

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 01/01/2013 au 31/12/2013

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
- Les autres états

Fait à MONTPELLIER
Le 10/06/2014

Anita JOHANNES
Expert-comptable

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 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 9	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)	1 000		1 000	800	200	25.00
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	3 100	779	2 321	2 100	221	10.52
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	5 771	4 032	1 739	1 563	176	11.28
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	4 100	3 000	1 100	3 100	2 000	64.52	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	45 979		45 979	229	45 750	NS	
Prêts							
Autres immobilisations financières	185		185	80	105	131.25	
	TOTAL II	59 135	7 811	51 324	7 072	44 252	625.77
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	1 350		1 350		1 350	
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	32 334		32 334	28 986	3 348	11.55
	Autres créances	13 083		13 083	2 877	10 205	354.68
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	51 145		51 145	58 786	7 641	13.00	
Charges constatées d'avance (3)	869		869	709	160	22.51	
	TOTAL III	98 781		98 781	91 359	7 422	8.12
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	158 916	7 811	151 105	99 231	51 874	52.28

(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	
		31/12/2013 12	31/12/2012 9	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 107 300) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	108 300	64 900	43 400	66.87
	RESERVES				
	Réserve légale	216		216	
	Réserves statutaires ou contractuelles	612		612	
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 886	3 886		
	Report à nouveau	612		612	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 581	1 440	140	9.74
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	226		226	
	TOTAL I	115 433	70 226	45 207	64.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	TOTAL II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	111	11 917	11 805	99.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 939	7 945	6	0.08	
Dettes fiscales et sociales	27 075	9 144	17 931	196.11	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	548		548		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	TOTAL IV	35 672	29 005	6 667	22.99
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	151 105	99 231	51 874	52.28

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

35 672 29 005

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 9		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	Euros	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	64 841		64 841	33 639		31 201	92.75
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	64 841		64 841	33 639		31 201	92.75
Production stockée			1 350			1 350	
Production immobilisée			1 000	2 100		1 100	52.38
Subventions d'exploitation			20 670			20 670	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	1		1	81.13
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			87 861	35 740		52 120	145.83
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			34 310	19 522		14 789	75.76
Impôts, taxes et versements assimilés			1 049	709		340	47.90
Salaires et traitements			36 539	8 877		27 661	311.59
Charges sociales			8 481	2 368		6 113	258.12
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 002	1 283		719	56.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			291	109		183	168.08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			82 672	32 868		49 804	151.52
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			5 189	2 872		2 317	80.67
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			548			548	

(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	
	31/12/2013	12	31/12/2012	9	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)				2	2	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		2			2	
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		2		2	0	22.81
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		3 000			3 000	
Intérêts et charges assimilées (4)		111		392	281	71.62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		3 111		392	2 719	693.61
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		3 109		390	2 719	696.55
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		1 532		2 482	950	38.27
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		49			49	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII		49			49	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				14	14	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				85	85	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII				99	99	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		49		99	148	149.02
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				942	942	100.00
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		87 912		35 742	52 169	145.96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		86 331		34 302	52 029	151.68
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		1 581		1 440	140	9.74

