

ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

10 AVENUE DES CANUTS

69120 VAULX EN VELIN

Etats Financiers

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

* Compte rendu d'exécution de mission *	1
// Comptes annuels	2
Compte de Résultat 1/2	3
Compte de Résultat 2/2	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
// Annexe	7
Règles et méthodes comptables 1	8
Informations relatives au bilan actif - Page 1	11
Participations (10 à 50%)	12
Informations relatives au bilan actif - Page 2	13
Informations relatives au bilan passif	14
Autres informations - Page 1	15
Autres informations - Page 2	16
// États complémentaires	17
Détail du Compte de Résultat	18
Détail de l'Actif	20
Détail du Passif	25
Soldes intermédiaires	26
// États fiscaux	27
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	28
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	29
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	30
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	31
BIC-RN 2054 - Immobilisations	32
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	33
BIC-RN 2055 - Amortissements	34
BIC-RN 2056 - Provisions	35
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	36
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	37
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	38
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	39
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	40

Sommaire

BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	41
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	42
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	43
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	44
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	45
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	46
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /2	47
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /3	48
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /4	49
BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés	50
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés	51
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	52
2067 - Relevé de frais généraux	53
Produits à recevoir	54
Charges à payer	56
Taux réduit IS page 1	57
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE	58
2058FC - Plafonnement des résultats ...	59
2058A Bis - Détermination du résultat fiscal	60
2058B Bis - Suivi des déficits ordinaires ...	61
2058ER - Rectifications apportées au résultat ...	62
2029B - Liste des sociétés membres /1	63
2058ER - Rectifications apportées au résultat ...	64
2058TS - Tableau de synthèse du résultat /1	65
2058RG - Détermination du résultat fiscal ...	66
2058DG - Etat de suivi des déficits et amorts	67
2058SG - Etat des subventions et abandons créances /1	68
2058CG - Etat des crédits d'impôts ... /1	69
2065 - Impot sur les Sociétés / Société Mère	70

COMPTE RENDU D'EXECUTION DE MISSION

Etat exprimé en euros

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	25 721 804	euros
Chiffre d'affaires :	702 006	euros
Résultat net comptable :	262 342	euros

Nous avons 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.

Fait à Lyon,
Le 4 mai 2021

Rolland NINO,
Expert-comptable

// Comptes annuels

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	702 006		702 006	595 300
	Montant net du chiffre d'affaires	702 006		702 006	595 300
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			55 443	3 276
	Autres produits			132	133
	Total des produits d'exploitation (1)			757 580	598 709
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			431 344	357 649
	Impôts, taxes et versements assimilés			40 334	29 324
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 087	288	
	Total des charges d'exploitation (2)			472 765	387 261
	RESULTAT D'EXPLOITATION			284 815	211 448

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		284 815	211 448
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 048	7 274
	Total des produits financiers	7 048	7 274
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	21 665	21 670
	Total des charges financières	21 665	21 670
RESULTAT FINANCIER		(14 617)	(14 396)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		270 198	197 052
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	96 111	
	Total des produits exceptionnels	96 111	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	96 111 7 856	10 413
	Total des charges exceptionnelles	103 967	10 413
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(7 856)	(10 413)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		860 739	605 983
TOTAL DES CHARGES		598 397	419 344
RESULTAT DE L'EXERCICE		262 342	186 639

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

7 048

7 274

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	71 975		71 975	127 814
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	2 703 564	5 200	2 698 364	2 175 943	
Créances rattachées à des participations	11 458 692	27 355	11 431 337	9 966 647	
Autres titres immobilisés	1 020 392		1 020 392	1 569 592	
Prêts	50 000		50 000	50 000	
Autres immobilisations financières	646 179		646 179	755 393	
TOTAL (II)	15 950 802	32 555	15 918 247	14 645 389	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	164 819	700	164 119	68 527
	Autres créances	35 257		35 257	179 255
Capital souscrit appelé, non versé	336 698		336 698	161 222	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	450 000		450 000	457 274	
DISPONIBILITES	8 817 484		8 817 484	6 220 463	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	9 804 257	700	9 803 557	7 086 742
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		25 755 059	33 255	25 721 804	21 732 130

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

416 755

878 865

840

140 840

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	23 725 500	20 353 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	597 770	304 522
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(200 484)	(387 123)
	Résultat de l'exercice	262 342	186 639
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	42 727	34 872	
	Total des capitaux propres	24 427 856	20 492 609
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	830 176	796 033
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 684	56 584
	Dettes fiscales et sociales	60 204	9 780
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 710	375 710	
Autres dettes	278 175	1 414	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	1 293 948	1 239 521
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	25 721 804	21 732 130
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	262 342,46	186 638,70
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 276 238	281 160
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

// Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice

Le bilan de l'exercice présente un total de **25 721 804** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **860 739** euros et un total **charges** de **598 397** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **262 342** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont inscrites à l'actif pour leur prix d'acquisition, y compris les frais accessoires.

Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire est appréciée selon une approche multicritères intégrant en particulier la méthode d'actualisation des flux futurs de trésorerie.

Les frais d'acquisition des titres de participation ont été immobilisés, conformément à l'option offerte par l'art-332-1 du PCG. Ils s'élèvent à 56.325 € .

Ces frais font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur cinq années au prorata temporis.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées à leur valeur nominale.

Présentation du compte de résultat

Les produits et charges financiers figurent en cycle d'exploitation.

Ces produits et charges caractérisent l'activité principale de la société. Pour cela, ils font logiquement parti du résultat d'exploitation, à l'exception de charges d'intérêts relatives à un billet à ordre qui ont été placées volontairement en résultat financier.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

Conséquences de l'évènement Covid-19

L'évènement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée consistant à présenter les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'évènement Covid-19 sur ses comptes.

Le Covid-19 n'a pas eu d'impact sur l'activité de la société, hormis un retard pris dans l'avancée de certains projets.

L'évènement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Informations relatives au bilan actif

Frais de recherche et développement

	31/12/2020	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de recherche et développement			
Total			

Fond de commerce

	31/12/2020	Montant	Observations
Eléments acquis du fonds de commerce			
Fonds commerciaux réévalués			
Fonds commerciaux reçus en apport			
Total			

Immobilisations

		01/01/2020	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
Valeurs brutes	Immobilisations incorporelles	127 814	14 406	70 245	71 975
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières	14 550 129	4 120 764	2 792 067	15 878 827
	Total	14 677 943	4 135 170	2 862 312	15 950 802
Amortissements & provisions	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières	32 555			32 555
	Total	32 555			32 555

Filiales et participations

	Capitaux propres	Quote-part détenue (en%)	Valeurs comptables des titres		Résultat dernier Exercice clos
			Brute	Nette	
1 Filiales (plus de 50%) Cf. Etat de détail : Participations (10 à 50%) ci-joint					
2 Participations (10 à 50%) Cf. Etat de détail : Participations (10 à 50%) ci-joint					

RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE

FILIALES DETENUES A PLUS DE 50%

Dénomination sociale	Code postal	Ville	Capital social	Réserves et RAN	QP détenue	Valeur brute des titres	Valeur nette des titres	Prêts et avances	Caution et aval	Chiffre d'affaires HT	Résultat net	Dividendes encaissés	Observations
EP EXPLOITATION	69120	VAULX EN VELIN	200 000	-222 821	100,0 %	200 000	200 000	817 027		156 058	-3 395	0	
CENTRES METHANISATION	12120	CENTRES	5 100	-5 100	98,0 %	5 000	5 000						
GIRAUD AGRICULTURE	42210	SAINTE CYR LES VIGNES	30 600	243 810	53,9 %	16 500	16 500	210 594		182 741	21 967	0	
LA LIMOUZINIÈRE	33130	BEGLES	1 000	-2 410 074	52,8 %	12 562	12 562	1 272 967		1 316 403	514 661	0	
SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE CEVENOLE	30440	SAINTE-JULIEN-DE-LA-NEF	15 244	296 898	50,0 %	194 182	194 182	160 000		89 494	19 008	0	

FILIALES DETENUES DE 10 A 50%

Dénomination sociale	Code postal	Ville	Capital social	Réserves et RAN	QP détenue	Valeur brute des titres	Valeur nette des titres	Prêts et avances	Caution et aval	Chiffre d'affaires HT	Résultat net	Dividendes encaissés	Observations
HABITAT 38 SOLAIRE	69420	TUPINS ET SEMONS	10 000	-197 675	50,0 %	35 000	35 000	409 201		0	-197 675	0	
GRAND DELTA SOLAIRE	69420	TUPINS ET SEMONS	10 000	-100 490	50,0 %	5 000	5 000	470 413		0	-100 490	0	
FERME EOLIENNE DES MONTS DE RILHAC LASTOURS	87800	RILHAC-LASTOURS	20 000	-599 739	49,0 %	9 800	9 800	374 585		285 174	-20 622	0	
TENERIF (ex SOLARVIP)	75019	PARIS	400 000	-27 847	49,0 %	115 000	115 000		77 442	77 442	5 078	0	
CAP VERT SOLAIRENERGIE BISSEY	13001	MARSEILLE	135 300	-89 951	49,0 %	66 297	66 297	717 525		0	-30 515	0	
A NOS WATTS	07430	DAVEZIEUX	10 000	-10 000	44,0 %	4 400	4 400	61 600					
ENR CHANTIERIE	44307	NANTES DEDEX 03	7 000	-20 035	42,9 %	3 000	3 000	135 670		26 311	-8 283	0	
ENERGIES STEPHANOISES	69120	VAULX EN VELIN	50 000	0	42,0 %	21 000	21 000	4 662		0	0	0	
BOIS ENERGIE DES TERRITOIRES D'Auvergne (BETA ENERGIE)	43100	VIEILLE BRIOUE	122 100	122 781	41,0 %	50 000	50 000	450 000		111 306	45 770	0	
ALTORA PV	68130	ASPACH	50 000	70 303	40,0 %	20 000	20 000	300 000		99 364	5 555	0	
EP ETUDES	75019	PARIS	509 400	-98 330	39,3 %	200 000	200 000		0	0	-9 115	0	
PLAINE SUD ENERGIES	14540	BOURGUEBUS	25 800	61 006	38,8 %	10 000	10 000	14 645		34 088	10 712	0	
SOLEIL DU GRAND OUEST	35000	RENNES	3 000	-48 549	33,3 %	1 000	1 000		61 156	61 156	-1 688	0	
SERENY CALAS	13480	CABRIES	1 500	-1 500	33,3 %	500	500						
MINAWATT	44400	REZE	36 600	-15 069	30,0 %	10 980	10 980	53 911		34 711	-15 217	0	
HYDROEPINAL	88000	EPINAL	20 000	-89 954	30,0 %	6 000	6 000	169 749		84 807	-46 698	0	
KER SHADE 3	75012	PARIS	5 000	56 368	30,0 %	1 500	1 500	123 532		267 960	95 346	0	
SO ENERGIES	90150	FOUSSEMAGNE	1 000	-17 602	29,0 %	34 800	34 800	100 837		0	-6 016	0	
ERCLA	49380	BELLEVIGNE EN LAYON	69 900	-69 900	28,6 %	20 000	20 000						
SOLARIS CIVIS	13122	VENTABREN	2 100	-4 162	28,6 %	600	600	10 000		0	-3 761	0	
METHALAYOU	64190	PRECHAC NAVARENX	239 070	1 397 177	27,2 %	65 000	65 000	354 070		1 000 710	204 439	0	
PARK A WATT	69120	VAULX EN VELIN	1 000	0	25,0 %	250	250	174 139		0	0	0	
AGANAGUES	09700	SAINTE QUIRC	20 250	-20 250	24,7 %	5 000	5 000						
FORESTENER	73100	AIX LES BAINS	45 300	1 369 722	22,7 %	10 300	10 300	406 230		303 131	4 063	0	
SOCPE CHAMPS CHAGNOTS	86000	POITIERS	1 000	308 937	20,0 %	200	200	354 070		1 749 195	244 189	48 000	
ADVIVO SOLAIRE	42270	SAINTE PRIEST EN JAREZ	10 000	-254 164	20,0 %	2 000	2 000	10 149		332 377	-36 140	0	
PARC EOLIEN DE L'HYROME	49600	BEAUPREAU EN MAUGES	250 000	-69 991	20,0 %	55 198	55 198	1 961 887		0	0	0	
PV AERODROMES 05	75020	PARIS	1 000	-6 606	20,0 %	200	200	109 060		0	-6 606	0	
MASSILIA SUN SYSTEM	13001	MARSEILLE	5 200	-5 200	19,2 %	1 000	1 000	20 000					
LE WATT CITOYEN	30250	AUBAIS	14 175	78 403	18,3 %	2 600	2 600	47 500		35 964	824	0	
DWATTS	26150	DIE	120 950	82 646	16,5 %	20 000	20 000		48 175	48 175	-7 642	0	
PLESSEOLE	44630	PLESSE	4 267	-4 267	16,4 %	70 000	70 000						
ISAC WATT	44780	MISSILAC	106 293	2 275 339	16,2 %	501 904	501 904		1 879 949	1 879 949	400 046	39 655	
METHADOUX ENERGIES	17230	VILLEDoux	32 600	-93 009	16,0 %	0	0	27 355		0	-13 917	0	
MONT'S ENERGIE	69590	SAINTE SYMPHORIEN SUR COISE	166 900	38 690	15,6 %	26 000	26 000		8 035	8 035	-7 169	0	
VENT'S CITOYENS SHDM	53500	MONTENAY	351 000	-351 000	14,2 %	50 000	50 000	100 000					
METHAMOLY	69590	POMEYS	250 000	631 676	11,4 %	52 661	52 661	94 714		0	141 915	0	
VOISIWATT	26100	ROMANS SUR ISERE	45 300	-21 086	11,0 %	5 000	5 000	45 000		2 186	-3 193	0	
PARC SOLAIRE ESPACE DU GENIE	75012	PARIS	100	-100	11,0 %	11	11						

