

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 01/01/2014 au 31/12/2014

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 13/05/2015

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 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)	2 250		2 250	1 000	1 250	125.00
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	5 352	1 813	3 539	2 321	1 218	52.49
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	9 596	5 505	4 091	1 739	2 352	135.21
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	5 100		5 100	1 100	4 000	363.64	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	45 979		45 979	45 979			
Prêts							
Autres immobilisations financières	395		395	185	210	113.51	
	TOTAL II	66 422	7 318	59 104	51 324	7 780	15.16
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	3 950		3 950	1 350	2 600	192.59
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	62 098		62 098	32 334	29 764	92.05
	Autres créances	36 526		36 526	13 083	23 444	179.20
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	80 308		80 308	51 145	29 163	57.02	
Charges constatées d'avance (3)	840		840	869	29	3.38	
	TOTAL III	183 722		183 722	98 781	84 941	85.99
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)	252 393	7 318	245 076	151 105	93 971	62.19

(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	
		31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 179 850) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	182 100		108 300		73 800	68.14
	RESERVES						
	Réserve légale	453		216		237	109.74
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 284		612		672	109.74
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	3 886		3 886			
	Report à nouveau	1 284		612		672	109.74
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	969		1 581		612	38.72
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	269		226		43	19.11
	TOTAL I	190 244		115 433		74 812	64.81
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		111			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 239		7 939		7 300	91.96
	Dettes fiscales et sociales	39 482		27 075		12 407	45.82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			548		548	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	TOTAL IV	54 831		35 672		19 159	53.71
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	245 076		151 105		93 971	62.19

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

54 831

35 672

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	Euros	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	96 547		96 547	64 841		31 706	48.90
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	96 547		96 547	64 841		31 706	48.90
Production stockée			2 600	1 350		1 250	92.59
Production immobilisée			2 252	1 000		1 252	125.22
Subventions d'exploitation			75 110	20 670		54 440	263.38
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 335			4 335	
Autres produits				0		0	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			180 844	87 861		92 983	105.83
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 *			59 639	34 310		25 329	73.82
Impôts, taxes et versements assimilés			1 428	1 049		379	36.13
Salaires et traitements			91 474	36 539		54 935	150.35
Charges sociales			24 754	8 481		16 274	191.89
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 507	2 002		505	25.20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	291		289	99.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			179 804	82 672		97 132	117.49
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 040	5 189		4 148	79.95
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			381	548		167	30.50

(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	
	31/12/2014	12 / 31/12/2013	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)	309		309	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		2	2	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 000		3 000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	3 309	2	3 307	NS
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		3 000	3 000	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	3 000	111	2 889	NS
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	3 000	3 111	111	3.58
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	309	3 109	3 418	109.94
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	969	1 532	563	36.76
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	120	49	71	146.08
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII	120	49	71	146.08
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300		300	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII	300		300	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	180	49	229	470.19
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	180		180	
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	184 273	87 912	96 361	109.61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	183 304	86 331	96 973	112.33
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	969	1 581	612	38.72

