| | 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 | 1 445 | | WB | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS) | | WG | 1 445 | | XE | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | | RB | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | XX | | | XW | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | Charges financières (art. 212 bis) * | | XZ | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) | | | | | | | | I7 | |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | | K7 | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux à 0 % | | | | | | | | I8 | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { | | | | - Plus-values nettes à court terme | | | | ZN | |
| | | | | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | WN | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | WO | | |
| 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 | | | XR | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | WQ | |
| 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 | 1 445 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | | | WS | 13 320 | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) | | | | | | | | WT | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | | WV |
| | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | WH |
| | | - imposées au 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 aux 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 participation | | 2A | | | XA | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * | | | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | | | XD | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles (44 sexies) | | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A) | | L5 | XF |
| | | Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies) | L6 | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | | PA | |
| | | ZFU-TE (art. 44 octies et octies A) | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies) | | 1F | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | | XC | |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | | | PC | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XS | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement * | X9 | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | | ZI | 8 430 | | XG | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | Y2 | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | TOTAL II | XH | 21 750 | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | | XI | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | ZL | | | XJ | 20 305 |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | | | | | | XL | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | XN | | | XO | 20 305 |

| | | | |
|---|----|----------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | 68 609 |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | | K6 | 68 609 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | | YJ | 20 305 |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ) | | YK | 88 914 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | 29 526 |
| 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. le 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) à reporter au tableau 2058-A : | | YN | YO |
| | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---------|---------------------|--|-------|-----------------|---------|-------------------------|----------------------------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZB | | ZD | -31 120 | ZE | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | -60 748 | | | ZF | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | | ZG | -29 628 | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | -60 748 | | | ZH | -60 748 | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL II | | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser 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 | | | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | | YT | | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | | J8 | | XQ | 38 424 | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | 1 938 | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | SS | 7 430 | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | | ES | 2 835 | ST | 88 785 | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | ZJ | 136 577 | | | | |
| | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | YW | 261 | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | ZS | | 9Z | 4 473 | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | YX | 4 734 | | | | |
| | | | | | | | YY | 69 200 | | | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | YZ | 23 542 | | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | ØB | 190 784 | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) * | | | | | | ØS | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | ZK | | % | | | |
| | - Numéro de centre agréé * | | XP | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | | | Si oui cocher 1 sinon 0 | ZR | 1 | |
| | - 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 | | | | | | RH | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | JA | | Plus-values à 15 % | | JK | | Plus-values à 0 % | | JL | |
| | | | | | Plus-values à 19 % | | JM | | Imputations | | JC | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | JD | | Plus-values à 15 % | | JN | | Plus-values à 0 % | | JO | |
| | | | | | Plus-values à 19 % | | JP | | Imputations | | JF | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | | | | JJ | | | |

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE</u> | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
|--|----|--|--|---|-------------------------|---|---------------------------------|
| 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 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * | | | | |
| Prix de vente | | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme ⑩ | | | Plus-values taxables à 19 % (1) |
| ⑦ | | | | ⑧ | ⑨ | 19 % | |
| 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 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |
| Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ | | | | | | | |
| Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | | | (A) | (B) | (ventilation par taux) | (C) | |
| Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪ | | | | | | | |

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

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

Désignation de l'entreprise : SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE Néant *

 Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ² .

 Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) 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
¹ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

² Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

| Origine ¹ | Moins-values à 12,80 % ² | Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³ | Solde des moins-values à 12,80 % ⁴ |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine ¹ | Moins values | | | Imputations sur les plus-values à long terme ⁵ | Imputations sur le résultat de l'exercice ⁶ | Solde des moins-values à reporter col. ⁷ = ² + ³ + ⁴ - ⁵ - ⁶ ⁷ |
|---|---|--|--|---|--|---|
| | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ² | A 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ³ | A 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) 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 | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

 Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des impôts)

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

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

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

| | | | |
|---|----|---|--|
| Désignation de l'entreprise : SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le :01/01/2018..... | | et clos le :31/12/2018..... | |
| | | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | YP | 10 |
| Dont apprentis | | YF | |
| Dont handicapés | | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA | 426 358 |
| 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 | 426 358 |
| 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 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | OE | 36 464 |
| Subventions d'exploitation reçues | | OF | 9 500 |
| Variation positive des stocks | | OD | 21 468 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | XT | |
| TOTAL 2 | | OM | 67 435 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | ON | 51 006 |
| Variation négative des stocks | | OQ | 18 451 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | OR | 88 494 |
| 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 | 41 |
| 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 | 157 992 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | (Total 1 + total 2 - total 3) | |
| | | OG | 335 801 |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). | | SA | 335 801 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE , cocher la case | EV | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX) | GX | 426 358 | Effectifs au sens de la CVAE * <input type="text" value="EY"/> |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | HX | | |
| Période de référence | GY | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 | GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 |
| Date de cessation | HR | | |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs. | | | |

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

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



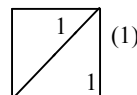
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2019



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET : 51246062700015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE

ADRESSE (voie) 23 RUE ANDRE DHOTEL

CODE POSTAL 08130 VILLE ATTIGNY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 4