Dénomination sociale	Code postal	Ville	Capital social	Réserves et RAN	OP détenue	Valeur brute des titres	Valeur nette des titres	Prêts et avances	Caution et aval	Chiffre d'affaires HT	Résultat net	Dividendes encaissés	Observations
HYDRORAO	90150	FOUSSEMAGNE	50 000	110 094	10,0 %	5 000	5 000	45 000		193 419	23 145	0	
CENTRALE SOLAIRE DE LA PETITE VICOMTE	49100	ANGERS	500	-221 417	10,0 %	50	50	178 676		39 691	-252 177	0	
ENERGIE DE SAINT VINCENT	77000	LA ROCHETTE	5 000	-5 000	10,0 %	500	500	8 195					
CENTRALE SOLAIRE ALBI PELLISSIER	75582	PARIS	100	-100	10,0 %	10	10	74 494					

RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES

Participations non reprises dans les renseignements détaillés précédents

Valeur brute des titres	Valeur nette des titres	Prêts et avances	Caution et aval	Dividendes encaissés	Observations
1 091 452	1 091 452	1 508 337	0,00	67 642	

Ensemble des participations de moins de 10 %

Informations relatives au bilan actif (suite)

Créances ratt. à des participations	31/12/2020	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Prêts et avances consentis :				
Créances rattachées à des participations		11 458 692	27 355	11 431 337
Créances rattachées à des sociétés en participation				
Total		11 458 692	27 355	11 431 337

Stocks	31/12/2020	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières & approvisionnements				
En cours				
Produits finis				
Marchandises				
Total				

Créances	Montant brut	1 an au plus	Plus d'un an
Actif immobilisé (1)	12 154 871	444 109	11 710 761
Actif circulant (1) (2) (3)	539 774	538 934	840
Charges constatées d'avance			
Total	12 694 644	983 043	11 711 601
(1) Dont concernant les entreprises liées et participations		565 986	11 711 601
(2) Dont créances représentées par des effets de commerce			
(3) Provision sur actif circulant : 700			

Produits à recevoir	31/12/2020	Observations
Créances liées à des participations	351 140	
Autres immobilisations financières	34 447	
Créances clients et comptes rattachés	104 996	
Autres créances	2 719	
Total	493 303	

Charges constatées d'avance	31/12/2020	Observations
Charges constatées d'avance - Exploitation		
Charges constatées d'avance - Financières		
Charges constatées d'avance - Exceptionnelles		
Total		

Informations relatives au bilan passif

Capital social	31/12/2020	Nombre	Valeur nominale	Montant
Titres au début de l'exercice		203 537,00	100,0000	20 353 700,00
Titres émis		35 834,00	100,0000	3 583 400,00
Titres remboursés ou annulés		2 116,00	100,0000	211 600,00
Titres en fin d'exercice		237 255,00	100,0000	23 725 500,00

Provisions	01/01/2020	Augmentation	Diminution utilisée	Diminution non utilisée	31/12/2020
Provisions réglementées	34 872	7 856			42 727
<i>Dont provision pour amortissements dérogatoires</i>					
Amortissement déroq.frais s/titres particip.	34 872	7 856			42 727
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour dépréciations	33 255				33 255
Titres de participation et créance rattachée	32 555				32 555
Compte client	700				700

Dettes	Montant	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès d'étab de crédits (1)				
Emprunts et dettes financières div. (1) (2)	607 316	607 316		
Fournisseurs & comptes rattachés (3)	104 684	104 684		
Dettes fiscales & sociales	60 204	60 204		
Dettes sur immobilisations & comptes rattachés	20 710		20 710	
Groupes & associés (2)	225 860	225 860		
Autres dettes	278 175	278 175		
Produits constatés d'avance				
Total	1 296 948	1 276 238	20 710	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice :

(2) Emprunts & dettes associés personnes physiques :

225 860

(1) Emprunts remboursés au cours de l'exercice :

(3) Dont dettes représentées par effets de commerce :

Charges à payer

	31/12/2020	Observations
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	107 316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 560	
Dettes fiscales & sociales		
Autres dettes		
Total	126 876	

Produits constatés d'avance - Exploitation

	31/12/2020	Observations
Produits constatés d'avance - Exploitation		
Produits constatés d'avance - Financier		
Produits constatés d'avance - Exceptionnel		
Total		

Autres informations

Crédit bail	Constructions	Matériels & outil.	Autres	31/12/2020
<u>Redevances payées :</u>				
Cumuls exercices antérieurs				
Redevances exercice				
Total				
<u>Redevances restant à payer :</u>				
A 1an au plus				
Entre 1 an et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Total				
<u>Valeurs résiduelles :</u>				
A 1an au plus				
Entre 1 an et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Total				
Montant en charge dans l'exercice				

Engagements financiers	31/12/2020	Engagements donnés	Engagements reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements en matière de crédit bail			
Engagements en matière de pensions, retraites et assimilés			
Autres engagements		34 869	
Réallocation des économies d'IS à la société fille		34 869	
Total des engagements financiers		34 869	

Autres informations (suite)

Dettes garanties par des sûretés réelles

Nature de la dette	Nature de la garantie	Bénéficiaires	Montant début	31/12/2020
		Total		

Identité de la société mère consolidant les comptes ou de la société tête de groupe pour le régime d'intégration fiscale

ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

Date de début d'intégration fiscale = 01.01.2010

Opérations avec les entreprises liées

(hors créances rattachées à des participations)

	31/12/2020	Montant	Observations
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits d'exploitation			
Charges d'exploitation			
Produits financiers			
Charges financières			

Autres informations significatives

// Etats Complémentaires

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	757 580,17	107,92	598 708,58	100,57	158 871,59	26,54
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	702 005,71	100,00	595 299,67	100,00	106 706,04	17,92
Production vendue Services FRANCE	702 005,71	100,00	595 299,67	100,00	106 706,04	17,92
70600000 PRESTATIONS	30 500,00	4,34	44 166,33	7,42	(13 666,33)	-30,94
70810000 PRODUITS GESTION ACTIONS	97 783,25	13,93	80 276,00	13,48	17 507,25	21,81
70820000 PRODUITS S/INSTRUCTION DOSSIER			4 200,00	0,71	(4 200,00)	-100,00
70832000 PRODUITS DIVIDENDES	155 297,62	22,12	74 015,48	12,43	81 282,14	109,82
70861000 REMUNERATION GARANTIE ENERCOOP	2 303,33	0,33	2 900,50	0,49	(597,17)	-20,59
70862610 REVENUS DES EMPRUNTS OBLIG.	20 601,08	2,93	37 829,31	6,35	(17 228,23)	-45,54
70862710 REMUNERATION AUTRES CREANCES	377 819,49	53,82	339 992,49	57,11	37 827,00	11,13
70868800 PRODUITS FINANCIER S/CAT	750,00	0,11	1 363,76	0,23	(613,76)	-45,00
70868900 PRODUITS FINANCIERS BANCAIRES	16 950,94	2,41	10 555,80	1,77	6 395,14	60,58
Montant net du chiffre d'affaires	702 005,71	100,00	595 299,67	100,00	106 706,04	17,92
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	55 442,75	7,90	3 276,07	0,55	52 166,68	N/S
79120000 REFACTURATION DE FRAIS	12 500,00	1,78	3 276,07	0,55	9 223,93	281,55
79130000 REFACTURATION FRAIS COOPHEUB UE	42 942,75	6,12			42 942,75	
Autres produits d'exploitation	131,71	0,02	132,84	0,02	(1,13)	-0,85
75810000 PRODUITS DIVERS	131,71	0,02	132,84	0,02	(1,13)	-0,85
Total des charges d'exploitation	472 764,80	67,34	387 261,03	65,05	85 503,77	22,08
Autres achats et charges externes	431 343,93	61,44	357 649,12	60,08	73 694,81	20,61
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			500,00	0,08	(500,00)	-100,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	102,99	0,01	106,59	0,02	(3,60)	-3,38
62100000 PERSONNEL EXT. A L'ENTREPRISE	40 503,00	5,77	57 799,93	9,71	(17 296,93)	-29,93
62260000 HONORAIRES COMPTABLES ET CAC	23 333,25	3,32	18 293,12	3,07	5 040,13	27,55
62264000 HONORAIRES GERANCE	230 000,00	32,76	210 000,00	35,28	20 000,00	9,52
62270000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	1 117,60	0,16	1 044,64	0,18	72,96	6,98
62310000 COMMUNICATION RELATION PRESSE	41 089,44	5,85	25 987,47	4,37	15 101,97	58,11
62330000 SITE INTERNET EPI ET BROCHURES			10 026,05	1,68	(10 026,05)	-100,00
62331000 FESTIVAL ET MANIFESTATIONS			11 962,26	2,01	(11 962,26)	-100,00
62513000 VOYAGES ET DEPL MEMBRES CS	323,00	0,05	6 348,47	1,07	(6 025,47)	-94,91
62570000 RECEPTIONS			1 149,00	0,19	(1 149,00)	-100,00
62610000 TELECOMMUNICATIONS	388,32	0,06	32,21	0,01	356,11	N/S
62620000 PLATEFORME DE SOUSCRIPTION (S)	5 195,00	0,74	7 068,50	1,19	(1 873,50)	-26,50
62625000 PLATEFORME SOUSCR.COOPHUB (S)	73 826,46	10,52			73 826,46	
62700000 SERVICES BANCAIRES/ASSIMILES	3 572,87	0,51	4 529,88	0,76	(957,01)	-21,13
62810000 COTISAT. PROFESSIONNELLES	2 703,00	0,39	2 801,00	0,47	(98,00)	-3,50
62820000 FORMATIONS	9 189,00	1,31			9 189,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	40 334,00	5,75	29 324,00	4,93	11 010,00	37,55
63511000 CONTRIBUTION ECO.TERRITORIALE	1 726,00	0,25	1 391,00	0,23	335,00	24,08
63520000 TVA NON RECUPERABLE	38 483,00	5,48	27 819,00	4,67	10 664,00	38,33
63540000 DROITS ENREGISTR. ET TIMBRES	125,00	0,02	114,00	0,02	11,00	9,65
Autres charges de gestion courante	1 086,87	0,15	287,91	0,05	798,96	277,50
65100000 REDEVANCES EPICES	120,34	0,02	120,01	0,02	0,33	0,27
65410000 PERTES/CREANCES DE L'EXERCICE	500,00	0,07			500,00	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	466,53	0,07	167,90	0,03	298,63	177,86