* 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		Exercice N-2	
	31/12/2013	12	31/12/2012	9	31/12/2011	9
		% bilan		% bilan		% bilan
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	1 000.00	0.66	800.00	0.81		
10900000 ACTIONNAIRES-CAPITAL SOUSC. NV	1 000.00	0.66	800.00	0.81		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 321.00	1.54	2 100.00	2.12		
20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLES	3 100.00	2.05	2 100.00	2.12		
28080000 AMORTISS IMMOB INCORPORELLES	779.00	0.52				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 739.30	1.15	1 562.94	1.58	3 405.26	21.68
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	275.92	0.18	275.92	0.28	330.00	2.10
21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 993.20	3.30	4 095.20	4.13	4 600.02	29.29
21840000 MOBILIER	501.79	0.33				
28182000 AMORTISSST MAT DE TRANSPORT	257.83	0.17	165.83	0.17	95.83	0.61
28183000 AMORTS MAT BUREAU ET INFORMAT.	3 721.78	2.46	2 642.35	2.66	1 428.93	9.10
28184000 AMORTISSST MOBILIER	52.00	0.03				
AUTRES PARTICIPATIONS	1 100.00	0.73	3 100.00	3.12	2 076.25	13.22
26110000 TITRES DE PARTICIPATION ACTION	100.00	0.07	100.00	0.10		
26600000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	4 000.00	2.65	3 000.00	3.02	2 076.25	13.22
29600000 DEPRECIATION DE TITRES	3 000.00	1.99				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	45 978.75	30.43	228.75	0.23		
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	45 978.75	30.43	228.75	0.23		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	185.00	0.12	80.00	0.08		
27550000 CAUTIONS	185.00	0.12	80.00	0.08		
TOTAL II	51 324.05	33.97	7 071.69	7.13	5 481.51	34.91
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	1 350.00	0.89				
34100000 ETUDES EN COURS	1 350.00	0.89				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	32 334.04	21.40	28 986.25	29.21		
41100000 CLIENTS	226.84	0.15	140.89	0.14		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	32 107.20	21.25	28 845.36	29.07		
AUTRES CREANCES	13 082.78	8.66	2 877.37	2.90		
40100000 FOURNISSEURS	567.90	0.38	62.07	0.06		
44111000 CR LR SUBV D'INVEST A RECEVOIR	1 435.77	0.95				
44171000 SUBV DE FONCT A RECEVOIR CRLR	8 000.00	5.29				
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	1 324.00	0.88				
44566110 TVA DEDUCTIBLE 19.6%	265.58	0.18	161.70	0.16		
44567000 CREDIT DE TVA			1 695.00	1.71		
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	814.53	0.54	705.60	0.71		
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR			253.00	0.25		
45610000 SOCIETAIRES COMPTE D'APPORT	675.00	0.45				
DISPONIBILITES	51 144.97	33.85	58 786.37	59.24	10 222.20	65.09
51200000 CREDIT COOP ASS O41020018467	31 950.56	21.14	7 909.42	7.97	10 222.20	65.09
51210000 CREDIT COOP SCIC 41000008359	19 194.41	12.70	50 876.95	51.27		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	869.12	0.58	709.42	0.71		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	869.12	0.58	709.42	0.71		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2013 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2012 9	% bilan	Exercice N-2 31/12/2011 9	% bilan
TOTAL III	98 780.91	65.37	91 359.41	92.07	10 222.20	65.09
TOTAL GENERAL	151 104.96	100.00	99 231.10	100.00	15 703.71	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2013 12	bilan	31/12/2012 9	bilan	31/12/2011 9	bilan
CAPITAL	108 300.00	71.67	64 900.00	65.40		
10120000 CAPITAL SOUSCRIT APP. NON VERS	1 000.00	0.66	800.00	0.81		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	107 300.00	71.01	64 100.00	64.60		
RESERVE LEGALE	216.04	0.14				
10610000 RESERVE LEGALE	216.04	0.14				
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	612.11	0.41				
10631000 RESERVE STATUT. IMPARTAGEABLE	612.11	0.41				
AUTRES RESERVES	3 885.73	2.57	3 885.73	3.92		
10680000 AUTRES RESERVES	3 885.73	2.57	3 885.73	3.92		
REPORT A NOUVEAU	612.11	0.41				
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	612.11	0.41				
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 580.58	1.05	1 440.26	1.45	3 885.73	24.74
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	226.09	0.15				
13120000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REG.	274.77	0.18				
13912000 SUBV INVEST REG. INSCR. AU CR	48.68	0.03				
TOTAL I	115 432.66	76.39	70 225.99	70.77	3 885.73	24.74
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	111.27	0.07	11 916.63	12.01		
45511000 COMPTE COURANT ASSOC. S COSSUS	111.27	0.07	11 916.63	12.01		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 938.58	5.25	7 944.98	8.01		
40100000 FOURNISSEURS	2 438.76	1.61	3 059.38	3.08		
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	5 499.82	3.64	4 885.60	4.92		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	27 074.95	17.92	9 143.50	9.21		
42100000 SALAIRES	6 494.38	4.30	1 089.63	1.10		
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP	1 360.00	0.90	532.00	0.54		
43100000 URSSAF	7 155.87	4.74	1 823.00	1.84		
43731000 RETRAITE ARRCO	1 498.01	0.99	305.00	0.31		
43750000 UNION SOCIALE	83.65	0.06	25.04	0.03		
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	351.00	0.23	149.00	0.15		
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	440.00	0.29	111.00	0.11		
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			359.00	0.36		
44551000 TVA A PAYER	3 897.00	2.58				
44571100 TVA COLLECTEE 19.6%			22.66	0.02		
44571200 TVA COLLECTEE 7%	14.84	0.01				
44587000 TVA SUR FAE	5 351.20	3.54	4 727.17	4.76		
44860000 ETAT CHARGE A PAYER	429.00	0.28				
AUTRES DETTES	547.50	0.36			11 817.98	75.26
46710000 AUTRES DEBITEURS/CREDIT SIMON					11 564.59	73.64
46720000 AUTRES DEB/CREDITEUR GUILLAUME					253.39	1.61
46860000 CHARGES A PAYER	547.50	0.36				
TOTAL IV	35 672.30	23.61	29 005.11	29.23	11 817.98	75.26

