



# Plaqueette

Ti Coop

31/12/2020

Ce document contient 42 pages



## Ti Coop

Période du 01/02/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

## Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>3</b>
1.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	4
1.2	Bilan actif	5
1.3	Bilan passif	6
1.4	Compte de résultat	7
1.5	Bilan actif (détail)	9
1.6	Bilan passif (détail)	10
1.7	Compte de résultat (détail)	11
<b>2</b>	<b><i>Gestion</i></b>	<b>14</b>
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	15
2.2	Situation financière	16
2.3	Tableau de financement	17
<b>3</b>	<b><i>Déclaration et liasse fiscale</i></b>	<b>18</b>
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	19
3.2	2065 bis	20
3.3	2050 Bilan actif	21
3.4	2051 Bilan passif	22
3.5	2052 Compte de résultat	23
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	24
3.7	2054 Immobilisations	26
3.8	2055 Amortissements	27
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	28
3.10	2057 Etat des créances et dettes	29
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	30
3.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	31
3.13	Prod. à recevoir charges à payer	32
3.14	Provisions non déductibles	33
3.15	2058-C Affectation du résultat	34
3.16	2059-A Détermin. plus moins-values	35
3.17	2059-B Affectation plus values C/T	36
3.18	2059-C Suivi des moins values L/T	37
3.19	2059-D Affectation plus values L/T	38
3.20	2059-E Détermination VA produite	39
3.21	2059-F Capital social	40
3.22	2059-G Filiales	41
3.23	2069-RCI	42

# Comptes annuels





**KPMG**

12 Quai Armand Considère

29229 Brest  
France

Tél : 02 98 31 98 31  
fax : 02 98 03 87 87  
www.kpmg.fr

COOP Ti Coop  
209 rue Jean Jaurès  
29200 BREST

À Brest, le 19 mai 2021

## Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité COOP Ti Coop relatifs à l'exercice du 01/02/2020 au 31/12/2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 171 141 €
- Chiffre d'affaires : 206 584 €
- Résultat net comptable : 7 950 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG S.A.

M. Christophe OLIVIER  
Expert-comptable

## Ti Coop

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>				
		Immobilisations corporelles	Terrains			
			Constructions			
	Inst. techniques, mat. out. industriels		19 517	2 095	17 421	
	Autres immobilisations corporelles		30 197	2 211	27 986	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL</b>	<b>49 715</b>	<b>4 307</b>	<b>45 408</b>		
	Immobilisations financières <sup>9)</sup>	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	15		15	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>		<b>15</b>		
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>49 730</b>	<b>4 307</b>	<b>45 423</b>		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	41 125		41 125	
	<b>TOTAL</b>	<b>41 125</b>		<b>41 125</b>		
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances <sup>9)</sup>	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	4 592		4 592	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	<b>TOTAL</b>	<b>4 592</b>		<b>4 592</b>		
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	79 999		79 999	
	<b>TOTAL</b>	<b>79 999</b>		<b>79 999</b>		
Charges constatées d'avance						
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>125 718</b>		<b>125 718</b>		
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>175 448</b>	<b>4 307</b>	<b>171 141</b>		
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

## Ti Coop

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 32 770 )	32 770	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	7 950		
Situation nette avant répartition	<b>40 720</b>		
Subvention d'investissement	12 843		
Provisions réglementées			
<b>Total</b>	<b>53 564</b>		
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total</b>			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total</b>		
Dettes	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	78 146	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	<b>Total</b>	<b>78 146</b>	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 479	
	Dettes fiscales et sociales	136	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 814		
Instrument de trésorerie			
<b>Total</b>	<b>39 430</b>		
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>117 577</b>		
Écarts de conversion passif			
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>171 141</b>		
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	63 182		
à moins d'un an	54 394		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