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	284 815,37	40,57	211 447,55	35,52	73 367,82	34,70
Total des produits financiers	7 047,95	1,00	7 273,97	1,22	(226,02)	-3,11
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	7 047,95	1,00	7 273,97	1,22	(226,02)	-3,11
76240000 REVENUS BONS DE CAISSE SOUSCR	7 047,95	1,00	7 273,97	1,22	(226,02)	-3,11
Total des charges financières	21 665,00	3,09	21 669,76	3,64	(4,76)	-0,02
Intérêts et charges assimilées	21 665,00	3,09	21 669,76	3,64	(4,76)	-0,02
66116000 INTERETS S/REM. BILLET ORDRE	21 665,00	3,09	21 665,00	3,64		
66160000 INTERETS BANCAIRES			4,76		(4,76)	-100,00
Résultat financier	(14 617,05)	-2,08	(14 395,79)	-2,42	(221,26)	-1,54
Résultat courant avant impôts	270 198,32	38,49	197 051,76	33,10	73 146,56	37,12
Total des produits exceptionnels	96 111,18	13,69			96 111,18	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	96 111,18	13,69			96 111,18	
77510000 PDTS CESSION IMMOS INCORPORELL	70 911,18	10,10			70 911,18	
77560000 PDTS CESSION DES IMMO.FINANCIERES	25 200,00	3,59			25 200,00	
Total des charges exceptionnelles	103 967,04	14,81	10 413,06	1,75	93 553,98	898,43
Charges exceptionnelles sur opération en capital	96 111,18	13,69			96 111,18	
67510000 VAL COMPTABLES ELE ACTIFS CEDES	70 911,18	10,10			70 911,18	
67560000 VALEUR NETTE COMPT. IMMOS FINANCI	25 200,00	3,59			25 200,00	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	7 855,86	1,12	10 413,06	1,75	(2 557,20)	-24,56
68725000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	7 855,86	1,12	10 413,06	1,75	(2 557,20)	-24,56
Résultat exceptionnel	(7 855,86)	-1,12	(10 413,06)	-1,75	2 557,20	24,56
Résultat de l'exercice	262 342,46	37,37	186 638,70	31,35	75 703,76	40,56

