

SCIC SA ENERCOOP LR
710 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR
POLE REALIS
34184 MONTPELLIER CEDEX 4

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'entreprise : Production d'électricité

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à MONTPELLIER
Le

JOHANNES ANITA

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL
17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER
04 67 86 61 56

SCIC SA ENERCOOP LR

710 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR
POLE REALIS
34184 MONTPELLIER CEDEX 4

COMPTES ANNUELS

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL
17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER
04 67 86 61 56

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)	18 250		18 250	2 250	16 000	711.11	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	21 042	3 598	17 444	3 539	13 905	392.88	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	11 490	7 538	3 952	4 091	139	3.39	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	25 800		25 800	5 100	20 700	405.88		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	45 979		45 979	45 979				
Prêts								
Autres immobilisations financières	995		995	395	600	151.90		
Total II	105 306	11 136	94 170	59 104	35 066	59.33		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	414		414		414		
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services	5 870		5 870	3 950	1 920	48.61	
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	1 299		1 299		1 299		
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	114 895		114 895	62 098	52 797	85.02	
	Autres créances	20 519		20 519	36 526	16 007	43.82	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	81 695		81 695	80 308	1 387	1.73		
Charges constatées d'avance (3)				840	840	100.00		
Total III	224 692		224 692	183 722	40 970	22.30		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	348 248	11 136	337 112	245 076	92 037	37.55		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 275 750)	294 000		182 100		111 900	61.45
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	598		453		145	32.06
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 696		1 284		412	32.06
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	3 886		3 886			
	Report à nouveau	1 696		1 284		412	32.06
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	61 845		969		62 814	NS
Subventions d'investissement	123		269		146	54.18	
Provisions réglementées							
Total I	240 154		190 244		49 909	26.23	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	136		111		25	22.47
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 395		15 239		22 156	145.39	
Dettes fiscales et sociales	59 428		39 482		19 946	50.52	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	96 959		54 831		42 127	76.83
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	337 112		245 076		92 037	37.55	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

96 959

54 831

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 569		1 569			1 569	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	153 487		153 487	96 547		56 940	58.98
Chiffre d'affaires NET	155 056		155 056	96 547		58 509	60.60
Production stockée			1 920	2 600		680	26.15
Production immobilisée			15 690	2 252		13 438	596.64
Subventions d'exploitation			35 967	75 110		39 143	52.11
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 169	4 335		2 166	49.96
Autres produits			117			117	
Total des Produits d'exploitation (I)			210 919	180 844		30 075	16.63
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 122			2 122	
Variation de stock (marchandises)			1 299			1 299	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			648			648	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			414			414	
Autres achats et charges externes *			88 628	59 639		28 989	48.61
Impôts, taxes et versements assimilés			1 889	1 428		461	32.28
Salaires et traitements			154 879	91 474		63 405	69.31
Charges sociales			23 200	24 754		1 554	6.28
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 818	2 507		1 311	52.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			199	2		197	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			273 669	179 804		93 865	52.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			62 750	1 040		63 790	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				381		381	100.00