## Ti Coop

Périodes

01/02/2020

31/12/2020

Durées

0 mois

11 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	206 584		206 584	
	Production vendue : - Biens - Services				
	<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>206 584</b>		<b>206 584</b>	
	Production stockée production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits			3 030 1 240	
	<b>Total</b>			<b>210 855</b>	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises   Achats Variation de stocks			216 330 -41 125	
	Matières premières et autres approvisionnements   Achats Variation de stocks			643	
	Autres achats et charges externes (3) Impôts, taxes et versements assimilés			27 048 214	
	Salaires et traitements Charges sociales			4 307	
	<b>Dotations d'exploitation</b> • sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges   amortissements provisions			971	
	Autres charges				
		<b>Total</b>			<b>208 391</b>
	<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>A</b>		<b>2 464</b>	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		B C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4) Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) Autres intérêts et produits assimilés (4) Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>Total</b>			
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (5) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			303	
		<b>Total</b>			<b>303</b>
	<b>Résultat financier</b>	<b>D</b>		<b>-303</b>	
	<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)</b>	<b>E</b>		<b>2 160</b>	

## Ti Coop

Périodes 01/02/2020 31/12/2020 Durées 0 mois 11 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 548	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 291	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	<b>Total</b>	<b>5 839</b>	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total</b>	<b>50</b>	
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>F</b>	
		<b>5 789</b>	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
<b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b>		<b>7 950</b>	
<b>Renvois</b>			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

## Ti Coop

Période du 01/02/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	Néant
<b>Installations techn. mat. out. industriels</b>	<b>19 517,80</b>	<b>0,00</b>
21540000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MAT. ET OUTIL.	19 517,80	0,00
<b>Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.</b>	<b>-2 095,94</b>	<b>0,00</b>
28154000 AMORTIS. MAT. INDUSTRIELS	-2 095,94	0,00
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>30 197,60</b>	<b>0,00</b>
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	27 892,01	0,00
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	891,35	0,00
21840000 MOBILIER	1 414,24	0,00
<b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>	<b>-2 211,10</b>	<b>0,00</b>
28181000 AMORTIS. INSTALLATIONS GÉNÉRALES	-2 067,86	0,00
28183000 AMORTIS. MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-82,31	0,00
28184000 AMORTIS. MOBILIER	-60,93	0,00
<b>Total Immobilisations corporelles</b>	<b>45 408,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
27100000 TITRES IMMOBILISÉS	15,00	0,00
<b>Total Immobilisations financières</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>45 423,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Marchandises</b>	<b>41 125,49</b>	<b>0,00</b>
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	41 125,49	0,00
<b>Total Actif circulant - Stocks</b>	<b>41 125,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres créances</b>	<b>4 592,71</b>	<b>0,00</b>
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	132,30	0,00
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	825,23	0,00
44567000 CRÉDIT TVA À REPORTER	1 762,00	0,00
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	1 351,18	0,00
44583900 TVA S./ FACT. NON PARVENUES	522,00	0,00
<b>Total Créances</b>	<b>4 592,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>79 999,88</b>	<b>0,00</b>
51120200 REM. CARTES BLEUES	592,03	0,00
51120400 REM. ESPÈCES	80,00	0,00
51120900 REM. SOUSCRIP. CAPITAL	530,00	0,00
51210000 CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE	71 797,00	0,00
51230000 HEOLS	7 000,85	0,00
<b>Total Divers</b>	<b>79 999,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Actif circulant</b>	<b>125 718,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>171 141,44</b>	<b>0,00</b>