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	15 918 246,85	61,89	14 645 388,61	67,39	1 272 858,24	8,69
Autres immobilisations incorporelles	71 974,60	0,28	127 813,98	0,59	(55 839,38)	-43,69
23200000 IMMOB. EN COURS-ST PONS	71 974,60	0,28	57 568,60	0,26	14 406,00	25,02
23202000 IMMOB. EN COURS A NOS WATTS			13 910,40	0,06	(13 910,40)	-100,00
23203000 IMMOB. EN COURS PARK A WATT			6 676,32	0,03	(6 676,32)	-100,00
23204000 IMMOB. EN COURS ENERGIES STEPHANO			17 222,40	0,08	(17 222,40)	-100,00
23205000 IMMOB. EN COURS ENERGIE DE ST VINC			2 155,60	0,01	(2 155,60)	-100,00
23206000 IMMOB. EN COURS SITE DU GENIE			8 336,30	0,04	(8 336,30)	-100,00
23207000 IMMOB. EN COURS LOGICIEL COOPHUB			21 944,36	0,10	(21 944,36)	-100,00
Autres participations	2 698 364,40	10,49	2 175 943,40	10,01	522 421,00	24,01
26100000 PARTICIP. EPX	200 000,00	0,78	200 000,00	0,92		
26110000 PARTICIP. GIRAUD AGRI ENERGIE	16 500,00	0,06	16 500,00	0,08		
26130000 PARTICIP. PLAINE SUD ENERGIES	10 000,00	0,04	10 000,00	0,05		
26131000 PARTICIP. FERME EOLIENNE RL	9 800,00	0,04	9 800,00	0,05		
26132000 PARTICIP. ALTORA PV	20 000,00	0,08	20 000,00	0,09		
26133000 PARTICIP. SCIC ERE43	300,00		300,00			
26134000 PARTICIP. HYDRORAON	5 000,00	0,02	5 000,00	0,02		
26135000 PARTICIP. ISAC-WATTS	500 003,50	1,94	500 003,50	2,30		
26135100 FRAIS ACQU.PARTIC.ISAC-WATTS	1 900,00	0,01	1 900,00	0,01		
26136000 PARTICIP. SCIC COMBRILLES DUR	5 000,00	0,02	5 000,00	0,02		
26137000 PARTICIP. LA LIMOUZINIERE ENER	528,00		528,00			
26137100 FRAIS ACQU.PARTIC.LIMOUZINIERE	12 033,50	0,05	12 033,50	0,06		
26138000 PARTICIP.METHAMOLY	28 500,00	0,11	28 500,00	0,13		
26138100 FRAIS ACQU.PARTIC.METHAMOLY	24 161,00	0,09	24 161,00	0,11		
26139000 PARTICIP.SOLEIL GRAND OUEST	1 000,00		1 000,00			
26140000 PARTICIP.METHADOUX ENERGIES	5 200,00	0,02	5 200,00	0,02		
26141000 PARTICIP.SOCPE CHAMPS CHAGNOTS	200,00		200,00			
26142000 PARTICIP.AILES DES CRETES C2	5 000,00	0,02	5 000,00	0,02		
26143000 PARTICIP.SEM ENERGIES RENOUVEL	350 000,00	1,36	350 000,00	1,61		
26143100 FRAIS ACQU.SEM ENERGIE RENOUVEL	3 850,00	0,01	3 850,00	0,02		
26144000 PARTICIP.ENERGIE PART.ETUDES	200 000,00	0,78	200 000,00	0,92		
26145000 PARTICIP. LUCISOL	5 000,00	0,02	5 000,00	0,02		
26146000 PARTICIP. METHALAYOU	65 000,00	0,25	65 000,00	0,30		
26147000 PARTICIP. ENERG'Y CITOYENNES	20 000,00	0,08	20 000,00	0,09		
26148000 PARTICIP.EOLA DEVELOPPEMENT	5 000,00	0,02	5 000,00	0,02		
26149000 PARTICIP.ADVIVO SOLAIRE	2 000,00	0,01	2 000,00	0,01		
26150000 PARTICIP.ENR CHANTRERIE	3 000,00	0,01	3 000,00	0,01		
26151000 PARTICIP.FORESTENER	10 300,00	0,04	10 300,00	0,05		
26152000 PARTICIP. SHEC	185 000,00	0,72	185 000,00	0,85		
26152100 FRAIS ACQU. SHEC	9 182,00	0,04	9 182,00	0,04		
26153000 PARTICIP.HYDROEPINAL	6 000,00	0,02	6 000,00	0,03		
26154000 PARTICIP. LE WATT CITOYEN	2 600,00	0,01	2 600,00	0,01		
26155000 PARTICIP.AURANCE ENERGIES	14 950,00	0,06	14 950,00	0,07		
26156000 PARTICIP.TENER'IF (SOLARVIP)	115 000,00	0,45	115 000,00	0,53		
26157000 PARTICIP.SOLARIS CIVIS	600,00		600,00			
26158000 PARTICIP.EOLANDES	391 000,00	1,52	1 000,00		390 000,00	N/S
26159000 PARTICIP.CENTRES METHANISATION	5 000,00	0,02	5 000,00	0,02		
26160000 PARTICIP.MINàWATT	10 980,00	0,04	10 980,00	0,05		
26163000 PARTICIP.GRAND DELTA	5 000,00	0,02	5 000,00	0,02		
26164000 PARTICIP.MONTS ENERGIES	26 000,00	0,10	26 000,00	0,12		
26165000 PARTICIP.PARC EOLIEN HYROME	50 000,00	0,19	50 000,00	0,23		
26165100 FRAIS ACQU.PARTIC.PARC EOLIEN HYR	5 198,40	0,02	5 198,40	0,02		
26166000 PARTICIP.CITOY'ENR	2 000,00	0,01	2 000,00	0,01		
26167000 PARTICIP.CENTRALE LA PETITE VICOMTE	50,00		50,00			
26168000 PARTICIP. O'MEGA 1	260,00		260,00			
26169000 PARTICIP.CAP VERT SOLARENERGIE BIS	66 297,00	0,26	66 297,00	0,31		
26170000 PARTICIP.HABITAT 38 SOLAIRE	35 000,00	0,14	35 000,00	0,16		
26171000 PARTICIP.PLESSEOLE	70 000,00	0,27	70 000,00	0,32		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
26172000	PARTICIP.SO ENERGIES	34 800,00	0,14	60 000,00	0,28	(25 200,00)	-42,00
26173000	PARTICIP.ENERGIE DE SAINT VINCENT	500,00		500,00			
26174000	PARTICIP.ENERGIES STEPHANOISES	21 000,00	0,08	1 000,00		20 000,00	N/S
26175000	PARTICIP.PARK A WATT	250,00		250,00			
26176000	PARTICIP.PARC SOLAIRE ESPACE DU GE	11,00				11,00	
26177000	PARTICIP.AGANAGUES	5 000,00	0,02			5 000,00	
26178000	PARTICIP.A NOS WATTS	4 400,00	0,02			4 400,00	
26179000	PARTICIP.PV AERODROMES 05	200,00				200,00	
26180000	PARTICIP.ERCLLA	20 000,00	0,08			20 000,00	
26181000	PARTICIP.VENTS CITOYENS SHDM	50 000,00	0,19			50 000,00	
26182000	PARTICIP.MASSILIA SUN SYSTEM	1 000,00				1 000,00	
26183000	PARTICIP.VOISIWATT	5 000,00	0,02			5 000,00	
26184000	PARTICIP.ALB PELISSIER	10,00				10,00	
26185000	PARTICIP.SERENYCALAS	500,00				500,00	
26186000	PARTICIP.KER SHADE 3	1 500,00	0,01			1 500,00	
26187000	PARTICIP.BETA ENERGIE (BOIS ENERGI	50 000,00	0,19			50 000,00	
29614000	DEPREC.TITRES METHADOUX	(5 200,00)	-0,02	(5 200,00)	-0,02		
Créances rattachées à des participations		11 431 336,97	44,44	9 966 646,58	45,86	1 464 690,39	14,70
26711000	CREANCE S/PARTICIP. EPX	817 026,83	3,18	803 547,57	3,70	13 479,26	1,68
26712000	CREANCE S/PARTICIP.GIRAUD AGRI	210 593,52	0,82	210 593,52	0,97		
26713000	CREANCE S/PARTICIP. PLAINE SUD	14 645,25	0,06	19 027,08	0,09	(4 381,83)	-23,03
26713100	CREANCE S/FERME EOLIENNE RL	374 584,80	1,46	374 584,80	1,72		
26713200	CREANCE S/PARTICIP. ALTORA PV	300 000,00	1,17	120 000,00	0,55	180 000,00	150,00
26713400	CREANCE S/PARTICIP HYDRORAON	45 000,00	0,17	65 000,00	0,30	(20 000,00)	-30,77
26713700	CREANCE S/PARTICIP LIMOUZINIER	639 051,00	2,48	704 553,73	3,24	(65 502,73)	-9,30
26713710	CREANCE S/PARTICIP LIMOUZINIER	827 989,00	3,22	912 857,87	4,20	(84 868,87)	-9,30
26713720	CREANCE S/PARTICIP LIMOUZINIER	255 621,00	0,99	281 822,15	1,30	(26 201,15)	-9,30
26713790	CREANCE S/PARTICIP LIMOUZINIER	(75 333,00)	-0,29	(75 333,00)	-0,35		
26713792	CREANCE S/PARTICIP LIMOUZINIER	(99 360,80)	-0,39	(99 360,80)	-0,46		
26713800	CREANCE S/PARTICIP.METHAMOLY	94 713,84	0,37	114 576,12	0,53	(19 862,28)	-17,34
26713900	CREANCE S/SOLEIL GRD OUEST LT			200 000,00	0,92	(200 000,00)	-100,00
26714000	CREANCE S/PATICIP METHADOUX	27 354,77	0,11	27 354,77	0,13		
26714100	CREANCE S/CHAMPS CHAGNOTS LT	350 000,00	1,36	350 000,00	1,61		
26714110	CREANCE S/CHAMPS CHAGNOTS CT	4 070,28	0,02	4 070,28	0,02		
26714200	CREANCE S/AILES DES CRETES C2			60 000,00	0,28	(60 000,00)	-100,00
26714500	CREANCE PARTICIP.LUCISOL LT	60 037,93	0,23	57 178,98	0,26	2 858,95	5,00
26714600	CREANCE PARTICIP.METHALAYOU	390 776,56	1,52	373 948,86	1,72	16 827,70	4,50
26715000	CREANCE PARTICIP.ENR CHANTRERI	135 669,59	0,53	130 000,00	0,60	5 669,59	4,36
26715100	CREANCE PARTICIP.FORESTNER	406 229,73	1,58	774 539,73	3,56	(368 310,00)	-47,55
26715200	CREANCE PARTICIP. SHEC	160 000,00	0,62	392 720,94	1,81	(232 720,94)	-59,26
26715300	CREANCE PARTIC.HYDROEPINAL LT	99 749,32	0,39	96 820,00	0,45	2 929,32	3,03
26715310	CREANCE PARTIC.HYDROEPINAL CT	70 000,00	0,27	70 000,00	0,32		
26715400	CREANCE S/LE WATT CITOYEN	47 500,00	0,18	47 500,00	0,22		
26715700	CREANCE PARTICIP.SOLAR CIVIS	10 000,00	0,04			10 000,00	
26715800	CREANCE PARTICIP.EOLANDES	332 500,00	1,29	12 500,00	0,06	320 000,00	N/S
26716000	CREANCE PARTICP.MINàWATT LT	46 257,08	0,18	44 054,36	0,20	2 202,72	5,00
26716010	CREANCE PARTICIP.MINàWATT CT	7 653,89	0,03	692 288,39	3,19	(684 634,50)	-98,89
26716300	CREANCE PARTIC.GRAND DELTA LT	212 234,15	0,83	202 173,70	0,93	10 060,45	4,98
26716310	CREANCE PARTIC.GRAND DELTA CT	258 178,76	1,00	441 510,27	2,03	(183 331,51)	-41,52
26716500	CREANCE PARTICIP.PARC EOLIEN HYR	1 961 887,23	7,63	1 150 000,00	5,29	811 887,23	70,60
26716700	CREANCE PARTICIP.CENTRALE LA PETI	178 676,05	0,69	167 475,80	0,77	11 200,25	6,69
26716800	CREANCE PATICIP. O'MEGA 1	545 999,83	2,12	534 404,00	2,46	11 595,83	2,17
26716900	CREANCE PARTICIP.CAP VERT SOLAREN	717 525,27	2,79	181 577,00	0,84	535 948,27	295,16
26717000	CREANCE PARTICIP.HABITAT 38 SOLAIRE	209 200,86	0,81	207 806,00	0,96	1 394,86	0,67
26717010	CREANCE PARTICIP.HABITAT 38 SOLAIR	200 000,00	0,78			200 000,00	
26717200	CREANCE PARTICIP.SO ENERGIES	100 837,00	0,39	10 000,00	0,05	90 837,00	908,37
26717300	CREANCE PARTICIP.ENERGIE ST VINCEN	8 195,00	0,03			8 195,00	
26717400	CREANCE PARTICIP.ENERGIE STEPHANO	4 662,05	0,02	262,05		4 400,00	N/S
26717500	CREANCE PARTICIP.PARK A WATTS	174 138,62	0,68	19,76		174 118,86	N/S
26717800	CREANCE PARTICIP.A NOS WATTS	61 600,00	0,24			61 600,00	
26717900	CREANCE PARTICIP.PV AERODROMES 05	109 060,00	0,42			109 060,00	
26718100	CREANCE PARTICIP.VENTS CITOYENS S	100 000,00	0,39			100 000,00	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
26718200	CREANCE PARTICIP.MASSILIA SUN SYS	20 000,00	0,08			20 000,00	
26718300	CREANCE PARTICIP.VOISIWATT	45 000,00	0,17			45 000,00	
26718400	CREANCE PARTICIP.ALBI PELISSIER	74 494,00	0,29			74 494,00	
26718600	CREANCE PARTICIP.KER SHADE 3	123 531,90	0,48			123 531,90	
26718700	CREANCE PARTICIP.BETA ENERGIE	450 000,00	1,75			450 000,00	
26781100	INT.COURUS CREANCE EPX	36 018,00	0,14	34 466,99	0,16	1 551,01	4,50
26781200	INT.COURUS CREANCE GIRAUD AGRI	10 519,60	0,04	15 437,41	0,07	(4 917,81)	-31,86
26781300	INT.COURUS CREANCE PLAINE SUD	604,00		788,00		(184,00)	-23,35
26781310	INT.COURUS FERME EOLIENNE RL	7 491,68	0,03	7 491,68	0,03		
26781320	INT.COURUS CREANCE ALTORA PV	11 012,30	0,04	6 000,00	0,03	5 012,30	83,54
26781340	INT.COURUS CREANCE HYDRORAON	526,50		1 971,79	0,01	(1 445,29)	-73,30
26781360	INT.COURUS COMBRAILLES DURABLE	2 542,07	0,01	2 542,07	0,01		
26781370	INT.COURUS CREANCE LIMOUZINIER	93 477,78	0,36	94 961,69	0,44	(1 483,91)	-1,56
26781380	INT.COURUS METHAMOLY	4 952,98	0,02	5 728,81	0,03	(775,83)	-13,54
26781390	INT.COURUS SOLEIL GRD OUEST LT			24 000,00	0,11	(24 000,00)	-100,00
26781410	INT.COURUS CHAMPS CHAGNOTS	4 178,03	0,02	4 673,73	0,02	(495,70)	-10,61
26781420	INT.COURUS AILES DES CRETES C2			2 700,00	0,01	(2 700,00)	-100,00
26781450	INT.COURUS LUCISOL	3 001,90	0,01	2 858,95	0,01	142,95	5,00
26781460	INT.COURUS METHALAYOU	17 598,45	0,07	16 827,70	0,08	770,75	4,58
26781500	INT.COURUS ENR CHANTRERIE	5 426,78	0,02	5 669,59	0,03	(242,81)	-4,28
26781510	INT.COURUS FORESTNER	21 744,82	0,08	9 985,59	0,05	11 759,23	117,76
26781520	INT.COURUS SHEC	6 136,61	0,02	14 641,10	0,07	(8 504,49)	-58,09
26781530	INT.COURUS HYDROEPINAL	4 920,00	0,02	2 929,32	0,01	1 990,68	67,96
26781540	INT.COURUS LE WATT CITOYEN	2 137,50	0,01	2 137,50	0,01		
26781580	INT.COURUS EOLANDES	1 050,04				1 050,04	
26781600	INT.COURUS MINàWATT	2 878,06	0,01	9 118,22	0,04	(6 240,16)	-68,44
26781630	INT.COURUS GRAND DELTA SOLAIRE	26 472,84	0,10	26 728,94	0,12	(256,10)	-0,96
26781650	INT.COURUS PARC EOLIEN HYROME	15 417,40	0,06	11 887,23	0,05	3 530,17	29,70
26781670	INT.COURUS LA PETITE VICOMTE	8 806,95	0,03	5 954,05	0,03	2 852,90	47,92
26781680	INT.COURUS O'OMEGA 1 AKUO	30 282,20	0,12	11 595,83	0,05	18 686,37	161,15
26781690	INT.COURUS CAP VERT SOLARENERGIE	11 300,20	0,04	11 422,27	0,05	(122,07)	-1,07
26781700	INT.COURUS CREANCE HABITAT 38 SOL	15 243,60	0,06	1 394,86	0,01	13 848,74	992,84
26781720	INT.COURUS SO ENERGIE	1 076,49		14,10		1 062,39	N/S
26781750	INT.COURUS PARK A WATTS	3 990,81	0,02			3 990,81	
26781790	INT.COURUS PV AERODROMES 05	160,14				160,14	
26781810	INT.COURUS VENTS CITOYENS SHDM	1 067,70				1 067,70	
26781820	INT.COURUS MASSILIA SUN SYSTEM	158,47				158,47	
26781830	INT.COURUS VOISIWATT	118,03				118,03	
26781840	INT.COURUS ALBI PELISSIER	204,09				204,09	
26781860	INT.COURUS KER SHADE 3	624,41				624,41	
29671400	PROV DEPREC CREANCE METHADOUX	(27 354,77)	-0,11	(27 354,77)	-0,13		
Autres titres immobilisés		1 020 391,75	3,97	1 569 591,75	7,22	(549 200,00)	-34,99
27100000	TITRES SF NEF	90,00		90,00			
27110000	TITRES ERICSOL REGIME PVLТ	3 570,00	0,01	3 570,00	0,02		
27120000	TITRES BEGAWATTS	10 028,00	0,04	10 028,00	0,05		
27130000	TITRES S.E.V.E.	5 400,00	0,02	5 400,00	0,02		
27130010	TITRES COSPRO REGIME PVLТ	11 960,00	0,05	11 960,00	0,06		
27130020	TITRES SAEML EOLE SUD 59/62	1 000,00		1 000,00			
27130030	TITRES SEML SIPENR	24 300,00	0,09	24 300,00	0,11		
27130040	TITRES SEM NIEVRE	15 000,00	0,06	15 000,00	0,07		
27130050	TITRES LA JACTERIE	19 064,00	0,07	19 064,00	0,09		
27130110	TITRES SEM NORD ENERGIES-HAUTS DE	30 000,00	0,12	15 000,00	0,07	15 000,00	100,00
27130120	TITRES FERME D'ESCOUMS	200,00		200,00			
27130130	TITRES ESCOUMS SOLAIRE	200,00		200,00			
27130140	TITRES FERME EOLIENNE AVESSAC	3,00		3,00			
27130150	TITRES LUM DEL LARZAC	1 100,00		1 100,00	0,01		
27130160	TITRES SEM ENR CITOYENNE	10 000,00	0,04	10 000,00	0,05		
27130170	TITRES CONFLENT ENERGIE	1 000,00		1 000,00			
27130180	TITRES GEOYNOV - PVLТ	15 000,00	0,06	350 000,00	1,61	(335 000,00)	-95,71
27130190	TITRES SABINE 2 - REGIME PVLТ	5 207,75	0,02	5 207,75	0,02		
27130200	TITRES ENERCIT	2 000,00	0,01	2 000,00	0,01		
27130210	TITRES VENT EN MARCHE 87	100,00		100,00			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
27130220	TITRES MIDI QUERCY ENERGIE PVL	2 000,00	0,01	2 000,00	0,01		
27130230	TITRES ICEA - REGIME PVL	2 000,00	0,01	2 000,00	0,01		
27130240	TITRES DWATTS - REGIME PVL	20 000,00	0,08	20 000,00	0,09		
27130250	TITRES MAUGES EOLE	25 000,00	0,10	25 000,00	0,12		
27130260	TITRES ESCANDORGUE ENERGIE	3 300,00	0,01	3 300,00	0,02		
27130270	TITRES EOLYS - REGIME PVL	50 000,00	0,19	50 000,00	0,23		
27130280	TITRES TERR'ENR	20 000,00	0,08	20 000,00	0,09		
27130290	TITRES SOCIETE ENERGIE CITOYENNES 8	200,00		200,00			
27130300	TITRES SUD VIVARHONE ENERGIES	1 000,00				1 000,00	
27130310	TITRES BIOGAZ MARCHES BRETAGNE -	7 800,00	0,03			7 800,00	
27130320	TITRES CATENR	1 000,00				1 000,00	
27130330	TITRES CVPARL	1 000,00				1 000,00	
27132000	TITRES OSER	41 369,00	0,16	41 369,00	0,19		
27211000	OBLIGATIONS NON CONV.BEGAWATTS			240 000,00	1,10	(240 000,00)	-100,00
27211100	OBLIG.NON CONV.SCRL O MANNE CE	150 000,00	0,58	150 000,00	0,69		
27211200	OBLIGATIONS OBCA BEGAWATTS	250 000,00	0,97	250 000,00	1,15		
27211300	OBLIGATIONS OCA ADVIVO SOLAIRE	190 500,00	0,74	190 500,00	0,88		
27211400	OBLIGATIONS OCA FERME RILHAC	100 000,00	0,39	100 000,00	0,46		
Prêts		50 000,00	0,19	50 000,00	0,23		
27481000	APPORT ASSOCIATIF EPA ADR	50 000,00	0,19	50 000,00	0,23		
Autres immobilisations financières		646 179,13	2,51	755 392,90	3,48	(109 213,77)	-14,46
27612000	CREANCE BEGAWATTS NON REM.	4 126,20	0,02	4 126,20	0,02		
27612100	CREANCE OBLIG.O MANNE CELESTE	31 550,27	0,12	22 085,56	0,10	9 464,71	42,85
27612200	CREANCE OBLIG.ADVIVO SOLAIRE	10 149,30	0,04	7 634,70	0,04	2 514,60	32,94
27613012	CREANCE S/FERME D'ESCOUMS	35 288,49	0,14	20 000,00	0,09	15 288,49	76,44
27613013	CREANCE S/ESCOUMS SOLAIRE	117 337,53	0,46	105 000,00	0,48	12 337,53	11,75
27613014	CREANCE S/FERME EOLIENNE AVESS	81 176,00	0,32	81 176,00	0,37		
27613015	CREANCE S/LUM DEL LARZAC	50 120,00	0,19	50 000,00	0,23	120,00	0,24
27613019	CREANCE S/SABINE 2	22 188,81	0,09	22 188,81	0,10		
27613020	CREANCE S/CREANCE ENERCIT	233,60				233,60	
27613022	CREANCE S/TITRES MIDI QUERCY			24 157,12	0,11	(24 157,12)	-100,00
27613024	CREANCE S/TITRES DWATTS			20 000,00	0,09	(20 000,00)	-100,00
27613025	CREANCE S/TITRES MAUGES EOLE	73 726,62	0,29	75 000,00	0,35	(1 273,38)	-1,70
27613027	CREANCE S/TITRES EOLYS - LA GRANDE	150 835,40	0,59	200 000,00	0,92	(49 164,60)	-24,58
27613030	CREANCE S/ SUD VIVARHONE ENERGIES	15 000,00	0,06			15 000,00	
27613033	CREANCE S/TITRES CVPARL	20 000,00	0,08			20 000,00	
27613050	CREANCE S/TITRES LA JACTERIE			82 400,00	0,38	(82 400,00)	-100,00
27682130	INT.COURUS OBLIG.ADVIVO SOLAIR	2 367,60	0,01	2 514,60	0,01	(147,00)	-5,85
27682210	INT. COURUS OBLIG.BEGAWATTS	5 301,37	0,02	11 238,90	0,05	(5 937,53)	-52,83
27682220	INT. COURUS OBLIG. O MANNE	9 985,26	0,04	9 464,71	0,04	520,55	5,50
27682230	INT.COURUS OBLIG.FERME RILHAC	2 175,34	0,01	2 175,34	0,01		
27681305	INT.COURUS CREANCE JACTERIE			2 400,00	0,01	(2 400,00)	-100,00
27681312	INT.COURUS S/FERME D'ESCOUMS	1 087,40		288,49		798,91	276,93
27681313	INT.COURUS ESCOUMS SOLAIRE	4 868,63	0,02	2 337,53	0,01	2 531,10	108,28
27681319	INT.COURUS SABINE 2	1 331,33	0,01	1 375,10	0,01	(43,77)	-3,18
27681320	INT.COURUS ENERCIT			233,60		(233,60)	-100,00
27681322	INT.COURUS MIDI QUERCY			3 565,55	0,02	(3 565,55)	-100,00
27681324	INT.COURUS DWATTS			54,79		(54,79)	-100,00
27681325	INT.COURUS MAUGES EOLE	3 155,88	0,01	990,00		2 165,88	218,78
27681327	INT.COURUS EOLYS - LA GRANDE LEVEE	1 970,83	0,01	3 164,38	0,01	(1 193,55)	-37,72
27681330	INT.COURUS SUD VIVARHONE ENERGIES	409,15				409,15	
27681333	INT.COURUS CVPARL	86,24				86,24	
27681340	INT.COURUS S/FERME EOL AVESSAC	957,88		1 071,52		(113,64)	-10,61
27681350	INT.COURUS LUM DEL LARZAC	750,00		750,00			
TOTAL III - Actif Circulant NET		9 803 557,33	38,11	7 086 741,82	32,61	2 716 815,51	38,34
Créances clients et comptes rattachés		164 119,10	0,64	68 527,29	0,32	95 591,81	139,49
041D	Collectif clients débiteurs	58 982,93	0,23	56 987,29	0,26	1 995,64	3,50
41600000	CLIENTS DOUTEUX	840,00		840,00			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
41810000	FACTURES A ETABLIR	104 996,17	0,41	11 400,00	0,05	93 596,17	821,02
49100000	PROV. DEPREC. CPTES CLIENTS	(700,00)		(700,00)			
Autres créances		35 256,88	0,14	179 255,38	0,82	(143 998,50)	-80,33
040D	Collectif fournisseurs débiteurs			516,60		(516,60)	-100,00
44561300	TVA DEDUCT.PRESTA INTRA SOUMIS	2 471,29	0,01	686,34		1 784,95	260,07
44562000	TVA SUR IMMOBILISATIONS			3 583,15	0,02	(3 583,15)	-100,00
44566000	TVA S/ABS MIXTE	4 005,59	0,02	31 905,99	0,15	(27 900,40)	-87,45
44566100	TVA S/ABS SOUMIS			6,30		(6,30)	-100,00
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	25 520,00	0,10	117,00		25 403,00	N/S
44586000	TVA S/FACTURES NON PARVENUES	3 260,00	0,01	2 440,00	0,01	820,00	33,61
46710000	RENNES GRID - CPTÉ SEQUESTRE			140 000,00	0,64	(140 000,00)	-100,00
Capital souscrit et appelé, non versé		336 697,58	1,31	161 222,41	0,74	175 475,17	108,84
45621250	ASSOC.SOUCR 2018 EN ATTENTE	(3 000,00)	-0,01	(3 000,00)	-0,01		
45621300	ASSOCIE, CAP.SOUSR NON VERS 19			164 222,41	0,76	(164 222,41)	-100,00
45621400	ASSOCIE, CAP.SOUSR NON VERS 20	339 697,58	1,32			339 697,58	
Valeurs mobilières de placement		450 000,00	1,75	457 273,97	2,10	(7 273,97)	-1,59
50770000	BMTN 0,20 %	450 000,00	1,75	450 000,00	2,07		
50880000	INTERETS COURUS S/BONS CAISSE			7 273,97	0,03	(7 273,97)	-100,00
Disponibilités		8 817 483,77	34,28	6 220 462,77	28,62	2 597 021,00	41,75
51200000	CREDIT COOPERATIF N° 9623	505 813,57	1,97	1 073 460,72	4,94	(567 647,15)	-52,88
51210030	CAT NEF 00428670098	204 824,04	0,80	204 824,04	0,94		
51210040	CAT NEF 00428670102	50 904,21	0,20	50 904,21	0,23		
51210081	CAT NEF 00428670154	100 150,00	0,39	100 000,00	0,46	150,00	0,15
51210082	CAT NEF 00428670166	100 150,00	0,39	100 000,00	0,46	150,00	0,15
51210083	CAT NEF 00428670178	100 150,00	0,39	100 000,00	0,46	150,00	0,15
51210084	CAT NEF 00428670180	100 150,00	0,39	100 000,00	0,46	150,00	0,15
51210085	CAT NEF 00428670193	100 150,00	0,39	100 000,00	0,46	150,00	0,15
51230000	CAISSE D'EPARGNE	5 963 577,70	23,18	2 804 110,83	12,90	3 159 466,87	112,67
51231000	CAISSE D'EP. CSL ASSOCIATIS	1 010 232,05	3,93	1 007 503,40	4,64	2 728,65	0,27
51240000	BANQUE NEF	578 662,96	2,25	578 552,92	2,66	110,04	0,02
51870000	INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR	2 719,24	0,01	1 106,65	0,01	1 612,59	145,72
TOTAL DU BILAN ACTIF		25 721 804,18	100,00	21 732 130,43	100,00	3 989 673,75	18,36