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)				309	309	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	804				804	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			3 000		3 000	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	804		3 309		2 505	75.70
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			3 000		3 000	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			3 000		3 000	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	804		309		495	160.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	61 946		969		62 915	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	146		120		26	21.81
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	146		120		26	21.81
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45		300		255	85.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	45		300		255	85.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	101		180		281	156.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			180		180	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	211 869		184 273		27 596	14.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	273 714		183 304		90 410	49.32
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	61 845		969		62 814	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	18 250.00	2 250.00	16 000.00	711.11
10900000 ACTIONNAIRES-CAPITAL SOUSC. NV	18 250.00	2 250.00	16 000.00	711.11
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 444.25	3 539.25	13 905.00	392.88
20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLES	21 042.25	5 352.25	15 690.00	293.15
28080000 AMORTISS IMMOB INCORPORELLES	3 598.00	1 813.00	1 785.00	98.46
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 952.36	4 091.04	138.68	3.39
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	275.92	275.92		
21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 118.07	7 578.31	1 539.76	20.32
21840000 MOBILIER	2 096.42	1 741.42	355.00	20.39
28182000 AMORTISSST MAT DE TRANSPORT	275.91	275.91		
28183000 AMORTS MAT BUREAU ET INFORMAT.	6 529.14	4 912.70	1 616.44	32.90
28184000 AMORTISSST MOBILIER	733.00	316.00	417.00	131.96
AUTRES PARTICIPATIONS	25 800.00	5 100.00	20 700.00	405.88
26110000 TITRES DE PARTICIPATION ACTION	100.00	100.00		
26600000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	25 700.00	5 000.00	20 700.00	414.00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	45 978.75	45 978.75		
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	45 978.75	45 978.75		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	995.00	395.00	600.00	151.90
27550000 CAUTIONS	995.00	395.00	600.00	151.90
Total II	94 170.36	59 104.04	35 066.32	59.33
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	414.00		414.00	
32200000 STOCK MAT ET FOURN CONSOMM.	414.00		414.00	
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	5 870.00	3 950.00	1 920.00	48.61
34100000 ETUDES EN COURS	5 870.00	3 950.00	1 920.00	48.61
MARCHANDISES	1 298.91		1 298.91	
37100000 STOCK DE MARCHANDISES	1 298.91		1 298.91	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	114 894.56	62 097.80	52 796.76	85.02
41100000 CLIENTS	114 894.56	58 353.80	56 540.76	96.89
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		3 744.00	3 744.00	100.00
AUTRES CREANCES	20 519.27	36 526.49	16 007.22	43.82
40100000 FOURNISSEURS		650.98	650.98	100.00
42100000 SALAIRES	644.95		644.95	
44111000 CR LR SUBV D'INVEST A RECEVOIR	1 686.70	1 686.70		
44171000 SUBV DE FONCT A RECEVOIR CRLR		24 000.00	24 000.00	100.00
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	5 955.00	2 518.00	3 437.00	136.50
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		1.95	1.95	100.00
44566100 TVA DEDUCTIBLE	7 311.62	585.06	6 726.56	NS
44567000 CREDIT DE TVA		290.00	290.00	100.00
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	325.00	1 551.80	1 226.80	79.06
45610000 SOCIETAIRES COMPTE D'APPORT		3 942.00	3 942.00	100.00
46710000 AUTRES DEBITEURS/CREDITEURS	1 246.00	1 300.00	54.00	4.15
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	3 350.00		3 350.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
DISPONIBILITES	81 695.27	80 307.78	1 387.49	1.73
5120000 CREDIT COOP ASS O41020018467	28 460.52	49 514.25	21 053.73	42.52
5121000 CREDIT COOP SCIC 41000008359	53 234.75	30 793.53	22 441.22	72.88
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		839.74	839.74	100.00
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		839.74	839.74	100.00
Total III	224 692.01	183 721.81	40 970.20	22.30
TOTAL GENERAL	337 112.37	245 075.85	92 036.52	37.55