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2013 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2012 9	% bilan	Exercice N-2 31/12/2011 9	% bilan
TOTAL GENERAL	151 104.96	100.00	99 231.10	100.00	15 703.71	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2012 9	% CA	Exercice N-2 31/12/2011 9	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	64 840.61	100.00	33 639.32	100.00	2 340.00	100.00
7060000 PRESTATIONS DE SERVICE					2 340.00	100.00
7061000 PROSPECTION COMMERCIALE			27 276.64	81.09		
7061100 PROSPECTION NOUVEAUX CLIENTS	31 497.14	48.58				
7062000 PRESTATIONS DE FORMATION INIT			3 054.40	9.08		
7062100 PROSPECTIONS PRODUCTEURS	11 206.00	17.28				
7062200 ETUDES DEVEL PRODUC° ET AUTRES	3 128.80	4.83				
7062300 ACCOMPAGNEMENT PROJETS	1 000.00	1.54				
7063000 PRESTATION AUTRES FORMATIONS			2 418.06	7.19		
7063100 FORMATION INITIALE	11 340.46	17.49				
7063200 AUTRES FORMATIONS	250.00	0.39				
7064000 PRESTATIONS DIVERSES TVA 7%	212.00	0.33				
7064100 CONTRIBUTIONS RESEAU ENERCOOP	5 740.00	8.85				
7081000 FRAIS REFACTURES	466.21	0.72	890.22	2.65		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	64 840.61	100.00	33 639.32	100.00	2 340.00	100.00
PRODUCTION STOCKEE	1 350.00	2.08				
71341000 VARIA° PROD. ETUDES EN COURS	1 350.00	2.08				
PRODUCTION IMMOBILISEE	1 000.00	1.54	2 100.00	6.24		
72100000 PRODUC° IMMOB INCORPORELLES	1 000.00	1.54	2 100.00	6.24		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 669.99	31.88			29 166.53	NS
74100000 SUBVENTION REGION LR	6 869.50	10.59			5 708.50	243.95
74110000 PRIX COUP DE POUSSE CR LR	8 000.00	12.34				
74200000 SUBVENTION ALTERINCUB					13 581.03	580.39
74300000 SUBVENTION SYNERSUD					1 877.00	80.21
74400000 SUBVENTION AVISE	3 068.80	4.73			8 000.00	341.88
74800000 AIDES A L'EMPLOI	2 731.69	4.21				
AUTRES PRODUITS	0.20		1.06		3 650.00	155.98
75600000 COTISATIONS					3 650.00	155.98
75800000 AUTRES PDTS. GESTION COURANTE	0.20	0.00	1.06	0.00		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	87 860.80	135.50	35 740.38	106.25	35 156.53	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.					181.65	7.76
60100000 HA STOCKES DE FOURNITURES					181.65	7.76
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	34 310.26	52.91	19 521.61	58.03	26 989.81	NS
60401000 PRESTATIONS DE SERVICES	106.18	0.16				
60600000 HA NON STOCKES MAT ET FOURNIT.					267.63	11.44
60610000 CARBURANT	363.78	0.56	93.52	0.28		
60630000 HA PETIT MATERIEL & EQUIPEMENT	2 851.93	4.40	180.55	0.54	288.76	12.34
60640000 HA FOURNITURES ADMINISTRATIVES	669.10	1.03	1 461.65	4.35		
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 233.89	3.45	3 222.23	9.58	4 513.50	192.88
61310000 LOCATIONS MOBILIERES	1 557.23	2.40	1 455.24	4.33		
61351000 ABONNEMENT CRM	1 128.67	1.74				
61550000 ENTRETIEN DU MATERIEL	84.78	0.13				
61560000 MAINTENANCE	130.00	0.20	791.08	2.35	1 981.77	84.69
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	210.68	0.32			675.15	28.85
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	1 350.00	2.08			7 625.20	325.86
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	120.00	0.19	61.00	0.18	671.45	28.69
61850000 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES			100.00	0.30	1 285.00	54.91