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	24 427 855,69	94,97	20 492 609,17	94,30	3 935 246,52	19,20
Capital Social ou individuel	23 725 500,00	92,24	20 353 700,00	93,66	3 371 800,00	16,57
10100000 CAPITAL - SOUSCR. CITOYENNES	21 274 300,00	82,71	17 902 500,00	82,38	3 371 800,00	18,83
10131000 CAPITAL - SOUSCR. INSTITUTIONN	2 451 200,00	9,53	2 451 200,00	11,28		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	597 770,20	2,32	304 522,00	1,40	293 248,20	96,30
10410000 PRIME D'EMISSION	549 524,20	2,14	256 276,00	1,18	293 248,20	114,43
10413000 PRIMES D'EMISSION INVEST INSTI	48 246,00	0,19	48 246,00	0,22		
Report à nouveau	(200 484,41)	-0,78	(387 123,11)	-1,78	186 638,70	48,21
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(200 484,41)	-0,78	(387 123,11)	-1,78	186 638,70	48,21
Résultat de l'exercice	262 342,46	1,02	186 638,70	0,86	75 703,76	40,56
Provisions réglementées	42 727,44	0,17	34 871,58	0,16	7 855,86	22,53
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	42 727,44	0,17	34 871,58	0,16	7 855,86	22,53
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 293 948,49	5,03	1 239 521,26	5,70	54 427,23	4,39
Emprunts et dettes financières divers	830 176,00	3,23	796 033,20	3,66	34 142,80	4,29
16811000 BILLET A ORDRE NATIXIS	500 000,00	1,94	500 000,00	2,30		
16888100 INTERETS COURUS S/BILLET ORDRE	107 316,00	0,42	85 651,00	0,39	21 665,00	25,29
45673000 ASSOCIES CAPITAL A RBT 2019			210 382,20	0,97	(210 382,20)	-100,00
45674000 ASSOCIES CAPITAL A RBT 2020	222 860,00	0,87			222 860,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 683,74	0,41	56 583,70	0,26	48 100,04	85,01
040C Collectif fournisseurs créditeurs	85 123,74	0,33	41 943,70	0,19	43 180,04	102,95
40810000 FOURNIS./FACT. NON PARVENUES	19 560,00	0,08	14 640,00	0,07	4 920,00	33,61
Dettes fiscales et sociales	60 203,72	0,23	9 779,97	0,05	50 423,75	515,58
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	31 974,85	0,12			31 974,85	
44571010 TVA COLLECTEE 20 %	6 813,63	0,03	7 879,97	0,04	(1 066,34)	-13,53
44580000 TVA A REGULARISER	11 073,00	0,04			11 073,00	
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	10 342,24	0,04	1 900,00	0,01	8 442,24	444,33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 710,00	0,08	375 710,00	1,73	(355 000,00)	-94,49
26914400 PARTICIP.EPE CAPITAL A LIBERER			180 000,00	0,83	(180 000,00)	-100,00
27913180 K A LIBERER TITRES GEOYNOV			175 000,00	0,81	(175 000,00)	-100,00
27913200 K A LIBERER TITRES OSER	10 710,00	0,04	10 710,00	0,05		
27913280 K A LIBERER TITRES TERR'ENR	10 000,00	0,04	10 000,00	0,05		
Autres dettes	278 175,03	1,08	1 414,39	0,01	276 760,64	N/S
041C Collectif clients créditeurs	1 400,00	0,01			1 400,00	
46700000 NOTE DE FRAIS	95,03		1 414,39	0,01	(1 319,36)	-93,28
46712000 AVANCE S/CESSION C/C LIMOUZINIERE	275 000,00	1,07			275 000,00	
46720000 ENERGIE PARTAGEE COOPERATIVE	1 680,00	0,01			1 680,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	25 721 804,18	100,00	21 732 130,43	100,00	3 989 673,75	18,36