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
CAPITAL	294 000.00	182 100.00	111 900.00	61.45
10120000 CAPITAL SOUSCRIT APP. NON VERS	18 250.00	2 250.00	16 000.00	711.11
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	275 750.00	179 850.00	95 900.00	53.32
RESERVE LEGALE	598.41	453.12	145.29	32.06
10610000 RESERVE LEGALE	598.41	453.12	145.29	32.06
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	1 695.51	1 283.86	411.65	32.06
10631000 RESERVE STATUT. IMPARTAGEABLE	1 695.51	1 283.86	411.65	32.06
AUTRES RESERVES	3 885.73	3 885.73		
10680000 AUTRES RESERVES	3 885.73	3 885.73		
REPORT A NOUVEAU	1 695.51	1 283.86	411.65	32.06
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 695.51	1 283.86	411.65	32.06
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	61 844.95	968.59	62 813.54	NS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	123.38	269.30	145.92	54.18
13120000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REG.	437.77	437.77		
13912000 SUBV INVEST REG. INSCR. AU CR	314.39	168.47	145.92	86.61
Total I	240 153.59	190 244.46	49 909.13	26.23
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	136.27	111.27	25.00	22.47
45511000 COMPTE COURANT ASSOC. S COSSUS	111.27	111.27		
45610000 SOCIETAIRES COMPTE D'APPORT	25.00		25.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	37 394.55	15 238.59	22 155.96	145.39
40100000 FOURNISSEURS	35 444.55	4 695.36	30 749.19	654.88
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	1 950.00	10 543.23	8 593.23	81.50
DETTES FISCALES ET SOCIALES	59 427.96	39 481.53	19 946.43	50.52
42100000 SALAIRES		8 487.35	8 487.35	100.00
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP	10 273.00	5 125.00	5 148.00	100.45
43100000 URSSAF	13 280.00	10 142.00	3 138.00	30.94
43731000 RETRAITE ARRCO	4 129.00	2 667.00	1 462.00	54.82
43750000 UNION SOCIALE	130.70	89.10	41.60	46.69
43770000 MUTUELLE SANTE GENERALI	686.58		686.58	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	2 653.00	1 625.00	1 028.00	63.26
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	1 889.00	1 015.00	874.00	86.11
44551000 TVA A PAYER	6 808.00		6 808.00	
44571400 TVA COLLECTEE 20%	19 149.68	9 278.08	9 871.60	106.40
44587000 TVA SUR FAE		624.00	624.00	100.00
44860000 ETAT CHARGE A PAYER	429.00	429.00		
Total IV	96 958.78	54 831.39	42 127.39	76.83
TOTAL GENERAL	337 112.37	245 075.85	92 036.52	37.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 569.34		1 569.34	
70710000 VENTES DE MARCHANDISES	1 569.34		1 569.34	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	153 486.59	96 547.06	56 939.53	58.98
70611000 PROSPECTION NOUVEAUX CLIENTS	58 710.00	37 590.00	21 120.00	56.19
70621000 PROSPECTIONS PRODUCTEURS	27 191.00	22 581.00	4 610.00	20.42
70622000 ETUDES DEVEL PRODUC° ET AUTRES	4 360.00	5 950.00	1 590.00	26.72
70623000 ACCOMPAGNEMENT PROJETS	31 050.00	11 000.00	20 050.00	182.27
70631000 FORMATION INITIALE	5 183.83	5 874.07	690.24	11.75
70632000 AUTRES FORMATIONS	3 004.17	5 353.33	2 349.16	43.88
70641000 CONTRIBUTIONS RESEAU ENERCOOP	14 650.00	5 679.33	8 970.67	157.95
70651000 AUTRES PRESTATIONS-KITS	200.00		200.00	
70810000 FRAIS REFACTURES	4 772.59	2 519.33	2 253.26	89.44
70820000 PRESTA° APPORTS D'AFFAIRES	4 365.00		4 365.00	
Chiffre d'affaires NET	155 055.93	96 547.06	58 508.87	60.60
PRODUCTION STOCKEE	1 920.00	2 600.00	680.00	26.15
71341000 VARIA° PROD. ETUDES EN COURS	1 920.00	2 600.00	680.00	26.15
PRODUCTION IMMOBILISEE	15 690.00	2 252.25	13 437.75	596.64
72100000 PRODUC° IMMOB INCORPORELLES	15 690.00	2 252.25	13 437.75	596.64
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	35 966.52	75 109.69	39 143.17	52.11
74100000 SUBVENTION REGION LR		1 492.60	1 492.60	100.00
74110000 PRIX COUP DE POUSSE CR LR	26 000.00	66 000.00	40 000.00	60.61
74500000 SUBVENTIONS FEDER	3 200.00		3 200.00	
74800000 AIDES A L'EMPLOI	6 766.52	7 617.09	850.57	11.17
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 169.30	4 335.13	2 165.83	49.96
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	2 169.30	4 335.13	2 165.83	49.96
AUTRES PRODUITS	117.27		117.27	
75800000 AUTRES PDTS. GESTION COURANTE	117.27		117.27	
Total des Produits d'exploitation	210 919.02	180 844.13	30 074.89	16.63
ACHATS DE MARCHANDISES	2 121.83		2 121.83	
60710000 ACHAT DE MARCHANDISES	2 121.83		2 121.83	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 298.91		1 298.91	
60371000 VARIA° STOCKS MARCHANDISES	1 298.91		1 298.91	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	648.00		648.00	
60220000 HA STOCKES FOURNITURES CONSOMM	648.00		648.00	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	414.00		414.00	
60321000 VARIA° STOCKS MAT ET FOURN.	414.00		414.00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	88 627.55	59 638.95	28 988.60	48.61
60401000 PRESTATIONS DE SERVICES	15 083.33	3 661.11	11 422.22	311.99
60610000 CARBURANT	158.70	105.15	53.55	50.93
60630000 HA PETIT MATERIEL & EQUIPEMENT	746.33	1 351.23	604.90	44.77
60640000 HA FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 108.63	2 030.15	921.52	45.39
61101000 SOUS TRAITANCE PROSPEC° PRODUC	13 335.00	4 356.50	8 978.50	206.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