* 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	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	31/12/2012	12
		% bilan		% bilan		% bilan
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	2 250.00	0.92	1 000.00	0.66	800.00	0.81
10900000 ACTIONNAIRES-CAPITAL SOUSC. NV	2 250.00	0.92	1 000.00	0.66	800.00	0.81
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 539.25	1.44	2 321.00	1.54	2 100.00	2.12
20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5 352.25	2.18	3 100.00	2.05	2 100.00	2.12
28080000 AMORTISS IMMOB INCORPORELLES	1 813.00	0.74	779.00	0.52		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 091.04	1.67	1 739.30	1.15	1 562.94	1.58
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	275.92	0.11	275.92	0.18	275.92	0.28
21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 578.31	3.09	4 993.20	3.30	4 095.20	4.13
21840000 MOBILIER	1 741.42	0.71	501.79	0.33		
28182000 AMORTISSST MAT DE TRANSPORT	275.91	0.11	257.83	0.17	165.83	0.17
28183000 AMORTS MAT BUREAU ET INFORMAT.	4 912.70	2.00	3 721.78	2.46	2 642.35	2.66
28184000 AMORTISSST MOBILIER	316.00	0.13	52.00	0.03		
AUTRES PARTICIPATIONS	5 100.00	2.08	1 100.00	0.73	3 100.00	3.12
26110000 TITRES DE PARTICIPATION ACTION	100.00	0.04	100.00	0.07	100.00	0.10
26600000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	5 000.00	2.04	4 000.00	2.65	3 000.00	3.02
29600000 DEPRECIATION DE TITRES			3 000.00	1.99		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	45 978.75	18.76	45 978.75	30.43	228.75	0.23
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	45 978.75	18.76	45 978.75	30.43	228.75	0.23
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	395.00	0.16	185.00	0.12	80.00	0.08
27550000 CAUTIONS	395.00	0.16	185.00	0.12	80.00	0.08
TOTAL II	59 104.04	24.12	51 324.05	33.97	7 071.69	7.13
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	3 950.00	1.61	1 350.00	0.89		
34100000 ETUDES EN COURS	3 950.00	1.61	1 350.00	0.89		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	62 097.80	25.34	32 334.04	21.40	28 986.25	29.21
41100000 CLIENTS	58 353.80	23.81	226.84	0.15	140.89	0.14
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 744.00	1.53	32 107.20	21.25	28 845.36	29.07
AUTRES CREANCES	36 526.49	14.90	13 082.78	8.66	2 877.37	2.90
40100000 FOURNISSEURS	650.98	0.27	567.90	0.38	62.07	0.06
44111000 CR LR SUBV D'INVEST A RECEVOIR	1 686.70	0.69	1 435.77	0.95		
44171000 SUBV DE FONCT A RECEVOIR CRLR	24 000.00	9.79	8 000.00	5.29		
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	2 518.00	1.03	1 324.00	0.88		
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	1.95	0.00				
44566100 TVA DEDUCTIBLE	585.06	0.24				
44566110 TVA DEDUCTIBLE 19.6%			265.58	0.18	161.70	0.16
44567000 CREDIT DE TVA	290.00	0.12			1 695.00	1.71
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	1 551.80	0.63	814.53	0.54	705.60	0.71
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR					253.00	0.25
45610000 SOCIETAIRES COMPTE D'APPORT	3 942.00	1.61	675.00	0.45		
46710000 AUTRES DEBITEURS/CREDITEURS	1 300.00	0.53				
DISPONIBILITES	80 307.78	32.77	51 144.97	33.85	58 786.37	59.24
51200000 CREDIT COOP ASS O41020018467	49 514.25	20.20	31 950.56	21.14	7 909.42	7.97
51210000 CREDIT COOP SCIC 41000008359	30 793.53	12.56	19 194.41	12.70	50 876.95	51.27