Forme juridique SAS Dénomination EOLIENNE DES ENFANTS

N° SIREN (si société établie en France) 811931195 % de détention 44.00

Adresse : N° 23 Voie RUE ANDRE DHOTEL

Code Postal 08130 Commune ATTIGNY Pays France

Forme juridique SAS Dénomination METHA GAROTERIE

N° SIREN (si société établie en France) 821722295 % de détention 18.00

Adresse : N° Voie LA GAROTERIE

Code Postal 08160 Commune CHALANDRY-ELAIRE Pays France

Forme juridique SAS Dénomination AILES DES CRETES C2

N° SIREN (si société établie en France) 801511528 % de détention 15.00

Adresse : N° 23 Voie RUE ANDRE DHOTEL

Code Postal 08130 Commune ATTIGNY Pays France

Forme juridique SAS Dénomination CENTRALE VILLAGEOISE

N° SIREN (si société établie en France) 829280106 % de détention 18.00

Adresse : N° 7 Voie VIEILLE RUE DE THIN

Code Postal 08460 Commune SIGNY L'ABBAYE Pays France

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 sont données dans la notice 2032.

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

| | | |
|--------------------------------|-------------------|--|
| RÉINTÉGRATIONS DIVERSES | <u>(ligne WQ)</u> | |
| | TOTAL | |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------|
| DÉDUCTIONS DIVERSES | <u>(ligne XG)</u> | |
| CICE | | 8 430 |
| | TOTAL | 8 430 |

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

| Désignations | Date début | Date fin | Montants | | |
|--|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Chèques Déjeuner | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1 055 | | |
| SMA Assurance / Onduleur | 01/01/2019 | 31/12/2028 | 2 970 | | |
| Total des charges constatées d'avance | | | 4 025 | | |

Désignation de l'entreprise SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE
Numéro de siret 51246062700015

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

| Désignations | Date début | Date fin | Montants | | |
|--|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Total des produits constatés d'avance | | | | | |

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

(Article 244 *quater* C du code général des impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2018

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

| | |
|--|--------------------------|
| Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise | N° SIREN de l'entreprise |
| SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE | 512460627 |

| I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT | | ANNÉE CIVILE 2018 |
|--|----|-------------------|
| A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM) | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (<i>reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année,¹ hors rémunérations versées dans les DOM</i>) | 1 | 140 506 |
| Montant du crédit d'impôt (<i>ligne 1 x 6 %</i>) | 2 | 8 430 |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). | 3a | |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((<i>ligne 3a x 6%</i>) x 10/90) | 3b | |
| Montant du crédit d'impôt majoré (<i>ligne 2 + ligne 3b</i>) | 4 | 8 430 |
| B - Sur les rémunérations versées dans les DOM | | |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer | 5 | |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (<i>ligne 5 x 9%</i>) ³ | 6 | |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ⁴ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). | 7a | |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((<i>ligne 7a x 9%</i>) x 10/90) | 7b | |
| Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (<i>ligne 6 + ligne 7b</i>) | 8 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (<i>reporter le montant indiqué ligne 12</i>) | 9 | |
| Montant total du crédit d'impôt (<i>ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9</i>) | 10 | 8 430 |
| <i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i> | 11 | |

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

³ Pour des rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9%.

⁴ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt ① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ② | % de droits détenus dans la société ③ | Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③ |
|---|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 12 |

III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt ① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ② | % de droits détenus dans la société ③ | Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③ |
|--|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | |

IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

| Cas général | |
|---|---------------|
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8) | 13 8 430 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵ | 14 |
| Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : - le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro. | 15 8 430 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15) | 16 8 430 |

| Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère) | |
|---|----|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe) | 17 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵ | 18 |
| Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 19 : - le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro. | 19 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19] | 20 |

⁵ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

| | | |
|---|----|--|
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (<i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i>) | 21 | |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD | 22 | |

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 (augmenté de la totalité des lignes 12 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Formulaire
Obligatoire

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|---------------------------|-------|----------------|
| Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 ou Année : 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dénomination de l'entreprise : SA ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| SIREN de l'entreprise | | | | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 7 | PME au sens communautaire | | Cocher la case |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dénomination et adresse | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIREN | | | | | | | | | | | | | | | |
| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI) | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉANCES REPORTABLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6% ²] + [ligne 2 x 9% ²] + [[ligne 3 x 6%] ² + [ligne 4 x 9%] ²] x 10/90 + ligne 5) | | | | | | | | | | | | | | 8 430 | |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont montant préfinancé | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | | | | | | | | | | | | | | 1 | 140 506 |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6% et du taux de 9% pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

| | |
|--|--|
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI) | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI) | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI) | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI) | |
| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3) | |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES | |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières | |
| CRÉANCES REPORTABLES | |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM | |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE | |
| Crédit d'impôt famille | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social | |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

NOUVEAUTES

- Le crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale prévu à l'article 244 quater H du CGI est supprimé à compter du 1er janvier 2018 (article 94 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018)

- Le crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement prévu à l'article 244 quater T du CGI ne s'applique plus pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

- Le taux du CICE passe de 7% à 6% pour les rémunérations versées en 2018 (article 244 *quater C* du CGI). Le taux reste à 9% pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

RAPPELS

Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n°2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

INFORMATIONS

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'Etat :

- case "dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM" (CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 *quater C* du CGI);

- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 *quater B* du CGI);

- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 *quater W* du CGI)