## Ti Coop

Période du 01/02/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2020	Néant
<b>Capital</b>	<b>32 770,00</b>	<b>0,00</b>
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	32 770,00	0,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>7 950,26</b>	<b>0,00</b>
Résultat de l'exercice	7 950,26	0,00
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>12 843,86</b>	<b>0,00</b>
13140000 SUBV. INVEST. BREST MÉTROPOLE	14 135,00	0,00
13914000 QP SUBV. INVEST. INSCRITES AUX RÉSULTATS	-1 291,14	0,00
<b>Capitaux propres</b>	<b>53 564,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des éts de crédit</b>	<b>78 146,81</b>	<b>0,00</b>
16410100 EMPRUNT CMB 7K€ N°901	6 375,00	0,00
16410200 EMPRUNT CMB 42K€ N°902	41 771,81	0,00
16430000 FRIS 30K€ PRÊT PARTICIPATIF	30 000,00	0,00
<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>78 146,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>25 479,16</b>	<b>0,00</b>
40110000 FOURNISSEURS	22 050,92	0,00
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 428,24	0,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>136,85</b>	<b>0,00</b>
44584000 TVA À RÉGULARISER PASSIF	136,85	0,00
<b>Autres dettes</b>	<b>13 814,50</b>	<b>0,00</b>
41960000 DETTES POUR EMBALLAGES CONSIGNÉS	59,50	0,00
44190000 AVANCES SUR SUBVENTIONS	11 215,00	0,00
46710000 CRÉANCES - ANNUL. PARTS SOCIALES	2 540,00	0,00
<b>Dettes</b>	<b>39 430,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes et produits constatés d'avance</b>	<b>117 577,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du Passif</b>	<b>171 141,44</b>	<b>0,00</b>

## Ti Coop

Période du 01/02/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	Néant	%
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>206 584,85</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
70700001 VENTES MAGAZINES	73,50	0,00	NS
70700002 VENTES FOURNITURES	7,72	0,00	NS
70700003 VENTES PRODUITS TI COOP	507,39	0,00	NS
70700009 VENTES AUTRES	1 173,30	0,00	NS
70710001 VENTES LÉGUMES	23 760,61	0,00	NS
70710002 VENTES FRUITS	11 072,54	0,00	NS
70720001 VENTES FROMAGE	13 678,28	0,00	NS
70720002 VENTES PRODUITS LAITIERS ET ASSIMILÉS	13 058,40	0,00	NS
70730001 VENTES VIANDES	2 640,33	0,00	NS
70730002 VENTES VOLAILLE	4 023,71	0,00	NS
70730003 VENTES CHARCUTERIE	4 978,45	0,00	NS
70740001 VENTES ÉPICERIE SALÉE	29 168,64	0,00	NS
70740002 VENTES ÉPICERIE SUCRÉE	26 823,02	0,00	NS
70740003 VENTES PAIN	10 499,64	0,00	NS
70740012 VENTES CHOCOLATS 20%	4 056,79	0,00	NS
70750001 VENTES PRODUITS FRAIS	11 167,92	0,00	NS
70760001 VENTES BOISSONS NON-ALCOOLISÉS	8 090,09	0,00	NS
70760002 VENTES BOISSONS ALCOOLISÉS	17 925,39	0,00	NS
70770001 VENTES POISSON FRAIS	479,24	0,00	NS
70780001 VENTES PRODUITS D'HYGIÈNE	4 790,91	0,00	NS
70780002 VENTES PRODUITS D'ENTRETIEN	2 052,08	0,00	NS
70780003 VENTES DROGUERIE	2 853,95	0,00	NS
70780011 VENTES PRODUITS HYGIÈNE 5,50%	209,37	0,00	NS
70790001 VENTES VRAC SALÉ	7 423,05	0,00	NS
70790002 VENTES VRAC SUCRÉ	6 070,53	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>206 584,85</i>	<i>0,00</i>	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>3 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
74100000 SUBV. D'EXPLOITATION	3 030,00	0,00	NS
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>1 240,41</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,41	0,00	NS
75810000 LEGS	1 240,00	0,00	NS
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>210 855,26</i>	<i>0,00</i>	
<b>Achats de marchandises</b>	<b>216 330,95</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
60700001 ACHATS MAGAZINES	262,99	0,00	NS
60700002 ACHATS FOURNITURES	427,12	0,00	NS
60700003 ACHATS PRODUITS TI COOP	500,00	0,00	NS
60710001 ACHATS LÉGUMES	18 773,08	0,00	NS
60710002 ACHATS FRUITS	9 459,84	0,00	NS
60720001 ACHATS FROMAGE	12 599,18	0,00	NS
60720002 ACHATS PRODUITS LAITIERS ET ASSIMILÉS	12 471,59	0,00	NS
60730001 ACHATS VIANDE	2 730,62	0,00	NS
60730002 ACHATS VOLAILLE	3 206,06	0,00	NS
60730003 ACHATS CHARCUTERIE	4 731,96	0,00	NS
60740001 ACHATS ÉPICERIE SALÉE	31 098,81	0,00	NS
60740002 ACHATS ÉPICERIE SUCRÉE	26 470,22	0,00	NS
60740003 ACHATS PAIN	8 250,19	0,00	NS
60740012 ACHATS CHOCOLAT 20%	3 603,26	0,00	NS
60750001 ACHATS PRODUITS FRAIS	9 301,14	0,00	NS
60760001 ACHATS BOISSONS NON-ALCOOLISÉES	8 103,14	0,00	NS
60760002 ACHATS BOISSONS ALCOOLISÉES	23 044,86	0,00	NS
60770001 ACHATS POISSONS	799,97	0,00	NS
60780001 ACHATS PRODUITS D'HYGIÈNE	7 870,94	0,00	NS
60780002 ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	3 240,74	0,00	NS
60780003 ACHATS DROGUERIE	5 228,57	0,00	NS
60780011 ACHATS PRODUITS HYGIÈNE 5,50%	371,19	0,00	NS
60790001 ACHATS VRAC SALÉ	11 619,81	0,00	NS
60790002 ACHATS VRAC SUCRÉ	10 018,76	0,00	NS