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	31/12/2012	12
		% bilan		% bilan		% bilan
CAPITAL	182 100.00	74.30	108 300.00	71.67	64 900.00	65.40
10120000 CAPITAL SOUSCRIT APP. NON VERS	2 250.00	0.92	1 000.00	0.66	800.00	0.81
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	179 850.00	73.39	107 300.00	71.01	64 100.00	64.60
RESERVE LEGALE	453.12	0.18	216.04	0.14		
10610000 RESERVE LEGALE	453.12	0.18	216.04	0.14		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	1 283.86	0.52	612.11	0.41		
10631000 RESERVE STATUT. IMPARTAGEABLE	1 283.86	0.52	612.11	0.41		
AUTRES RESERVES	3 885.73	1.59	3 885.73	2.57	3 885.73	3.92
10680000 AUTRES RESERVES	3 885.73	1.59	3 885.73	2.57	3 885.73	3.92
REPORT A NOUVEAU	1 283.86	0.52	612.11	0.41		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 283.86	0.52	612.11	0.41		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	968.59	0.40	1 580.58	1.05	1 440.26	1.45
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	269.30	0.11	226.09	0.15		
13120000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REG.	437.77	0.18	274.77	0.18		
13912000 SUBV INVEST REG. INSCR. AU CR	168.47	0.07	48.68	0.03		
TOTAL I	190 244.46	77.63	115 432.66	76.39	70 225.99	70.77
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	111.27	0.05	111.27	0.07	11 916.63	12.01
45511000 COMPTE COURANT ASSOC. S COSSUS	111.27	0.05	111.27	0.07	11 916.63	12.01
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	15 238.59	6.22	7 938.58	5.25	7 944.98	8.01
40100000 FOURNISSEURS	4 695.36	1.92	2 438.76	1.61	3 059.38	3.08
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	10 543.23	4.30	5 499.82	3.64	4 885.60	4.92
DETTES FISCALES ET SOCIALES	39 481.53	16.11	27 074.95	17.92	9 143.50	9.21
42100000 SALAIRES	8 487.35	3.46	6 494.38	4.30	1 089.63	1.10
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP	5 125.00	2.09	1 360.00	0.90	532.00	0.54
43100000 URSSAF	10 142.00	4.14	7 155.87	4.74	1 823.00	1.84
43731000 RETRAITE ARRCO	2 667.00	1.09	1 498.01	0.99	305.00	0.31
43750000 UNION SOCIALE	89.10	0.04	83.65	0.06	25.04	0.03
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	1 625.00	0.66	351.00	0.23	149.00	0.15
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	1 015.00	0.41	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		
44571400 TVA COLLECTEE 20%	9 278.08	3.79				
44587000 TVA SUR FAE	624.00	0.25	5 351.20	3.54	4 727.17	4.76
44860000 ETAT CHARGE A PAYER	429.00	0.18	429.00	0.28		
AUTRES DETTES			547.50	0.36		
46860000 CHARGES A PAYER			547.50	0.36		
TOTAL IV	54 831.39	22.37	35 672.30	23.61	29 005.11	29.23
TOTAL GENERAL	245 075.85	100.00	151 104.96	100.00	99 231.10	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2013 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2012 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	96 547.06	100.00	64 840.61	100.00	33 639.32	100.00
70610000 PROSPECTION COMMERCIALE					27 276.64	81.09
70611000 PROSPECTION NOUVEAUX CLIENTS	37 590.00	38.93	31 497.14	48.58		
70620000 PRESTATIONS DE FORMATION INIT					3 054.40	9.08
70621000 PROSPECTIONS PRODUCTEURS	22 581.00	23.39	11 206.00	17.28		
70622000 ETUDES DEVEL PRODUC° ET AUTRES	5 950.00	6.16	3 128.80	4.83		
70623000 ACCOMPAGNEMENT PROJETS	11 000.00	11.39	1 000.00	1.54		
70630000 PRESTATION AUTRES FORMATIONS					2 418.06	7.19
70631000 FORMATION INITIALE	5 874.07	6.08	11 340.46	17.49		
70632000 AUTRES FORMATIONS	5 353.33	5.54	250.00	0.39		
70640000 PRESTATIONS DIVERSES TVA 7%			212.00	0.33		
70641000 CONTRIBUTIONS RESEAU ENERCOOP	5 679.33	5.88	5 740.00	8.85		
70810000 FRAIS REFACTURES	2 519.33	2.61	466.21	0.72	890.22	2.65
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	96 547.06	100.00	64 840.61	100.00	33 639.32	100.00
PRODUCTION STOCKEE	2 600.00	2.69	1 350.00	2.08		
71341000 VARIA° PROD. ETUDES EN COURS	2 600.00	2.69	1 350.00	2.08		
PRODUCTION IMMOBILISEE	2 252.25	2.33	1 000.00	1.54	2 100.00	6.24
72100000 PRODUC° IMMOB INCORPORELLES	2 252.25	2.33	1 000.00	1.54	2 100.00	6.24
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	75 109.69	77.80	20 669.99	31.88		
74100000 SUBVENTION REGION LR	1 492.60	1.55	6 869.50	10.59		
74110000 PRIX COUP DE POUSSE CR LR	66 000.00	68.36	8 000.00	12.34		
74400000 SUBVENTION AVISE			3 068.80	4.73		
74800000 AIDES A L'EMPLOI	7 617.09	7.89	2 731.69	4.21		