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	01/01/2018	12
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	702 006	100,00	595 300	100,00	501 063	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	702 006	100,00	595 300	100,00	501 063	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	702 006	100,00	595 300	100,00	501 063	100,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	702 006	100,00	595 300	100,00	501 063	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	702 006	100,00	595 300	100,00	501 063	100,00
- Achats non stockés (c)					889	0,18
- Autres charges externes (c)	431 344	61,44	357 649	60,08	251 995	50,29
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	431 344	61,44	357 649	60,08	252 884	50,47
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	270 662	38,56	237 651	39,92	248 179	49,53
+ Subventions d'exploitation					6 314	1,26
- Impôts, taxes sur rémunérations					17 328	3,46
- Autres impôts et taxes	40 334	5,75	29 324	4,93	88 241	17,61
- Salaires et traitements					40 466	8,08
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	230 328	32,81	208 327	35,00	95 830	19,13
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	132	0,02	133	0,02	860	0,17
+ Transfert de charges d'exploitation	55 443	7,90	3 276	0,55	6 151	1,23
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions					1 480	0,30
- Autres charges de gestion courante	1 087	0,15	288	0,05	12	
RÉSULTAT EXPLOITATION	284 815	40,57	211 448	35,52	101 349	20,23
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	7 048	1,00	7 274	1,22	10 467	2,09
- Charges financières	21 665	3,09	21 670	3,64	54 220	10,82
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	270 198	38,49	197 052	33,10	57 596	11,49
Produits exceptionnels	96 111	13,69			162 407	32,41
- Charges exceptionnelles	103 967	14,81	10 413	1,75	11 955	2,39
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(7 856)	-1,12	(10 413)	-1,75	150 452	30,03
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	262 342	37,37	186 639	31,35	208 048	41,52

// Etats Fiscaux

Désignation de l'entreprise : ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/>							
Adresse de l'entreprise : 10 AVENUE DES CANUTS		Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="12"/>							
Numéro SIRET * <input type="text" value="5 0 9 5 3 3 5 2 7 0 0 0 2 4"/>			Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, 31122020		N-1 31122019					
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
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	AG					
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	71 975		71 975		127 814
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU					
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
		Autres participations	CU	CV	2 703 564	5 200	2 698 364		2 175 943
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	11 458 692	27 355	11 431 337		9 966 647
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1 020 392		1 020 392		1 569 592
		Prêts	BF	BG	50 000		50 000		50 000
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	646 179		646 179		755 393
	TOTAL (II)		BJ	BK	15 950 802	32 555	15 918 247		14 645 389
ACTIF CIRCULANT	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						
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	164 819	700	164 119		68 527
		Autres créances (3)	BZ	CA	35 257		35 257		179 255
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	336 698		336 698		161 222
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	450 000		450 000		457 274
Disponibilités		CF	CG	8 817 484		8 817 484		6 220 463	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI						
	TOTAL (III)	CJ	CK	9 804 257	700	9 803 557		7 086 742	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecart de conversion actif * (VI)	CN								
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	25 755 059	33 255	25 721 804		21 732 130	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	416 755	(3) Part à plus d'un an :	CR		840	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise		ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :23.725.500.....)	DA	23 725 500	20 353 700	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	597 770	304 522	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH	(200 484)	(387 123)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	262 342	186 639	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	42 727	34 872	
	TOTAL (I)	DL	24 427 856	20 492 609	
	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 <input type="text" value="EI"/>)	DV	830 176	796 033	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	104 684	56 584	
	Dettes fiscales et sociales	DY	60 204	9 780	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	20 710	375 710	
	Autres dettes	EA	278 175	1 414	
Compte régul.	EB				
	TOTAL (IV)	EC	1 293 948	1 239 521	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	25 721 804	21 732 130	
RENVois	(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	1 276 238	281 160		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

		Désignation de l'entreprise : ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	702 006	FH		FI	702 006	595 300
		FJ	702 006	FK		FL	702 006	595 300
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	55 443	3 276
	Autres produits (1) (11)					FQ	132	133
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	757 580	598 709
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	431 344	357 649
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	40 334	29 324
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1 087	288
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	472 765
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	284 815	211 448
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	7 048	7 274
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	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	7 048
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	21 665	21 670
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	21 665	21 670
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(14 617)	(14 396)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	270 198	197 052

Désignation de l'entreprise ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT			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	96 111		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	96 111		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	96 111		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	7 856	10 413	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	103 967	10 413	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(7 856)	(10 413)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	860 739	605 983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	598 397	419 344	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	262 342	186 639	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	7 048	7 274
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	55 443	3 276
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	120	120
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9		
dont cotisations facultatives Madelin A7		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(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		
Amortissements dérogatoires sur acquisition de titres de participation			7 856			
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			96 111			
Produits sur cession de l'actif immobilisé				96 111		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT										Néant <input type="checkbox"/> *		
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		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	127 814	KE		KF	14 406		
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		KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN		LO		LP			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U	12 175 145	8V		8W	4 013 493		
	Autres titres immobilisés				1P	1 569 592	1R		1S	25 800		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	805 393	1U		1V	81 471		
	TOTAL IV				LQ	14 550 129	LR		LS	4 120 764		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	14 677 943	ØH		ØJ	4 135 170			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		1				2				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO	70 245	LV		LW	71 975	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY		NG		NH		NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX	2 026 382	ØY	14 162 256	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B	575 000	2C	1 020 392	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	190 685	2F	696 179	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	2 792 067	NK	15 878 827	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	70 245	ØK	2 792 067	ØL	15 950 802	ØM		

Exercice N clos le : 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0

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 : **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT**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)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

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		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU		QV		QW		QX	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES															
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 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 immob. 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	7 856				NM			NO	7 856							
Total général (I + II + III + IV)	NP	7 856		NR			NS			NT			NU			NV	7 856
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	7 856			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	7 856			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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.

Désignation de l'entreprise : ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT							Néant <input 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	34 872	TM	7 856	TN		TO	42 727	
	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	34 872	TS	7 856	TT		TU	42 727	
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	32 555	9V		9W		9X	32 555
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	700	6U		6V		6W	700	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III	7B	33 255	TY		TZ		UA	33 255		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	68 126	UB	7 856	UC		UD	75 982		
	Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF				
			- financières	UG		UH				
			- exceptionnelles	UJ	7 856	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		
<p>(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.</p> <p>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.</p>										

Désignation de l'entreprise : ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT							Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL	11 458 692	UM	441 070	UN	11 017 622				
	Prêts (1) (2)		UP	50 000	UR		US	50 000				
	Autres immobilisations financières		UT	646 179	UV	3 039	UW	643 140				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	840				840				
	Autres créances clients		UX	163 979		163 979						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfiques		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	35 257		35 257					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)		VC	339 698		339 698						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR									
	Charges constatées d'avance		VS									
	TOTAUX			VT	12 694 644	VU	983 043	VV	11 711 601			
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
			VF									
CADRE B		ETAT 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									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	607 316		607 316							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	104 684		104 684							
Personnel et comptes rattachés		8C										
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D										
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfiques		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	60 204		60 204						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	20 710				20 710					
Groupe et associés (2)		VI	225 860		225 860							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	278 175		278 175							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ										
Produits constatés d'avance		8L										
TOTAUX			VY	1 296 948	VZ	1 276 238		20 710				
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	225 860				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122020			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 262 342			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	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 GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes a long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN		
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (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	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)			SX	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 262 342			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (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'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)									WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A 7 561)									WB	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									XB	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									I6	
	Majoration d'amortissement *									WZ	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	164 752
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedécies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	
		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	
	Dt déd. exc. (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc. (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc. (art 39 decies C)		YC	YD	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH 164 752			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		97 590		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		97 590		XO 0	

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

Désignation de l'entreprise ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	5 469	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	5 469	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	5 469	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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 A1. 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	

CONSÉQUENCE 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 correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT										Néant <input type="checkbox"/> *									
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(387 123)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	186 639		Dividendes		ZD												
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE													
					Report à nouveau	ZF													
	TOTAL I	ØF	(200 484)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG			(200 484)									
										TOTAL II		ZH	(200 484)						
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														
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- 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					500									
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	40 503				57 800									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	254 451				229 338									
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV														
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	136 390				70 011									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	431 344				357 649									
IMPTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 726				1 391									
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	38 608				27 933									
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	40 334				29 324									
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	33 797				24 482									
	- 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	12 662				21 213									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *				ØB														
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS														
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%			%									
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP																	
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)																		
- 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									
REGIME 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	1		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	5	0	9	5	3	3	5	2	7	0	0	0	2

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 : ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
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			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19%	15% ou 12,80%	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 20 de la colonne (9))			(A)	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(B)	(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

Désignation de l'entreprise : **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT**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 A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations 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			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
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 A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦= ②+ ③+ ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
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 219I 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

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

Désignation de l'entreprise : ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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 : ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	702 006	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	55 443	
TOTAL 1		OX	757 448
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	132	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
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	132
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	431 344	
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	38 483	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	1 087	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	470 914
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG
			286 666
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	286 666
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	702 006	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	858 064	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

(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

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	80	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	4 353
---	----	-----------	--	----	--------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	6 337	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	232 902
---	----	--------------	--	----	----------------

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU 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 numéroter 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

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)

1/4 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

N° SIRET 5 0 9 5 3 3 5 2 7 0 0 0 2 4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) 10 AVENUE DES CANUTS

CODE POSTAL 69120 VILLE VAULX EN VELIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 39

Forme juridique	SAS	Dénomination	ENERGIE PARTAGEE EXPLOITATION	
N° SIREN (si société établie en France)	514955582	% de détention	100,00	
Adresse :	N° 10	Voie	Avenue des Canuts	
	Code postal 69120	Commune	VAULX-EN-VELIN	Pays FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	GIRAUD AGRI ENERGIE	
N° SIREN (si société établie en France)	508533213	% de détention	53,92	
Adresse :	N°	Voie	Les Sermages	
	Code postal 42210	Commune	SAINT CYR LES VIGNES	Pays FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	FERME EOLIENNE DES MONTS DE RILHAC-LASTOURS	
N° SIREN (si société établie en France)	514862341	% de détention	49,00	
Adresse :	N°	Voie	PUY FAUCON	
	Code postal 87800	Commune	RILHAC-LASTOURS	Pays FRANCE

Forme juridique	SCV	Dénomination	PLAINE SUD ENERGIES	
N° SIREN (si société établie en France)	533678579	% de détention	38,80	
Adresse :	N° 2	Voie	Boulevard des Nations	
	Code postal 14540	Commune	BOURGUEBUS	Pays FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	ALTORA PV	
N° SIREN (si société établie en France)	528567019	% de détention	40,00	
Adresse :	N° 5	Voie	Rue Bellevue	
	Code postal 68130	Commune	ASPACH	Pays FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	ENR CHANTRERIE	
N° SIREN (si société établie en France)	828468637	% de détention	42,90	
Adresse :	N° 4	Voie	rue Alfred Kastler BP 20722	
	Code postal 44307	Commune	NANTES	Pays FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	HYDRORAON	
N° SIREN (si société établie en France)	799465125	% de détention	10,00	
Adresse :	N° 3	Voie	rue des Sources	
	Code postal 90150	Commune	FOUSSEMAGNE	Pays FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	ISAC-WATTS	
N° SIREN (si société établie en France)	789042165	% de détention	16,20	
Adresse :	N° 59	Voie	rue du Château	
	Code postal 44780	Commune	MISSILAC	Pays FRANCE