## Ti Coop

Période du 01/02/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2020	Néant	%
60790021	ACHATS VRAC SUCRÉ 20%	274,26	0,00	NS
60870000	FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS DE MARCHANDISES	2 112,40	0,00	NS
60970000	RABAIS SUR ACHATS DE MARCHANDISES	-239,75	0,00	NS
<b>Variation de stocks de marchandises</b>		<b>-41 125,49</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
60370000	VAR. STOCKS DE MARCHANDISES	-41 125,49	0,00	NS
<b>Achats matières et approvisionnements</b>		<b>643,87</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
60800000	FRAIS ACCESS. SUR ACHATS M/SES	643,87	0,00	NS
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>27 048,77</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
60610000	ELECTRICITÉ	2 002,69	0,00	NS
60630000	FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	4 835,75	0,00	NS
60640000	FOURN. ADMINISTRATIVES	1 003,71	0,00	NS
61100000	SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	300,00	0,00	NS
61320000	LOYERS BREST MÉTROPOLE	7 840,00	0,00	NS
61321000	LOYERS ADESS PAYS DE BREST	180,00	0,00	NS
61351000	LOCATIONS ALARME	363,54	0,00	NS
61352000	LOCATIONS CAISSE / HÉBERGEMENT	989,91	0,00	NS
61561000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	97,20	0,00	NS
61610000	ASSURANCES	526,05	0,00	NS
62261000	HONORAIRES	5 250,00	0,00	NS
62310000	PUBLICITES, COMMUNICATION	1 319,76	0,00	NS
62380000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	250,00	0,00	NS
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	15,00	0,00	NS
62510000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	244,26	0,00	NS
62610000	FRAIS POSTAUX	77,78	0,00	NS
62630000	INTERNET	356,70	0,00	NS
62780000	FRAIS BANCAIRES	504,31	0,00	NS
62781000	COMMISSIONS / REMISES CB	812,11	0,00	NS
62810000	COTISATIONS	80,00	0,00	NS
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>214,15</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
63580000	REDEVANCES DÉCHETS	214,15	0,00	NS
<b>Dot. amort. sur immobilisations</b>		<b>4 307,04</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
68110000	DOT. AMORTIS. IMMOBILISATIONS	4 307,04	0,00	NS
<b>Autres charges d'exploitation</b>		<b>971,75</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
65100000	REDEVANCES	42,87	0,00	NS
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	928,88	0,00	NS
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>208 391,04</i>	<i>0,00</i>	
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>2 464,22</i>	<i>0,00</i>	
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>303,80</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
66100000	CHARGES D'INTÉRÊTS	3,80	0,00	NS
66110000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	300,00	0,00	NS
<i>Charges financières</i>		<i>303,80</i>	<i>0,00</i>	
<i>Résultat financier</i>		<i>-303,80</i>	<i>0,00</i>	
<b>Résultat courant</b>		<b>2 160,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Produits exceptionnels op. gestion</b>		<b>4 548,70</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
77180000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	4 548,70	0,00	NS