61102000 SOUS TRAITANCE ETUDES-ACC PROJ	4 550.00		4 550.00	
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 639.16	9 911.72	727.44	7.34
61310000 LOCATIONS MOBILIERES	2 742.22	3 145.86	403.64	12.83
61351000 ABONNEMENTS LOGICIELS-CRM ETC	2 125.91	1 030.95	1 094.96	106.21
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	293.43	356.47	63.04	17.68
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	367.85	260.68	107.17	41.11
61850000 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES	100.00		100.00	
62261000 HONORAIRES	9 795.00	6 540.49	3 254.51	49.76
62270100 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	357.80	792.83	435.03	54.87
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS ET RP	216.00	2 834.45	2 618.45	92.38
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 113.17	2 199.75	1 086.58	49.40
62360000 CATALOGUES IMPRIMES & MAT EXPOS	3 007.44	5 169.53	2 162.09	41.82
62410000 FRAIS DE TRANSPORTS SUR ACHATS		9.90	9.90	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS SS TVA	12 645.03	6 718.40	5 926.63	88.21
62511000 DEPLACEMENTS AVEC TVA	31.85	146.54	114.69	78.27
62560000 FRAIS DE MISSION-RESTAU-HEBERG	2 837.76	682.36	2 155.40	315.87
62562000 FRAIS DE RESTAURAT° 7%		1 738.62	1 738.62	100.00
62570000 RECEPTIONS	1 100.74	1 654.98	554.24	33.49
62600000 FRAIS POSTE	1 414.15	490.75	923.40	188.16
62601000 FRAIS DE TELEPHONE	851.76	1 438.84	587.08	40.80
62602000 FRAIS INTERNET	617.64	80.06	537.58	671.47
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 227.85	1 125.23	102.62	9.12
62710000 COMMISSIONS SUR CB	16.80	50.40	33.60	66.67
62810000 COTISATIONS / ADHESIONS	2 144.00	1 756.00	388.00	22.10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 889.00	1 428.00	461.00	32.28
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	908.00	511.00	397.00	77.69
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	981.00	504.00	477.00	94.64
63511000 CFE		391.00	391.00	100.00
63580000 AUTRES DROITS - ADM IMPOTS		22.00	22.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	154 878.51	91 473.64	63 404.87	69.31
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	137 717.95	77 567.74	60 150.21	77.55
64120000 PROVISION CONGES PAYES	5 148.00	3 765.00	1 383.00	36.73
64140000 INDEMNITES STAGES ET SERV CIV	11 709.75	11 034.08	675.67	6.12
64190000 INDEMNITES JOURNALIERES	302.81	893.18	1 195.99	133.90
CHARGES SOCIALES	23 200.01	24 754.30	1 554.29	6.28
64510000 URSSAF	13 361.14	17 561.54	4 200.40	23.92
64531000 RETRAITE ARRCO	8 056.60	4 483.45	3 573.15	79.70
64540000 POLE EMPLOI	4 741.07	1 015.65	3 725.42	366.80
64550000 UNION SOCIALE	419.13	226.26	192.87	85.24
64560000 MEDECINE DU TRAVAIL AIPALS	454.55	304.40	150.15	49.33
64570000 MUTUELLE SANTE	894.52		894.52	
64582000 CHARGES SOCIALES SUR CP	1 028.00	1 274.00	246.00	19.31
64800000 FORMATION DU PERSONNEL	860.00	2 227.00	1 367.00	61.38
64910000 CICE CREDIT IMPOT COMPET. EEMPL	6 615.00	2 338.00	4 277.00	182.93
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 818.44	2 507.00	1 311.44	52.31
68111000 DOT AMORTS IMMOB INCORPORELLES	1 785.00	1 034.00	751.00	72.63
68112000 DOT AMORTS IMMOB CORPORELLES	2 033.44	1 473.00	560.44	38.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
AUTRES CHARGES	198.56	1.89	196.67	NS
65800000 AUTRES CH. GESTION COURANTE	198.56	1.89	196.67	NS
Total des Charges d'exploitation	273 668.99	179 803.78	93 865.21	52.20
Résultat d'exploitation	62 749.97	1 040.35	63 790.32	NS
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE		380.52	380.52	100.00
65550000 QUOTE PART PERTE/OP EN COMMUN		380.52	380.52	100.00
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		308.97	308.97	100.00
76100000 PRODUITS FINANCIERS		308.97	308.97	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	804.10		804.10	
76400000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACT	804.10		804.10	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		3 000.00	3 000.00	100.00
78660000 REPRISE /DEPREC ELTS FINANC.		3 000.00	3 000.00	100.00
Total des Produits financiers	804.10	3 308.97	2 504.87	75.70
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		3 000.00	3 000.00	100.00
66400000 PERTES SUR CREANCES PARTCIP°		3 000.00	3 000.00	100.00
Total des Charges financières		3 000.00	3 000.00	100.00
Résultat financier	804.10	308.97	495.13	160.25
Résultat courant avant impôts	61 945.87	968.80	62 914.67	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	145.92	119.79	26.13	21.81
77700000 QP SUBV INVEST. VIREE AU CR	145.92	119.79	26.13	21.81
Total des Produits exceptionnels	145.92	119.79	26.13	21.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	45.00	300.00	255.00	85.00
67120000 PENALITES AMENDES MAJORATIONS	45.00		45.00	
67130000 DONS LIBERALITES		300.00	300.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles	45.00	300.00	255.00	85.00
Résultat exceptionnel	100.92	180.21	281.13	156.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		180.00	180.00	100.00
69900000 PRODUITS CREDIT D'IMPOT		180.00	180.00	100.00
Total des produits	211 869.04	184 272.89	27 596.15	14.98
Total des charges	273 713.99	183 304.30	90 409.69	49.32
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	61 844.95	968.59	62 813.54	NS