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2012 9	% CA	Exercice N-2 31/12/2011 9	% CA
62261000 HONORAIRES 19.6%	5 205.00	8.03	4 625.00	13.75		
62270100 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	270.99	0.42	711.45	2.11		
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS ET RP	2 798.35	4.32	150.00	0.45	1 745.60	74.60
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	2 305.50	3.56	1 355.58	4.03	1 055.00	45.09
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	5 769.80	8.90	260.00	0.77	2 966.83	126.79
62370000 PUBLICATIONS					44.00	1.88
62410000 FRAIS DE TRANSPORTS SUR ACHATS	75.00	0.12				
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS SS TVA	1 839.54	2.84	2 135.38	6.35	3 050.22	130.35
62511000 DEPLACEMENTS 19.6%	188.88	0.29	173.59	0.52		
62512000 DEPLACEMENTS 7%	15.14	0.02	14.58	0.04		
62560000 MISSIONS SS TVA	917.71	1.42	221.20	0.66	61.50	2.63
62561000 FRAIS DE RESTAURAT° 19.6%	61.46	0.09	166.89	0.50		
62562000 FRAIS DE RESTAURAT° 7%	273.24	0.42	754.42	2.24		
62563000 FRAIS DE RESTAURATION 5.5%	106.50	0.16	54.34	0.16		
62570000 RECEPTIONS	489.49	0.75	275.88	0.82	168.97	7.22
62600000 FRAIS POSTE	485.23	0.75	539.41	1.60	589.23	25.18
62601000 FRAIS DE TELEPHONE	522.33	0.81	378.10	1.12		
62602000 FRAIS INTERNET	15.46	0.02	23.88	0.07		
62700000 FRAIS BANCAIRES	842.00	1.30	515.64	1.53		
62710000 COMMISSIONS SUR CB	46.80	0.07				
62810000 COTISATIONS / ADHESIONS	1 126.00	1.74	705.00	2.10		
62880000 DIVERS	149.60	0.23	904.00	2.69		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 049.00	1.62	709.27	2.11		
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	225.00	0.35	57.00	0.17		
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	215.00	0.33	54.00	0.16		
63511000 CFE	315.00	0.49	454.00	1.35		
63520000 TAXES SUR LE CA NON RECUPERABL			144.27	0.43		
63580000 AUTRES DROITS - ADM IMPOTS	294.00	0.45				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	36 538.65	56.35	8 877.45	26.39	1 877.00	80.21
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL					1 877.00	80.21
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	33 094.35	51.04	8 345.45	24.81		
64120000 PROVISION CONGES PAYES	828.00	1.28	532.00	1.58		
64140000 INDEMNITES STAGIAIRES	2 616.30	4.03				
CHARGES SOCIALES	8 480.59	13.08	2 368.07	7.04		
64510000 URSSAF	6 125.18	9.45	1 359.48	4.04		
64531000 RETRAITE ARRCO	1 886.41	2.91	475.70	1.41		
64540000 POLE EMPLOI	1 423.07	2.19	358.85	1.07		
64550000 UNION SOCIALE	99.28	0.15	25.04	0.07		
64560000 MEDECINE DU TRAVAIL AIPALS	68.65	0.11				
64582000 CHARGES SOCIALES SUR CP	202.00	0.31	149.00	0.44		
64910000 CICE CREDIT IMPOT COMPET. EMPL	1 324.00	2.04				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 002.43	3.09	1 283.42	3.82	1 524.76	65.16
68111000 DOT AMORTS IMMOB INCORPORELLES	779.00	1.20				
68112000 DOT AMORTS IMMOB CORPORELLES	1 223.43	1.89	1 283.42	3.82	1 524.76	65.16
AUTRES CHARGES	291.30	0.45	108.66	0.32	608.40	26.00
65800000 AUTRES CH. GESTION COURANTE	291.30	0.45	108.66	0.32		
65860000 COTISATIONS					608.40	26.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2012 9	% CA	Exercice N-2 31/12/2011 9	% CA
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	82 672.23	127.50	32 868.48	97.71	31 181.62	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 188.57	8.00	2 871.90	8.54	3 974.91	169.87
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	547.50	0.84				
65550000 QUOTE PART PERTE/OP EN COMMUN	547.50	0.84				
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS			1.71	0.01	0.47	0.02
76100000 PRODUITS FINANCIERS			1.71	0.01	0.47	0.02
PRODUITS AUTRES VALEURS MOB. ET CREANCES ACTIF IMMOB.	2.10					
76200000 Produits des autres immos fin	2.10	0.00				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2.10		1.71	0.01	0.47	0.02
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	3 000.00	4.63				
68600000 DOTATION DEPRECIA° ELTS FINANC	3 000.00	4.63				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	111.27	0.17	392.04	1.17	89.65	3.83
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	111.27	0.17	392.04	1.17		
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES					89.65	3.83
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	3 111.27	4.80	392.04	1.17	89.65	3.83
RESULTAT FINANCIER	3 109.17	4.80	390.33	1.16	89.18	3.81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 531.90	2.36	2 481.57	7.38	3 885.73	166.06
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	48.68	0.08				
77700000 QP SUBV INVEST. VIREE AU CR	48.68	0.08				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	48.68	0.08				
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION			14.00	0.04		
67120000 PENALITES AMENDES MAJORATIONS			14.00	0.04		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL			85.31	0.25		
67500000 VNC DES ELEMENTS ACTIF CEDES			85.31	0.25		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			99.31	0.30		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48.68	0.08	99.31	0.30		
IMPOTS SUR LES BENEFICES			942.00	2.80		
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES			942.00	2.80		
TOTAL DES PRODUITS	87 911.58	135.58	35 742.09	106.25	35 157.00	NS
TOTAL DES CHARGES	86 331.00	133.14	34 301.83	101.97	31 271.27	NS
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	1 580.58	2.44	1 440.26	4.28	3 885.73	166.06