## Ti Coop

Période du 01/02/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	Néant	%
<b>Produits exceptionnels op. capital</b>	<b>1 291,14</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
77700000 QP SUBV. D'INVESTISSEMENT VIRÉE AU RÉSULTAT	1 291,14	0,00	NS
Produits exceptionnels	5 839,84	0,00	
<b>Charges exceptionnelles op. gestion</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
67120000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	50,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles	50,00	0,00	
Résultat exceptionnel	5 789,84	0,00	
<b>Bénéfice ou perte</b>	<b>7 950,26</b>	<b>0,00</b>	

# Gestion



## Ti Coop

01/02/2020	31/12/2020	Périodes	Variations
	11 mois	Durées	
		0 mois	
100%	<b>207</b>	<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	100% <b>207</b>
Ventes de Mises H.T. 100%		Production vendue H.T.	Ventes de Mises H.T. 100%
<b>207</b>			
-175 - Coût des Mises vendues 15,2 % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale
<b>31</b>	+	<b>Production de l'exercice</b>	+
=	<b>31</b>	=	
%	-28	- Consommations en provenance des tiers <sup>(1)</sup>	%
<b>100,0</b>	<b>4</b>	<b>Valeur ajoutée</b>	<b>4</b>
	3 0	+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	
<b>176,4</b>	<b>7</b>	<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>7</b>
	0 4	± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges	
<b>305,7</b>	<b>11</b>	<b>Excédent brut d'exploitation corrigé</b>	<b>11</b>
	0	± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation	
<b>297,4</b>	<b>11</b>	<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>11</b>
	-3	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	
<b>215,6</b>	<b>8</b>	<b>Résultat net</b>	<b>8</b>
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements	

(1) Sauf crédit-bail.

## Ti Coop

Biens		Au 31/12/2020	Au	Financements		Au 31/12/2020	Au
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	45		Financements stables	Fonds propres (associés compris)	54	
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	33	
	Autres immobilisations financières	0			Plus ou moins-values latentes		
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	8	
	Autres immobilisations				Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges	13	
				Financements à long et moyen terme	78		
TOTAL BIENS STABLES (II)		<b>45</b>		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		<b>132</b>	
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		<b>86</b>	
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	41		Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	25	
	Clients et cptes rattachés				Autres dettes d'exploitation	0	
	Autres valeurs	5			TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)		<b>26</b>
TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)		<b>46</b>		Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		<b>20</b>		Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	80			Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations Découvert bancaire		
				Divers	14		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		<b>80</b>		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		<b>14</b>	
Trésorerie positive (VI-V)		<b>66</b>		Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		<b>171</b>		Total des financements (I+III+V)		<b>171</b>	

## Ti Coop

Période : 01/02/2020

31/12/2020

Situation au		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie	
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations	
				des biens	des financements		
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		11				
	Variations des :						
	Stocks			41			
	Clients et comptes rattachés			5			
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				25		
	Autres dettes d'exploitation				0		
		11		20		-9	
Répartition	Coût ou produit net de financement	0					
	Impôt sur les bénéfices						
	Participation						
	CAF	11					
	Distribution / Prélèvements						
	AF	11					
		0				0	
Investissement	Investissements : non financiers	50					
	financiers	0					
	Désinvestissements : non financiers						
	financiers						
		-50				-50	
Financement	Apports en capital		37				
	Emprunts souscrits		79				
	Remboursement capital	4					
	Remboursement emprunts	1					
	Autres financements		14				
			125				125
Situation au 31/12/2020		FDR	86	- BFR	-20	=	66