SCIC SA ENERCOOP LR

710 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR

POLE REALIS

34184 MONTPELLIER CEDEX 4

DOSSIER FISCAL

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL

17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER

04 67 86 61 56



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012015	et clos le	31122015	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
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"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SCIC SA ENERCOOP LR	710 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR POLE REALIS 34184 MONTPELLIER CEDEX 4
SIRET	5 3 2 5 3 2 7 0 2 0 0 0 1 8
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Production d'électricité	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--------------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	68 827
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL 17 B AVENUE DE CASTELNAU 34090 MONTPELLIER Tél: 04 67 86 61 56	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 25/04/2016 Lieu: MONTPELLIER
Tél:	Qualité et nom du signataire: Président
	Signature: DUPUY CEDRIC

Désignation de l'entreprise SCIC SA ENERCOOP LR Néant *

Adresse de l'entreprise 710 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR 34184 MONTPELLIER CEDEX 4

Numéro SIRET * 5 3 2 5 3 2 7 0 2 0 0 0 1 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 5		3 1 1 2 2 0 1 4		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016	21 042	3 598	17 444	3 539	
	Immobilisations corporelles *	028	030	11 490	7 538	3 952	4 091	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	72 774		72 774	51 474	
Total I (5)		044	048	105 306	11 136	94 170	59 104	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	6 284		6 284	3 950	
	Marchandises *	060	062	1 299		1 299		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	114 895		114 895	62 098
		Autres * (3)	072	074	38 769		38 769	38 776
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	81 695		81 695	80 308	
	Charges constatées d'avance *	092	094				840	
	Total II		096	098	242 942		242 942	185 972
	Total général (I+II)		110	112	348 248	11 136	337 112	245 076

				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
PASSIF								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	120	294 000		182 100		
	Ecarts de réévaluation	124	124					
	Réserve légale	126	126	598		453		
	Réserves réglementées*	130	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	5 581		5 170		
	Report à nouveau	134	134	1 696		1 284		
	Résultat de l'exercice	136	136	(61 845)		969		
	Provisions réglementées	140	140	123		269		
	Total I		142	142	240 154		190 244	
	Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	166	37 395		15 239		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	172	111	59 564	39 593		
	Produits constatés d'avance	174	174					
	Total III		176	176	96 959		54 831	
Total général (I + II + III)		180	180	337 112		245 076		

RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	38 885
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

13 1 1 2 2 0 1 5

Exercice N-1 clos le

13 1 1 2 2 0 1 4

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		13 1 1 2 2 0 1 5	13 1 1 2 2 0 1 4		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	1 569
	Production vendue	215		214	
	Production stockée *	217		218	153 487
	Production immobilisée *			222	1 920
	Subventions d'exploitation reçues			224	15 690
	Autres produits			226	35 967
				230	2 287
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	210 919
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	2 122
	Variation de stock (marchandises) *			236	(1 299)
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	648
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	(414)
	Autres charges externes * :			242	88 628
	Impôts, taxes et versements assimilés	243		244	1 889
	Rémunérations du personnel *			250	154 879
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	23 200
	Dotations aux amortissements *			254	3 818
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges	259		262	199
	Total des charges d'exploitation (II)			264	273 669
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(62 750)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280	804	3 309
	Produits exceptionnels	(IV)	290	146	120
	Charges financières	(V)	294		3 000
	Charges exceptionnelles	(VI)	300	45	300
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306		(180)
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	(61 845)
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	61 845
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	45
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Déductions	Entreprise nouvelles	986			
	Reprise d'entreprises en difficulté	981			
	Divers dont ZFA	345			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : *2....2.7.7. dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	372	68 827