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

ANNEXE DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL
17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER
04 67 86 61 56

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 151 104.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 64 840.61 Euros et dégageant un bénéfice de 1 580.58 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

La société ENERCOOP LR poursuit son développement.

Elle a en outre été lauréate du concours Coup de Pousse 2013 organisé par la Région Languedoc Roussillon.

Le déménagement de l'entreprise s'est opéré en fin d'année, pour intégrer les locaux de la pépinière Realis, dédiée aux entreprises de l'économie sociale et solidaire.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement particulier n'est à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 324 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 100		1 000
Matériel de transport	276		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 095		1 400
TOTAL	4 371		1 400
Autres participations	3 100		1 000
Autres titres immobilisés	229		45 750
Prêts, autres immobilisations financières	80		105
TOTAL	3 409		46 855
TOTAL GENERAL	9 880		49 255

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 100	3 100
Matériel de transport			276	276
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 495	5 495
TOTAL			5 771	5 771
Autres participations			4 100	4 100
Autres titres immobilisés			45 979	45 979
Prêts, autres immobilisations financières			185	185
TOTAL			50 264	50 264
TOTAL GENERAL			59 135	59 135

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		779		779
Matériel de transport	166	92		258
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 642	1 131		3 774
TOTAL	2 808	1 223		4 032
TOTAL GENERAL	2 808	2 002		4 811

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	779				
Matériel de transport	92				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 131				
TOTAL	1 223				
TOTAL GENERAL	2 002				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières		3 000			3 000
TOTAL		3 000			3 000
TOTAL GENERAL		3 000			3 000
Dont dotations et reprises financières		3 000			

Cette provision de 3000 euros correspond à la dépréciation à 100% des parts sociales et compte courant détenus dans la SCIC SARL LINECOP, liquidée en 2014.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	185	185	
Autres créances clients	32 334	32 334	
Impôts sur les bénéfices	1 324	1 324	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 080	1 080	
Divers état et autres collectivités publiques	9 436	9 436	
Groupe et associés	675	675	
Débiteurs divers	568	568	
Charges constatées d'avance	869	869	
TOTAL	46 471	46 471	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	7 939	7 939		
Personnel et comptes rattachés	7 854	7 854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 529	9 529		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 263	9 263		
Autres impôts taxes et assimilés	429	429		
Groupe et associés	111	111		
Autres dettes	548	548		
TOTAL	35 672	35 672		