(1) EBE corrigé

# Déclaration et liasse fiscale




**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Exercice ouvert le	01022020	et clos le	31122020
<b>Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe</b>			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>			

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
COOP Ti Coop	
SIRET	8 8 1 0 8 1 5 2 5 0 0 0 1 9
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
209 rue Jean Jaurès	
29200 BREST	

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation	
SIRET	

<b>B ACTIVITÉ</b>	
Activités exercées	Activités des sièges sociaux
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%
Bénéfice imposable à 15%	7950	Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%	Déficit
<b>2 Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15%		
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	7950	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>	dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W
--	---

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

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>

<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>	
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée	<input checked="" type="checkbox"/> LOOP V4.21.7
Examen de conformité fiscale	

<input type="checkbox"/> Prestataire de confiance :
---

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG 12 Quai Armand Considère 29229 Brest	
Tél: 02 98 31 98 31	Tél:

OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 03062021 Lieu: Brest
	Qualité et nom du signataire: MME Camille TABELING - Président
	Signature:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	



Désignation de l'entreprise : <u>COOP Ti Coop</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>209 rue Jean Jaurès 29200 BREST</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
Numéro SIRET * <u>88108152500019</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * 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	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
	Terrains AN		AO	
	Constructions AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	19517	AS 2095	17421
	Autres immobilisations corporelles AT	30197	AU 2211	27986
Immobilisations en cours AV		AW		
Avances et acomptes AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
	Autres participations CU		CV	
	Créances rattachées à des participations BB		BC	
	Autres titres immobilisés BD	15	BE	15
	Prêts BF		BG	
	Autres immobilisations financières * BH		BI	
TOTAL (II) BJ		49730	BK 4307	45423
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	41125
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	
		Autres créances (3) BZ	CA	4592
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD	CE	
	Disponibilités CF	CG	79999	
Charges constatées d'avance (3)* CH			CI	
TOTAL (III) CJ		125718	CK	125718
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		175448	IA 4307
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise		COOP Ti Coop		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		31122020	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....32770..)	DA	32770		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 40px; border: 1px solid black;" 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 style="width: 40px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 40px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/> )	DG			
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	7950		
	Subventions d'investissement	DJ	12843		
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	53564	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	78146		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 40px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	25479		
	Dettes fiscales et sociales	DY	136		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	13814		
Compte régul.	EB				
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	117577		
	Écarts de conversion passif *	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	171141		
<b>RENVois</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	54394			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
Désignation de l'entreprise : COOP Ti Coop		Néant <input type="checkbox"/> *					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	206584	FB	FC	206584	
	Production vendue	} biens *		FD	FE	FF	
			} services *		FG	FH	FI
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	FJ		206584	FK	FL	206584
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	3030	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP		
	Autres produits (1) (11)				FQ	1240	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	210855
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	214218	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	-41125	
	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	29805	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	214	
	Salaires et traitements *				FY		
	Charges sociales (10)				FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	4307
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	971	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	208391	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	2464	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	303	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	303	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	-303	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	2160	

Désignation de l'entreprise		COOP Ti Coop		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	4548		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	1291		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	5839		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	50		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	50		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>				HI	5789	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	216695	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	208744	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>				HN	7950	
RENVVOIS	(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)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	obligatoires
		dont cotisations facultatives Madelin	A7			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
<b>Détail en annexe</b>						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

**OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS**

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : COOP Ti Coop

Exercice N, clos le : 31122020

<b>DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Charges sur opérations de gestion	50
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>
<b>DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Produits sur opérations de gestion	4548
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	1291
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
<b>TOTAL</b>	<b>5839</b>
<b>DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
<b>TOTAL</b>	
<b>DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
<b>TOTAL</b>	