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP LR

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	5 352	412	15 690	414		416	21 042	21 042
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	276	462		464		466	276	276
	Autres immobilisations corporelles	470	9 320	472	1 895	474		476	11 214	11 214
Immobilisations financières		480	51 474	482	21 300	484		486	72 774	72 774
TOTAL		490	66 422	492	38 885	494		496	105 306	105 306
II	AMORTISSEMENTS	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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500	1 813	502	1 785	504		506	3 598	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	276	552		554		556	276	
	Autres immobilisations corporelles	560	5 229	562	2 033	564		566	7 262	
TOTAL		570	7 318	572	3 818	574		576	11 136	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP LR

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	2 277
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	2 277
Déficits de l'exercice	860	68 827
Total des déficits restant à reporter	870	71 104

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L.3113-1 et L.3211-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	34 718
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	13 928
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SCIC SA ENERCOOP LR</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01012015</u> et clos le : <u>31122015</u>			Durée en nombre de mois <u>12</u>
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		1 569
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141		153 487
Production stockée	111		1 920
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		15 690
Subventions d'exploitation reçues	113		35 967
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115		117
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144		208 750
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121		2 122
Variation de stock (marchandises)	122		(1 299)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145		(414)
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125		73 120
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	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		199
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133		
Fraction 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	135		
TOTAL 2	152		74 376
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (TOTAL 1 - TOTAL 2)	137		134 374
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117		134 374
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).			
Mono-établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		155 056
Période de référence	du	024	01/01/2015 au 160 31/12/2015
Date de cessation	186		
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel * :	376		6
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(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 3 1 1 2 2 0 1 5

N° SIRET 5 3 2 5 3 2 7 0 2 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCIC SA ENERCOOP LR

ADRESSE (voie) 710 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR POLE REALIS

CODE POSTAL 34184 VILLE MONTPELLIER CEDEX 4

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons and their corresponding shares.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Form fields for the first moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Form fields for the second moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Form fields for the third moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Form fields for the fourth moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Form fields for the first physical person: 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).

Form fields for the second physical person: 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, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

SCIC SA ENERCOOP LR

710 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR

POLE REALIS

34184 MONTPELLIER CEDEX 4

DOSSIER DE GESTION

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL

17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER

04 67 86 61 56

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2015 12		Exercice N-1 31/12/2014 12		Exercice N-2 31/12/2013 12	
		% CA		% CA		% CA
Ventes marchandises + Production	172 666	100.00	101 399	100.00	67 191	100.00
+ Ventes de marchandises	1 569	100.00				
- Coût d'achat des marchandises vendues	823	52.44				
Marge commerciale	746	47.56				
+ Production vendue	153 487	89.71	96 547	95.21	64 841	96.50
+ Production stockée ou déstockage	1 920	1.12	2 600	2.56	1 350	2.01
+ Production immobilisée	15 690	9.17	2 252	2.22	1 000	1.49
Production de l'exercice	171 097	100.00	101 399	100.00	67 191	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	234	0.14				
- Sous traitance directe	15 083	8.82	3 661	3.61	106	0.16
Marge brute de production	155 779	91.05	97 738	96.39	67 084	99.84
Marge brute globale	156 526	90.65	97 738	96.39	67 084	99.84
- Autres achats + charges externes	73 544	42.59	55 978	55.21	34 204	50.91
Valeur ajoutée	82 981	48.06	41 760	41.18	32 880	48.94
+ Subventions d'exploitation	35 967	20.83	75 110	74.07	20 670	30.76
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 889	1.09	1 428	1.41	1 049	1.56
- Salaires personnel	154 879	89.70	91 474	90.21	36 539	54.38
- Charges sociales personnel	23 200	13.44	24 754	24.41	8 481	12.62
Excédent brut d'exploitation	61 020	35.34	786	0.78	7 482	11.14
+ Autres produits de gestion courante	117	0.07			0	
- Autres charges de gestion courante	199	0.11	2		291	0.43
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 169	1.26	4 335	4.28		
- Dotations aux amortissements	3 818	2.21	2 507	2.47	2 002	2.98
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	62 750	36.34	1 040	1.03	5 189	7.72
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun			381	0.38	548	0.81
+ Produits financiers	804	0.47	3 309	3.26	2	
- Charges financières			3 000	2.96	3 111	4.63
Résultat courant	61 946	35.88	969	0.96	1 532	2.28
+ Produits exceptionnels	146	0.08	120	0.12	49	0.07
- Charges exceptionnelles	45	0.03	300	0.30		
Résultat exceptionnel	101	0.06	180	0.18	49	0.07
- Impôt sur les bénéfices			180	0.18		
- Participation des salariés						
Résultat NET	61 845	35.82	969	0.96	1 581	2.35