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	100.0000	649	434		1 083

La société Enercoop compte au 31/12/2013 40 sociétaires personnes morales, détenant 252 parts sociales et 271 sociétaires personnes physiques, détenant 831 parts sociales, l'ensemble des parts ayant une valeur nominale unitaire de 100 euros.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Supports pédagogiques	3 100	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions		
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages		
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau		2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 531-2/21 et 532-6)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

(Code du Commerce Art. R 123-196 1° et 2°)

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	32 107
Autres créances	9 436
Total	41 543

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 500
Dettes fiscales et sociales	2 580
Autres dettes	548
Total	8 627

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	869
Total	869

Subventions d'équipement

Dans le cadre du programme régional ESSOR, ENERCOOP LR bénéficie d'une subvention d'investissement 2013-2014 d'un montant maximum de 6750 €, pour le financement d'investissements liés au développement de l'entreprise. Les montants inscrits en 2013 correspondent au début d'utilisation de cette subvention.

Cette subvention a été utilisée à hauteur de 1 436 € en 2013, pour partie pour le financement d'immobilisations inscrites à l'actif (275 € en compte 131 et 49 € en compte 777) et pour partie pour le financement de dépenses de développement comptabilisées en charges (1 161 € en compte 741).

Le solde au 31/12/2013 des subventions d'investissement nettes au passif du bilan (226 €) est ainsi égal au montant net restant à amortir au 31/12/2013 des immobilisations financées.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Ce sont 33 bénévoles qui ont consacré ensemble 655 heures de travail à Enercoop LR en 2013, en diverses occasions tout au long de l'année, parmi lesquelles on peut citer :

- participation et représentation de l'entreprise dans divers salons, foires et réunions publiques
- préparation et participations aux CA et AG
- participation aux journées de réflexion sur la stratégie de communication
- aide au déménagement.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15 et Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCIC SARL LINECOP	88 633	13.70	32 950
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Le 10/06/2014
DUPUY CEDRIC Président

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social				64 900	108 300
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			2 340	33 639	64 841
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			5 410	3 666	6 583
Impôts sur les bénéfices				942	
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			3 886	1 440	1 581
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice				1	2
Montant de la masse salariale de l'exercice			1 877	8 877	36 539
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice				2 368	9 805

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

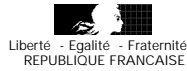
34090 MONTPELLIER
04 67 86 61 56

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

2014



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012013	et clos le	31122013	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		

A IDENTIFICATION

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:	
		371 AVENUE DU MARCHE GARE 34070 MONTPELLIER	

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	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------	--	--------------------------

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	355	
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 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

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: 19/05/2014
	Lieu: MONTPELLIER
	Qualité et nom du signataire: Président DUPUY CEDRIC
Tél:	Signature

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2014

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis (5)			Total (a à h)

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	Montant des sommes versées :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les 7	Rembours- sements. 8
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		Indemnités forfaitaires. 5		
				à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. 6				

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	33 094	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

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

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 *

9

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 3		3 1 1 2 2 0 1 2	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016	3 100	779	2 321	2 100
	Immobilisations corporelles *	028	030	5 771	4 032	1 739	1 563
	Immobilisations financières * (1)	040	042	50 264	3 000	47 264	3 409
Total I (5)		044	048	59 135	7 811	51 324	7 072
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	1 350		1 350	
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	068	070	32 334		32 334	28 986
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	074	14 083		14 083	3 677
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	51 145		51 145	58 786
	Charges constatées d'avance *	092	094	869		869	709
Total II		096	098	99 781		99 781	92 159
Total général (I+II)		110	112	158 916	7 811	151 105	99 231

		PASSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	120	108 300		64 900		
	Ecarts de réévaluation	124	124					
	Réserve légale	126	126	216				
	Réserves réglementées*	130	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>131</td></tr></table>)	131	132	132	4 498		3 886	
	131							
	Report à nouveau	134	134	612				
	Résultat de l'exercice	136	136	1 581		1 440		
	Provisions réglementées	140	140	226				
	Total I		142	142	115 433		70 226	
Total II		154	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	7 939		7 945		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>169</td></tr></table>)	169	172	172	27 734		21 060	
	169							
Produits constatés d'avance	174	174						
Total III		176	176	35 672		29 005		
Total général (I + II + III)		180	180	151 105		99 231		