Désignation de l'entreprise		COOP Ti Coop		31122020		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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains			KG	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ	KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM	KN	KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP	KQ	KR		
		Dont Composants M3	KS	KT	KU	19517	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV	KW	KX	27892
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KY	KZ	LA	
	Matériel de transport *		LB	LC	LD	2305	
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LE	LF	LG		
	Emballages récupérables et divers *		LH	LI	IJ		
	Immobilisations corporelles en cours		LK	LL	LM		
	Avances et acomptes		LN	LO	LP	49715	
	TOTAL III						
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G	8M	8T	
	Autres participations			8U	8V	8W	
	Autres titres immobilisés			1P	1R	1S	15
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	1U	1V	
	TOTAL IV			LQ	IR	IS	15
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	ØH	ØJ	49730	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN	CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	LV	LW	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, agencets et am. des constructions		IS	MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK	19517
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU	MM	MN	27892
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	2305
		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	49715	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU	M7	ØW
	Autres participations			IØ	ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés			I1	2B	2C	15
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	2F	2G
	TOTAL IV			I3	NJ	NK	15
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL	ØM	49730

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

Désignation de l'entreprise <u>COOP Ti Coop</u>	31122020	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	2095	QB		QC	2095
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	2067	QF		QG	2067
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	143	QN		QO	143
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV	4307	QW		QX	4307
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP	4307	ØQ		ØR	4307

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais 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	R1	R2	R3	R4	R5					R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2					S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9					T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8					T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5					U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3					V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1					W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8					X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7					X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM						NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU					NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ		

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

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UE	UF		
	UG	UG	UH		
	UJ	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX				
	Créance représentative de titres / Prêt ou remis en garantie * / Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3635	3635	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	957	957		
	Charges constatées d'avance		VS				
<b>TOTAUX</b>			VT	4592	4592	VU	
RENVOS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	78146	14964	63182	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	25479	25479			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	136	136		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	11215	11215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2599	2599			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>			VY	117577	54394	63182	VZ
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	79271	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1125	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Désignation de l'entreprise <b>COOP Ti Coop</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le <b>31/12/2020</b>				
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
				WA	7950			
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 CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		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 dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI) )		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- <i>bis</i> )		XX		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 <i>bis</i> du CGI) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)					I7		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)		I8		
		- imposées au taux de 0%		ZN				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		Plus-values nettes à court terme		WN				
		Plus-values soumises au régime des fusions		WO				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		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			
				<b>TOTAL I</b>	<b>WR</b>			
					<b>7950</b>			
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *				WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)						WU		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)		WV			
			- imposées au taux de 0 %		WH			
			- imposées au taux de 19 %		WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure		WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs		XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6					
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *				WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts		( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation )		2A	XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *					ZY			
Majoration d'amortissement *					XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2	J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)	L5	XF
		ZFU – TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i> )		PA
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i> )	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i> )	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i> )		XC
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i> )	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i> )		PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> )		X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)		YH	XG
	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)		YC	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)		YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)		YD	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> F)		YI		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)		YL					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2	0		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>				
				XH				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			Bénéfice (I moins II)		XI	7950		
			Déficit (II moins I)					
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								
<b>RÉSULTAT FISCAL</b>					<b>XN</b>	<b>7950</b>		
BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						<b>XO</b>		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : <u>COOP Ti Coop</u>		31122020		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
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 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice			ZT	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>				
(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. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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

**PRODUITS A RECEVOIR****CHARGES A PAYER**

Désignation de l'entreprise :

Exercice N clos le :

Annexe 2058 B - Cadre II

PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ	POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
			CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	MONTANT A L'OUVERTURE				
	MONTANT UTILISÉ				
	MONTANT RÉSIDUEL				
	MONTANT COMPTABILISÉ				
	MONTANT A LA CLÔTURE				
CONGÉS A PAYER	Congés provisionnés				
	Charges sociales provisionnées				
	Charges fiscales provisionnées				
	SOUS-TOTAL				
INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés				
	Participations groupes				
	Participations hors groupes				
	Sociétés en participation				
	Clients, fournisseurs				
	Associés				
	Banques et val.mob.de placement				
	Concours bancaires courants				
	RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir				
	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir				
	Participation des salariés				
	Personnel				
	Sécurité sociale				
	Etat				
	Produits et charges externes diverses				
	TOTAL				