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12 Nbj CA	31/12/2014	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	301 875	629.39	189 007	671.03	112 869	59.72
Résultat de l'exercice	61 845	128.94	969	3.44	62 814	NS
Provisions réglementées et subventions	123	0.26	269	0.96	146	54.18
CAPITAUX PROPRES	240 154	500.71	190 244	675.43	49 909	26.23
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	136	0.28	111	0.40	25	22.47
CAPITAUX PERMANENTS	240 290	500.99	190 356	675.82	49 934	26.23
Actif net immobilisé	94 170	196.34	59 104	209.84	35 066	59.33
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	146 120	304.65	131 252	465.99	14 868	11.33
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	7 583	15.81	3 950	14.02	3 633	91.97
Créances clients et comptes rattachés	114 895	239.55	62 098	220.47	52 797	85.02
Autres créances	38 769	80.83	38 776	137.67	7	0.02
Comptes de régularisation			840	2.98	840	100.00
ACTIF CIRCULANT	161 247	336.19	105 664	375.14	55 583	52.60
Fournisseurs et comptes rattachés	37 395	77.97	15 239	54.10	22 156	145.39
Autres dettes	59 428	123.90	39 482	140.17	19 946	50.52
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	96 823	201.87	54 720	194.27	42 102	76.94
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	64 424	134.32	50 944	180.87	13 480	26.46
Disponibilités	81 695	170.33	80 308	285.12	1 387	1.73
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	81 695	170.33	80 308	285.12	1 387	1.73

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
RESULTAT NET COMPTABLE	61 845	969
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	3 818	2 507
Reprises sur amortissements et provisions	3 673	2 387
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	146	120
= Capacité d'autofinancement	58 172	3 356
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	58 172	3 356
+ Variation du B.F.R.	13 480	37 869
= Trésorerie d'exploitation	71 653	34 513
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	111 900	73 800
Augmentation des capitaux propres	25	
Augmentations des comptes courants d'associés	111 925	73 963
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		163
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	38 885	10 287
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	38 885	10 287
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	1 387	29 163
+ Trésorerie initiale	80 308	51 145
TRESORERIE FINALE	81 695	80 308

SCIC SA ENERCOOP LR

710 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR

POLE REALIS

34184 MONTPELLIER CEDEX 4

AUTRES ETATS

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL

17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER

04 67 86 61 56

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00013 000	PRODUCTION SUPPORTS FORMATION	1 000.00	010413	L 33,33	585.00	334.00	919.00	81.00	
00014 000	PRODUCTION EN COURS SUPPORTS DE FORMATION	2 100.00	311212	L 33,33	1 228.00	700.00	1 928.00	172.00	
	Date de mise en service : 01/04/2013								
00028 000	MODULE CC ET GRILLE EVAL DEVELOPPEURS	2 252.25	311214	L 33,33		751.00	751.00	1 501.25	
	Date de mise en service : 01/01/2015								
00041 000	MISE A JOUR SUPPORTS FORMATION	539.00	311215	L 33,33				539.00	!
	Date de mise en service : 01/01/2016								
00042 000	OUTILS DE GESTION BP GRAPPE	2 589.00	311215	L 20,00				2 589.00	!
	Date de mise en service : 01/01/2016								
00043 000	KIT AUTO CONSO PARTICULIERS	3 215.00	311215	L 20,00				3 215.00	!
	Date de mise en service : 01/01/2016								
00044 000	KIT DIAGNOSTIC ENERGIE ENTREPRISES	9 347.00	311215	L 20,00				9 347.00	!
	Date de mise en service : 01/01/2016								
Totaux compte : 20800000		21 042.25			1 813.00	1 785.00	3 598.00	17 444.25	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	VELO DE FONCTION MATHILDE	275.92	180511	L 33,33	275.92		275.92		
Totaux compte : 21820000		275.92			275.92		275.92		