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		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	51 355
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) 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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SCIC SA ENERCOOP LR		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13 1 1 2 2 0 1 3				13 1 1 2 2 0 1 2						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209				210						
	Production vendue	} biens	} intracommunautaires					214						
								218		64 841		33 639		
				services *	217									
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222		1 350			
	Production immobilisée *								224		1 000		2 100	
	Subventions d'exploitation reçues								226		20 670			
	Autres produits								230		0		1	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232		87 861		35 740		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								234					
	Variation de stock (marchandises) *								236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)								238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *								240					
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)							242		34 310		19 522	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		315		244		1 049		709	
	Rémunérations du personnel *								250		36 539		8 877	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252		8 481		2 368	
	Dotations aux amortissements *								254		2 002		1 283	
	Dotations aux provisions								256					
	Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	} dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259				262		839		109	
				260										
Total des charges d'exploitation (II)								264		83 220		32 868		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270		4 641		2 872		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280		2		2		
	Produits exceptionnels (IV)							290		49				
	Charges financières (V)							294		3 111		392		
	Charges exceptionnelles (VI)							300				99		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)								306				942	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310		1 581		1 440		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								312		1 581	314	
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			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			330					
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexties)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44, terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44, quindecies)	138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexties A)	989		Pôle de compétitivité (44, undecies)	990				342		
	Divers dont ZFA (44, quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346				350	1 936	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS								352				354	355
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)								356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :											360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS								370				372	355	
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :		380				n° du centre de gestion agréé :		388		
Montant de la T.V.A. collectée		374	11 466	Effectif moyen du personnel* :		376	2			dont apprentis :	0		Effectif affecté à l'activité artisanale	861
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	4 747	Montants des prélèvements personnels de marchandises*		399								

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP LR

31/12/2013

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
AFFECTATION RESULTAT SCIC 2012 EN RESERVES IMPARTAGEAB		612
CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI		1 324
Total des déductions diverses	350	1 936

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		412	3 100	414		416	3 100		3 100	
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	4 095	472	1 400	474		476	5 495		5 495	
Immobilisations financières		480	3 409	482	46 855	484		486	50 264		50 264	
TOTAL		490	7 780	492	51 355	494		496	59 135		59 135	
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		502	779	504		506	779			
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	166	552	92	554		556	258			
	Autres immobilisations corporelles	560	2 642	562	1 131	564		566	3 774			
TOTAL		570	2 808	572	2 002	574		576	4 811			
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						
		Valeur d'actif *		Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
①		②	③	④	Court terme *	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				
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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	3 000	634		636	3 000
	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	3 000	684		686	3 000

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	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	355
Total des déficits restant à reporter	870	355

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 (art. L3113-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

VI CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt recherche	202		Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants	203		Crédit d'impôt famille	204	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208		Autres imputations	211		Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	139	1 324

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

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

1	1
---	---

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 3

N° SIRET 5 3 2 5 3 2 7 0 2 0 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

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	40	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	252
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	271	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	831

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

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		251.00	251.00	749.00	
00014 000	PRODUCTION EN COURS SUPPORTS DE FORMATION	2 100.00	311212	L 33,33		528.00	528.00	1 572.00	
Date de mise en service : 01/04/2013									
Totaux compte : 20800000		3 100.00				779.00	779.00	2 321.00	

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	165.84	92.00	257.84	18.08	
Totaux compte : 21820000		275.92			165.84	92.00	257.84	18.08	

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	100.52	38.00	138.52	48.35	
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	46.91	21.00	67.91	34.09	
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	1 205.52	229.68	1 435.20		
00006 000	MEUBLES IKEA	1 018.26	090511	L 20,00	372.21	204.00	576.21	442.05	
00007 000	ORDINATEUR XPS 15	717.18	220911	L 50,00	495.43	221.75	717.18		
00008 000	SERVEUR ET DISQUE DUR	417.70	110112	L 50,00	203.78	209.00	412.78	4.92	
00011 000	DELL ORDINATEUR STANDARD BASE VOSTRO 3560	898.00	250613	L 33,33		156.00	156.00	742.00	
Totaux compte : 21830000		4 993.20			2 642.36	1 079.43	3 721.79	1 271.41	

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		52.00	52.00	449.79	
Totaux compte : 21840000		501.79				52.00	52.00	449.79	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	
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	
Totaux compte : 26600000		4 000.00						4 000.00	

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	
Totaux compte : 27550000		185.00						185.00	

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	
9 879.87		49 254.79		49 254.79				59 134.66

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
2 808.20	2 002.43			2 002.43		4 810.63		