(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 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 | 0 |

N° SIRET 5 | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) 10 AVENUE DES CANUTS

CODE POSTAL 69120 VILLE VAULX EN VELIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 39

Forme juridique	SARL	Dénomination	LA LIMOUZINIÈRES ENERGIE
N° SIREN (si société établie en France)	494943715	% de détention	52,80
Adresse : N°	213	Voie	Cours Victor Hugo
Code postal	33130	Commune	BEGLES
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	CENTRES METHANISATION
N° SIREN (si société établie en France)	840381602	% de détention	98,00
Adresse : N°		Voie	Croix de Pierre Taurines
Code postal	12120	Commune	Centres
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	LE WATT CITOYEN
N° SIREN (si société établie en France)	812798940	% de détention	18,30
Adresse : N°	1 076	Voie	Route de Gallargues
Code postal	30250	Commune	AUBAIS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	METHAMOLY
N° SIREN (si société établie en France)	810162560	% de détention	11,40
Adresse : N°		Voie	Les Giraudes
Code postal	69590	Commune	POMEYS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	SOLEIL DU GRAND OUEST
N° SIREN (si société établie en France)	812602498	% de détention	33,33
Adresse : N°	6	Voie	Avenue Louis Barthou
Code postal	35000	Commune	RENNES
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	METHADOUX ENERGIES
N° SIREN (si société établie en France)	794222125	% de détention	16,00
Adresse : N°		Voie	Les Gautronnes
Code postal	17230	Commune	VILLEDoux
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	SOCPE CHAMPS CHAGNOTS
N° SIREN (si société établie en France)	509631453	% de détention	20,00
Adresse : N°	78	Voie	Avenue Jacques Coeur
Code postal	86000	Commune	Poitiers
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	CAP VERT SOLARENERGIE BISSEY
N° SIREN (si société établie en France)	528420219	% de détention	49,00
Adresse : N°	7	Voie	rue de la paix Marcel Paul
Code postal	13001	Commune	MARSEILLE
		Pays	FRANCE

(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 numéroter 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 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)

3/4 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

N° SIRET 5 | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) 10 AVENUE DES CANUTS

CODE POSTAL 69120 VILLE VAULX EN VELIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 39

Forme juridique	SAS	Dénomination	MINàWATT
N° SIREN (si société établie en France)	825356454	% de détention	30,00
Adresse :	N° 121	Voie	bd Alfred Nobel
	Code postal 44400	Commune	REZE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	METHALAYOU
N° SIREN (si société établie en France)	752530220	% de détention	27,20
Adresse :	N°	Voie	Aurisset Thierry
	Code postal 64190	Commune	PRECHACQ-NAVARRENX
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	ENERGIE PARTAGEE ETUDES
N° SIREN (si société établie en France)	509401576	% de détention	39,30
Adresse :	N° 16	Voie	Quai de la Loire
	Code postal 75019	Commune	PARIS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	ADVIVO SOLAIRE
N° SIREN (si société établie en France)	821014396	% de détention	20,00
Adresse :	N° 4	Voie	rue Albert Raimond
	Code postal 42270	Commune	Saint Priest-en-Jarez
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	FORESTENR
N° SIREN (si société établie en France)	819814484	% de détention	22,70
Adresse :	N° 19	Voie	rue du Printemps
	Code postal 73100	Commune	AIX-LES-BAINS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE CEVENOLE (SHEC)
N° SIREN (si société établie en France)	680200318	% de détention	50,00
Adresse :	N°	Voie	Domaine D ISIS
	Code postal 30440	Commune	SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	HABITAT 38 SOLAIRE
N° SIREN (si société établie en France)	844035535	% de détention	50,00
Adresse :	N° 6	Voie	Boulevard de l'Estivallière
	Code postal 42000	Commune	SAINT-ETIENNE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	ENERGIES STEPHANOISES
N° SIREN (si société établie en France)	878055342	% de détention	42,00
Adresse :	N° 10	Voie	avenue des Canuts
	Code postal 69120	Commune	Vaulx-en-Velin
		Pays	FRANCE

(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 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)4/4 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

N° SIRET 5 | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) 10 AVENUE DES CANUTS

CODE POSTAL 69120 VILLE VAULX EN VELIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 39

Forme juridique	SAS	Dénomination	TENER'IF
N° SIREN (si société établie en France)	529667388	% de détention	49,00
Adresse : N°	12	Voie	Passage Susan Sontag
Code postal	75927	Commune	Paris Cedex 19
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	HYDROEPINAL
N° SIREN (si société établie en France)	831055769	% de détention	30,00
Adresse : N°	2	Voie	rue du Lavoir
Code postal	90150	Commune	Foussemagne
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	MONTS ENERGIE
N° SIREN (si société établie en France)	837838663	% de détention	15,60
Adresse : N°	293	Voie	chs Beauvoir
Code postal	69590	Commune	SAINT SYMPHORIEN SUR COIS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	SOLAR CIVIS
N° SIREN (si société établie en France)	834333908	% de détention	28,60
Adresse : N°	327	Voie	Impasse des Romarins
Code postal	13122	Commune	VENTABREN
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	GRAND DELTA SOLAIRE
N° SIREN (si société établie en France)	843954504	% de détention	50,00
Adresse : N°	6	Voie	bd de l'Etivallière
Code postal	42000	Commune	SAINT ETIENNE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	PARC EOLIEN DE L'HYROME
N° SIREN (si société établie en France)	501731889	% de détention	20,00
Adresse : N°	23	Voie	rue d'Anjou
Code postal	75008	Commune	PARIS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCI	Dénomination	DWATTS
N° SIREN (si société établie en France)	823101373	% de détention	16,50
Adresse : N°	3	Voie	Place du marché
Code postal	26150	Commune	DIE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	CENTRALE SOLAIRE DE LA PETITE VICOMTE
N° SIREN (si société établie en France)	793129495	% de détention	10,00
Adresse : N°	188	Voie	rue Maurice Béjart
Code postal	34080	Commune	MONTPELLIER
		Pays	FRANCE

(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 numéroter 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 n° 2032

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE LYON EST, 14 rue Albert Camus CS 11, 69675 BRON Cedex
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT
10 AVENUE DES CANUTS
69120 VAULX EN VELIN
651 Insp. IFU **333649** N° dossier **50953352700024** N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):
ETUDES ENERGIES RENOUVELABL
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
 - Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante: **01012010**
 - Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:
 SCA ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT 10 AVENUE DES CANUTS
 69120 VAULX EN VELIN
 n° SIRET: **5 0 9 5 3 3 5 2 7 0 0 0 2 4**

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31%: [] Bénéfice imposable au taux de 28%: **59 470** Bénéfice imposable au taux de 15%: **38 120** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B): []
 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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15%: [] Plus-values à long terme imposables au taux de 19%: [] Autres plus-values imposables au taux de 19%: [] Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%: [] Plus-values exonérées art.238 quinquies: []
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
 Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
 Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) [] Plus-values exonérées relevant du taux à 15% []

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 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
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %: []

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ACD**

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA **Viseur conventionné**
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : **BDO**
I
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément []
 28 Rue de la République
 69002 LYON 0472610576

A **Vaulx-en-Velin**..... le **04052021**..... Signature et qualité du déclarant **Energie Partagée Coopérative** Gérant

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et à la liberté d'accès, et de traitement, auprès de votre service des impôts, des données personnelles, doivent être respectées. Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et à la liberté d'accès, et de traitement, auprès de votre service des impôts, des données personnelles, doivent être respectées.

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT
31122020

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *teret* a *quater* du CGI)

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

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **ENERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT**du **01012020**Adresse **10 AVENUE DES CANUTS****69120 VAULX EN VELIN**au **31122020**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	Energie Partagée Coopérative			Gérant	10 avenue des Canuts 69120 VAULX EN VELIN			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	230 000							230 000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	230 000							230 000

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	230 000	- de l'exercice ⑩	97 590
- de l'exercice précédent ⑩	211 149	- de l'exercice précédent ⑩	92 697
Nom et qualité du signataire Energie Partagée Coopérative Gérant		A <u>Vaulx-en-Velin</u>, le <u>04/05/2021</u> Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		493 303
Créances rattachées à des participations		351 140
<i>INT.COURUS CREANCE EPX</i>	36 018	
<i>INT.COURUS CREANCE GIRAUD AGRI</i>	10 520	
<i>INT.COURUS CREANCE PLAINE SUD</i>	604	
<i>INT.COURUS FERME EOLIENNE RL</i>	7 492	
<i>INT.COURUS CREANCE ALTORA PV</i>	11 012	
<i>INT.COURUS CREANCE HYDRORAON</i>	527	
<i>INT.COURUS COMBRILLES DURABLE</i>	2 542	
<i>INT.COURUS CREANCE LIMOUZINIER</i>	93 478	
<i>INT.COURUS METHAMOLY</i>	4 953	
<i>INT.COURUS CHAMPS CHAGNOTS</i>	4 178	
<i>INT.COURUS LUCISOL</i>	3 002	
<i>INT.COURUS METHALAYOU</i>	17 598	
<i>INT.COURUS ENR CHANTRERIE</i>	5 427	
<i>INT.COURUS FORESTNER</i>	21 745	
<i>INT.COURUS SHEC</i>	6 137	
<i>INT.COURUS HYDROEPINAL</i>	4 920	
<i>INT.COURUS LE WATT CITOYEN</i>	2 138	
<i>INT.COURUS EOLANDES</i>	1 050	
<i>INT.COURUS MINàWATT</i>	2 878	
<i>INT.COURUS GRAND DELTA SOLAIRE</i>	26 473	
<i>INT.COURUS PARC EOLIEN HYROME</i>	15 417	
<i>INT.COURUS LA PETITE VICOMTE</i>	8 807	
<i>INT.COURUS O'MEGA 1 AKUO</i>	30 282	
<i>INT.COURUS CAP VERT SOLARENERGIE BISSEY</i>	11 300	
<i>INT.COURUS CREANCE HABITAT 38 SOLAIRE</i>	15 244	
<i>INT.COURUS SO ENERGIE</i>	1 076	
<i>INT.COURUS PARK A WATTS</i>	3 991	
<i>INT.COURUS PV AERODROMES 05</i>	160	
<i>INT.COURUS VENTS CITOYENS SHDM</i>	1 068	
<i>INT.COURUS MASSILIA SUN SYSTEM</i>	158	
<i>INT.COURUS VOISIWATT</i>	118	
<i>INT.COURUS ALBI PELISSIER</i>	204	
<i>INT.COURUS KER SHADE 3</i>	624	
Autres immobilisations financières		34 447
<i>INT.COURUS OBLIG.ADVIVO SOLAIR</i>	2 368	
<i>INT. COURUS OBLIG.BEGAWATTS</i>	5 301	
<i>INT. COURUS OBLIG. O MANNE</i>	9 985	
<i>INT.COURUS OBLIG.FERME RILHAC</i>	2 175	
<i>INT.COURUS S/FERME D'ESCOUMS</i>	1 087	
<i>INT.COURUS ESCOUMS SOLAIRE</i>	4 869	
<i>INT.COURUS SABINE 2</i>	1 331	
<i>INT.COURUS MAUGES EOLE</i>	3 156	
<i>INT.COURUS EOLYS - LA GRANDE LEVEE</i>	1 971	
<i>INT.COURUS SUD VIVARHONE ENERGIES</i>	409	
<i>INT.COURUS CVPARL</i>	86	
<i>INT.COURUS S/FERME EOL AVESSAC</i>	958	
<i>INT.COURUS LUM DEL LARZAC</i>	750	
Autres créances clients		104 996
<i>FACTURES A ETABLIR</i>	104 996	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Autres créances <i>INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR</i>	2 719	2 719
--	-------	--------------