**BIENS EN LOCATION  
SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	



Désignation de l'entreprise : COOP Ti Coop												Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD					ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE										
					ZF										
	<b>TOTAL I</b>	ØF			ZG										
			ZH		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>									
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>															
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				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance										YT	300			
	– Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )										XQ	9373			
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	5250			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	– Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )										ST	14881			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	29805			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW				
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )										9Z	214			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	214			
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY	16280			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	20617			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *										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 agréé * XP										– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH					
RÉGIME DE GROUPE *	<b>Société:</b> 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						
	<b>Groupe:</b> résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ								

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

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

Désignation de l'entreprise : COOP Ti Coop

Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* <small>(1)</small>	Valeur d'origine* <small>(2)</small>	Valeur nette réévaluée* <small>(3)</small>	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt <small>(4)</small>	Autres amortissements* <small>(5)</small>	Valeur résiduelle <small>(6)</small>
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 <small>(7)</small>	Montant global de la plus-value ou de la moins-value <small>(8)</small>	Court terme <small>(9)</small>	Long terme <small>(10)</small>			Plus-value taxable à 19 % (1) <small>(11)</small>
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations* 1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
II - Autres éléments 13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <small>(9)</small>						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <small>(10)</small>		(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % <small>(11)</small>			(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 : COOP Ti Coop Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.	
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 <i>sexies-0</i> bis du CGI) ❶.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶.	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶		❷	❸	❹
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

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

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
		À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % (1)		
❶		❷	❸	❹	❺	❻	❼
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1						
	N - 2						
	N - 3						
	N - 4						
	N - 5						
	N - 6						
	N - 7						
	N - 8						
	N - 9						
	N - 10						

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>COOP Ti Coop</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

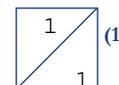
<b>I</b> SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice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

<b>II</b> RÉSERVE SPÉCIALE 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 <b>①</b>	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année <b>②</b>	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice <b>⑤</b>
		donnant lieu à complément d'impôt <b>③</b>	ne donnant pas lieu à complément d'impôt <b>④</b>	

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

Désignation de l'entreprise: <b>COOP Ti Coop</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le: <b>0 1 0 2 2 0 2 0</b>	et clos le: <b>3 1 1 2 2 0 2 0</b>	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP
Dont apprentis		YF
Dont handicapés		YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	206584
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
<b>TOTAL 1</b>	OX	206584
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1240
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	3030
Variation positive des stocks	OD	41125
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	OM	45395
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>		
Achats	ON	214218
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	20431
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	971
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL 3</b>	OJ	235621
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	16358
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.	SA	16358
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>		
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	<input type="checkbox"/> EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	<input type="checkbox"/> GX	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		<input type="checkbox"/> HX
Période de référence	<input type="checkbox"/> GY	<input type="checkbox"/> GZ
Date de cessation		<input type="checkbox"/> HR
<small>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.</small>		

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



Néant  \*

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

N° SIRET

| 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | COOP Ti Coop

ADRESSE (voie) | 209 rue Jean Jaurès

CODE POSTAL | 29200

VILLE | BREST

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

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

Néant  \*

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

N° SIRET | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE |  |

ADRESSE (voie) |  |

CODE POSTAL |  | VILLE |  |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE |  |

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

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

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

Désignation de la société : COOP Ti Coop

Date de clôture : 31122020

Désignation de la société tête de groupe

PME au sens communautaire

Néant

<b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE</b>	
Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
---	--

<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>	
	Dont préfinancement
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à <b>Mayotte</b>	1
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5

<b>II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DEPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b>	
Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
--	--

<b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS</b> (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)

<b>III - CAS PARTICULIERS</b>			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	