Compte : 21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	MEUBLES IKEA	186.87	250810	L 20,00	176.52	10.35	186.87		
00002 000	ECRANS TFT 17'	90.00	010910	L 50,00	90.00		90.00		
00003 000	MICRO ONDES	102.00	250910	L 20,00	88.91	13.09	102.00		
00004 000	BATTERIE ORDINATEUR SUPP	127.99	030211	L 50,00	127.99		127.99		
00005 000	PRESTATION SITE WEB	1 435.20	280411	L 50,00	1 435.20		1 435.20		
00006 000	MEUBLES IKEA	1 018.26	090511	L 20,00	780.21	204.00	984.21	34.05	
00007 000	ORDINATEUR XPS 15	717.18	220911	L 50,00	717.18		717.18		
00008 000	SERVEUR ET DISQUE DUR	417.70	110112	L 50,00	417.70		417.70		
00011 000	DELL ORDINATEUR STANDARD BASE VOSTRO 3560	898.00	250613	L 33,33	456.00	300.00	756.00	142.00	
00023 000	ORDI DELL LATITUDE 6430 U 9DIVAG FRS DIVERS A A G	903.40	280214	L 33,33	254.00	302.00	556.00	347.40	
00025 000	ORDINATEURS DELL 9DIVAG FRS DIVERS A A G	1 138.40	120414	L 33,33	275.00	380.00	655.00	483.40	
00027 000	OMEGA HIGHTECH CLE USB	543.31	260614	L 33,33	94.00	182.00	276.00	267.31	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00035 000	ORDI DELL LATITUDE 14 5000 SERIES	764.00	100715	L 33,33		123.00	123.00	641.00	
00038 000	ECRAN SAMSUNG+ORDI LENOVO	380.00	060715	L 33,33		63.00	63.00	317.00	
00039 000	ORDINATEUR LENOVO	395.76	170915	L 33,33		39.00	39.00	356.76	
Totaux compte : 21830000		9 118.07			4 912.71	1 616.44	6 529.15	2 588.92	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012 000	ROLLECO RANGE VELO (2 VELOS)	501.79	280613	L 20,00	153.00	101.00	254.00	247.79	
00024 000	ARMOIRE 1980 X 1200 5 TABLETTES 9MAJEN MAJENCIA	534.09	270214	L 20,00	91.00	107.00	198.00	336.09	
00026 000	ENSEMBLE MOBILIER ARMOIRES+TABLE 9MAJEN MAJENCIA	705.54	010714	L 20,00	72.00	142.00	214.00	491.54	
00040 000	MEUBLES IKEA	355.00	230115	L 20,00		67.00	67.00	288.00	
Totaux compte : 21840000		2 096.42			316.00	417.00	733.00	1 363.42	

Compte : 26110000 TITRES DE PARTICIPATION ACTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00015 000 1	PART SOCIALE ENERCOOP FRANCE	100.00	240812	N 0,00				100.00	
Totaux compte : 26110000		100.00						100.00	

Compte : 26600000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00016 000 20	PARTS SOCIALES LINECOP	2 000.00	310312	N 0,00				2 000.00	
	Rebut	2 000.00-						2 000.00-	010115
00017 000 20	PARTS SOCIALES MOBILIECO	1 000.00	200412	N 0,00				1 000.00	
00018 000	APPORT EN CC A LINECOP	1 000.00	280213	N 0,00				1 000.00	
	Rebut	1 000.00-						1 000.00-	010115
00029 000 10	PARTS CONFLENT ENERGIE SCIC SARL	1 000.00	020614	N 0,00				1 000.00	
00030 000 60	PARTS SOCIALES SCOP COOPSOLEIL	3 000.00	021214	N 0,00				3 000.00	
00031 000 20	PARTS SOCIALES SCIC SARL ORCHIS INGENIERIE	10 000.00	090415	N 0,00				10 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26600000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00032 000	1 PART SOCIALE SCIC SAS FERME D'ESCOUMS	200.00	260815	N 0,00				200.00	
00033 000	10 PARTS SCIC SA HAB-FAB	500.00	211215	N 0,00				500.00	
00034 000	PARTS SOCIALES ENERGIE PARTAGEE ETUDES	10 000.00	311215	N 0,00				10 000.00	
Totaux compte : 26600000		25 700.00						25 700.00	

Compte : 27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00019 000	PARTS A ET BB DU CREDIT COOP	228.75	031012	N 0,00				228.75	
00020 000	PARTS CREDIT COOP	45 750.00	290813	N 0,00				45 750.00	
Totaux compte : 27180000		45 978.75						45 978.75	

Compte : 27550000 CAUTIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	CAUTION TEL LG IP8815	80.00	280712	N 0,00				80.00	
00022 000	CAUTION TEL OVH	105.00	290813	N 0,00				105.00	
00036 000	CAUTION 2 TEL OVH 9OVH OVH	210.00	230514	N 0,00				210.00	
00037 000	CAUTION MODULAUTO CHQ 1165086 EN RAPPRO 9MODUL MODULAUTO	600.00	311215	N 0,00				600.00	
Totaux compte : 27550000		995.00						995.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
69 421.65		38 884.76		38 884.76	3 000.00		3 000.00	105 306.41

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
7 317.63	3 818.44			3 818.44		11 136.07		

! en fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.