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		126 876
Emprunts et dettes financières divers <i>INTERETS COURUS S/BILLET ORDRE</i>	107 316	107 316
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS./FACT. NON PARVENUES</i>	19 560	19 560

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT	50953352700024	7112B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
10 AVENUE DES CANUTS		
69120 VAULX EN VELIN		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	97 590
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 €x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	59 470

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT**

N° SIRET : 50953352700024

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE LYON EST
14 rue Albert Camus CS 11
69675 BRON Cedex

Exercice ouvert le : **01012020**

clos le : **31122020**

Néant *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)	19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1		
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2		
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3		
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4		
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : $1 - (2 + 3) + 4$	5		

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6	97 590
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : $6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12$	13	97 590

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotée

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE
COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT**

N° SIRET : **5 0 9 5 3 3 5 2 7 0 0 0 2 4**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : **SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE LYON EST
14 rue Albert Camus CS 11
69675 BRON Cedex**

Néant *

Exercice ouvert le : **01012020**

clos le : **31122020**

I - REINTEGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

	E1	262 342
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)	E2	
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A	Z7	1 055
TOTAL I	E3	263 397

II - DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)	E5	164 752
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %	EY
	• imposées au taux de 15 %	E6
	• imposées au taux de 0 %	EZ
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7
	• imputées sur les déficits antérieurs	E8
• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	I9	

III - RESULTAT FISCAL

TOTAL II

F1

164 752

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2	98 645
	Déficit (II-I)	F3	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F4	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F6	98 645
Résultat fiscal	Bénéfice	F8	
	Déficit	F9	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT**

Néant *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE LYON EST
14 rue Albert Camus CS 11
69675 BRON Cedex

Exercice ouvert le : **01012020**
clos le : **31122020**

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	340 721
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) (Nombre d'opérations sur l'exercice M5 bis)	M5 ter	
Déficits imputés	J9	98 645
Déficits reportables	M6	242 076
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	
Total des déficits restant à reporter	H9	242 076

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	A 19 % ou à 15 %	A 16,5 %	A 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N			(2) (3)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		(2) (3)			
	N-2		(2) (3)			
	N-3		(2) (3)			
	N-4		(2) (3)			
	N-5		(2) (3)			
	N-6		(2) (3)			
	N-7		(2) (3)			
	N-8		(2) (3)			
	N-9		(2) (3)			
	N-10		(2) (3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

**REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES****ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT**Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE LYON ESTCocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère 14 rue Albert Camus CS 11
69675 BRON Cedex

(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : **50953352700024**Exercice ouvert le : **01012020**clos le : **31122020**Néant *

A - RESULTAT	Bénéfice et réintégrations			Déficit et déductions		
	CA		CB			
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble		97 590				
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)	CD					
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).			CE			
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG			
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH		CJ			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN			
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV			
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR		CS			
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT					
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU					
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW			
TOTAL	CX	97 590	CY			
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)	CZ	97 590	DA			
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS-TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%			B5			B4
C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %						
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	B3					

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

**LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE
D'ETRE MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)**

Dénomination de la société mère : **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT**N° SIRET de la société mère : **50953352700024**Exercice ouvert le : **01012020**clos le : **31122020****I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé**

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans l'intégration fiscale (oui/non) (1)	Taux de détention par la société mère ou société mère non résidente	
					Directe (2)	Indirecte (2)
Siren	509533527	Adresse		NON		
Forme Juridique	SCA					
Dénomination	ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMEN					
Adresse	10 AVENUE DES CANUTS 69120 VAULX EN VELIN					
Siren	514955582	Adresse		NON	100,00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	ENERGIE PARTAGEE EXPLOITATION					
Adresse	10 AVENUE DES CANUTS 69120 VAULX EN VELIN					

I B - Liste des sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

Identification des sociétés		Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège)		Statut de l'entreprise	Taux de détention par la société mère non résidente	
					Directe (2)	Indirecte (2)
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						

II A - Liste des sociétés résidentes qui ont cessé d'être membre du groupe au titre de l'exercice liquidé

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège)	
Siren		Adresse	
Forme Juridique			
Dénomination			
Adresse			
Siren		Adresse	
Forme Juridique			
Dénomination			
Adresse			

II B - Liste des sociétés qui ont cessé d'être intermédiaires, mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement		Statut de l'entreprise
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE LYON EST

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère



14 rue Albert Camus CS 11
69675 BRON Cedex

(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : **50953352700024**

Exercice ouvert le : **01012020**

clos le : **31122020**

Néant *

A - RESULTAT	Bénéfice et réintégrations			Déficit et déductions		
	CA		CB			
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	120 568	CB			
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)	CD					
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).			CE			
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG			
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH		CJ			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN			
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV			
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR		CS			
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT					
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU					
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW			
TOTAL	CX	120 568	CY			
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)	CZ	120 568	DA			
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19% (3)		Taux de 15%	Taux de 19% (3)		Taux de 15%
	Taux de 0%			Taux de 0%		
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS-TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%			B5			B4
C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %						
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	B3					

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

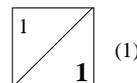
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**TABLEAU DE SYNTHESE DU RESULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE
A RETENIR POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE**



(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT**

N° SIRET : **5 0 9 5 3 3 5 2 7 0 0 0 2 4**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE LYON EST
14 rue Albert Camus CS 11
69675 BRON Cedex

Exercice ouvert le : **01012020**

clos le : **31122020**

Si un tableau n° 2058 ES est souscrit, cocher la case

Nombre de sociétés intégrées

BD

Néant *

Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB	Bénéfice	Déficit	Autres plus-values à 19 % <small>(210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI)</small>	Plus et moins-values à long terme à 19 % <small>(montant précédé du signe + ou - selon le cas)</small>	Plus et moins-values à long terme à 15 % <small>(montant précédé du signe + ou - selon le cas)</small>	Plus et moins-values à long terme à 0 % <small>(montant précédé du signe + ou - selon le cas)</small>
	AC	AD	AK	AF	AE	EL
SCA ENERGIE PARTAGEE INVESTIS 5 0 9 5 3 3 5 2 7 0 0 0 2 4	97 590					
SAS ENERGIE PARTAGEE EXPLOITA 5 1 4 9 5 5 5 8 2 0 0 0 5 1	22 977					
SOUS-TOTAL	BE 120 568	BF				
Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)	BA 120 568	BB				
Autres plus-values à 19% (total algébrique de la colonne AK en AL)			AL			
Plus-values et moins-values à long terme (Total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)				AG	BC	BG

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 TS supplémentaires. Dans ce cas, il convient : - de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;

- de porter le nombre total de tableaux n° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.

Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC, BG.

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

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL
ET DES PLUS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT**

N° SIRET : 50953352700024

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats :
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE LYON EST
14 rue Albert Camus CS 11
69675 BRON Cedex

Exercice ouvert le : **01012020**

clos le : **31122020**

Néant *

I - RESULTAT FISCAL D'ENSEMBLE			
Chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées	HV		858 064
Plus-values à 19% (art. 210 F ⁽¹⁾ , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	HQ		
Quote-part de frais et charges appliquée au montant brut des plus-values et relative aux plus ou moins values de cession de titres de participation neutralisées au titre d'un exercice ouvert avant 2019	HI		
Réintégration des charges financières (CGI, art. 223 B- 6ème alinéa)	HA		
Réintégration des charges financières nettes conformément aux dispositions de l'article 223 B bis du CGI	HF		
Abattement sur le bénéfice et exonération : montant excédant la limite d'exonération pour l'ensemble du groupe	HZ		
Déduction du résultat net d'ensemble de cession ou de concession de brevets et actifs assimilés imposé au taux de 10 %	HM		
Déduction des charges financières nettes en report (CGI, art. 223 B bis)	HJ		
Résultat d'ensemble avant imputation des déficits reportables	Bénéfice	HB	120 568
	Déficit	HC	
Plus-values d'ensemble imputées sur le déficit d'ensemble	HD		
Résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession imputé sur le déficit d'ensemble	HN		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *	HE		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice *	HG		120 568
RESULTAT FISCAL	Bénéfice	HK	
	Déficit	HL	

II - PLUS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE							
		19 %		15 %		0 %	
imposables	IA		Z1		EM		
imputées sur le déficit d'ensemble de l'exercice	IB		Z2		EN		
imputées sur les moins-values correspondantes nettes à long terme antérieures	IC		Z3		EO		
imputées sur les déficits antérieurs	ID		Z4		EP		
Total : cases IB à ID, Z2 à Z4 et/ou cases EN à EP	IE		Z5		EQ		
imposées au taux réduit : cases Z1 - Z5 et/ou cases EM - EQ et/ou cases IA - IE	IF		Z6		ER		

(1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DE SUIVI DES DEFICITS D'ENSEMBLE
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société : **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT**

Néant *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES

DE LYON EST

14 rue Albert Camus CS 11

69675 BRON Cedex

Exercice ouvert le : **01012020**

clos le : **31122020**

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	NE	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	NC	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	ND	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	NB	

I - SUIVI DES DEFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	KC	463 526
Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z4 et EP du tableau 2058RG) *	KD	120 568
Déficits reportables (différence KC - KD)	KE	342 958
Déficits nés au titre de l'exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG)	JC	
Total des déficits restant à reporter (somme KE + JC)	JD	342 958

II - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	A 19 % ou à 15 %	A 16,5 %	A 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N			(2) (3)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-2		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-3		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-4		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-5		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-6		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-7		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-8		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-9		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-10		(2) (3)			
			(2) (3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotés (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES SUBVENTIONS ET ABANDONS DE CRÉANCES NON RETENUS
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE
À COMPTER DU 1er JANVIER 1992 ET AVANT LE 1ER JANVIER 2019**



(6)

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : **ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT**

N° SIRET : 50953352700024

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE LYON EST
14 rue Albert Camus CS 11
69675 BRON Cedex

Exercice ouvert le : **01012020**

clos le : **31122020**

Néant *

Dénomination des sociétés 1	Subventions indirectes sur cessions d'immobilisations		Autres subventions et abandons de créances		
	Allouées (1) 2	Reçues (2) 3	Alloués		Reçus (4) 6
			déductibles (3) 4	non déductibles (1) 5	
SCA ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMEN SA à directoire (s.a.i.)					
SAS ENERGIE PARTAGEE EXPLOITATION SAS, Sté par actions simplifiée					
TOTAL					

- (1) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société.
(2) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société et déduits du résultat d'ensemble.
(3) Ces subventions ou abandons ont été rapportés au résultat d'ensemble.
(4) Ces subventions ou abandons ont été déduits du résultat d'ensemble s'ils sont compris explicitement ou implicitement dans le résultat imposable de la société.
(5) Subventions sur cessions d'immobilisations : cumul des sommes depuis l'entrée dans le groupe.
Autres subventions : cumul des sommes reçues ou allouées au cours des 4 exercices précédents.
(6) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 SG supplémentaires.
Dans ce cas, il convient :
- de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- de porter le nombre total de tableaux n° 2058 SG souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Direction Générale des Finances Publiques **IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS** Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE LYON EST
14 rue Albert Camus CS 11 69675 BRON Cedex
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	Identification du destinataire			B ACTIVITE
	ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT 10 AVENUE DES CANUTS 69120 VAULX EN VELIN			
	651 Insp. IFU	333649 N° dossier	50953352700024 N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				Activités exercées (souligner l'activité principale) : ETUDES ENERGIES RENOUV Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
 - Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante **01012010**
 - Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

SCA ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT 10 AVENUE DES CANUTS
69120 VAULX EN VELIN
 n° SIRET **5 0 9 5 3 3 5 2 7 0 0 0 2 4**

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 31 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
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	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2				
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de reconstruction de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>				
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt et indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ACD**

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone : BDO 28 Rue de la République 69002 LYON 0472610576
 - Professionnel de l'expertise comptable :
 I
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément

A Vaulx-en-Velin..... le**04052021**..... Signature et qualité du déclarant **Energie Partagée Coopérative** Gérant

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent - elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, ainsi que le droit de suppression de vos données.