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	4 335.13	4.49				
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	4 335.13	4.49				
AUTRES PRODUITS			0.20		1.06	
75800000 AUTRES PDTS. GESTION COURANTE			0.20	0.00	1.06	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	180 844.13	187.31	87 860.80	135.50	35 740.38	106.25
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	59 638.95	61.77	34 310.26	52.91	19 521.61	58.03
60401000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 661.11	3.79	106.18	0.16		
60610000 CARBURANT	105.15	0.11	363.78	0.56	93.52	0.28
60630000 HA PETIT MATERIEL & EQUIPEMENT	1 351.23	1.40	2 851.93	4.40	180.55	0.54
60640000 HA FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 030.15	2.10	669.10	1.03	1 461.65	4.35
61101000 SOUS TRAITANCE PROSPEC° PRODUC	4 356.50	4.51				
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 911.72	10.27	2 233.89	3.45	3 222.23	9.58
61310000 LOCATIONS MOBILIERES	3 145.86	3.26	1 557.23	2.40	1 455.24	4.33
61351000 ABONNEMENT CRM	1 030.95	1.07	1 128.67	1.74		
61550000 ENTRETIEN DU MATERIEL			84.78	0.13		
61560000 MAINTENANCE			130.00	0.20	791.08	2.35
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	356.47	0.37	210.68	0.32		
61700000 ETUDES ET RECHERCHES			1 350.00	2.08		
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	260.68	0.27	120.00	0.19	61.00	0.18
61850000 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES					100.00	0.30
62261000 HONORAIRES	6 540.49	6.77	5 205.00	8.03	4 625.00	13.75
62270100 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	792.83	0.82	270.99	0.42	711.45	2.11
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS ET RP	2 834.45	2.94	2 798.35	4.32	150.00	0.45
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	2 199.75	2.28	2 305.50	3.56	1 355.58	4.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2013 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2012 12	% CA
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	5 169.53	5.35	5 769.80	8.90	260.00	0.77
62410000 FRAIS DE TRANSPORTS SUR ACHATS	9.90	0.01	75.00	0.12		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS SS TVA	6 718.40	6.96	1 839.54	2.84	2 135.38	6.35
62511000 DEPLACEMENTS 19.6%	146.54	0.15	188.88	0.29	173.59	0.52
62512000 DEPLACEMENTS 7%			15.14	0.02	14.58	0.04
62560000 MISSIONS SS TVA	682.36	0.71	917.71	1.42	221.20	0.66
62561000 FRAIS DE RESTAURAT° 19.6%			61.46	0.09	166.89	0.50
62562000 FRAIS DE RESTAURAT° 7%	1 738.62	1.80	273.24	0.42	754.42	2.24
62563000 FRAIS DE RESTAURATION 5.5%			106.50	0.16	54.34	0.16
62570000 RECEPTIONS	1 654.98	1.71	489.49	0.75	275.88	0.82
62600000 FRAIS POSTE	490.75	0.51	485.23	0.75	539.41	1.60
62601000 FRAIS DE TELEPHONE	1 438.84	1.49	522.33	0.81	378.10	1.12
62602000 FRAIS INTERNET	80.06	0.08	15.46	0.02	23.88	0.07
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 125.23	1.17	842.00	1.30	515.64	1.53
62710000 COMMISSIONS SUR CB	50.40	0.05	46.80	0.07		
62810000 COTISATIONS / ADHESIONS	1 756.00	1.82	1 126.00	1.74	705.00	2.10
62880000 DIVERS			149.60	0.23	904.00	2.69
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 428.00	1.48	1 049.00	1.62	709.27	2.11
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	511.00	0.53	225.00	0.35	57.00	0.17
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	504.00	0.52	215.00	0.33	54.00	0.16
63511000 CFE	391.00	0.40	315.00	0.49	454.00	1.35
63520000 TAXES SUR LE CA NON RECUPERABL					144.27	0.43
63580000 AUTRES DROITS - ADM IMPOTS	22.00	0.02	294.00	0.45		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	91 473.64	94.75	36 538.65	56.35	8 877.45	26.39
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	77 567.74	80.34	33 094.35	51.04	8 345.45	24.81
64120000 PROVISION CONGES PAYES	3 765.00	3.90	828.00	1.28	532.00	1.58
64140000 INDEMNITES STAGIAIRES	11 034.08	11.43	2 616.30	4.03		
64190000 INDEMNITES JOURNALIERES	893.18	0.93				
CHARGES SOCIALES	24 754.30	25.64	8 480.59	13.08	2 368.07	7.04
64510000 URSSAF	17 561.54	18.19	6 125.18	9.45	1 359.48	4.04
64531000 RETRAITE ARRCO	4 483.45	4.64	1 886.41	2.91	475.70	1.41
64540000 POLE EMPLOI	1 015.65	1.05	1 423.07	2.19	358.85	1.07
64550000 UNION SOCIALE	226.26	0.23	99.28	0.15	25.04	0.07
64560000 MEDECINE DU TRAVAIL AIPALS	304.40	0.32	68.65	0.11		
64582000 CHARGES SOCIALES SUR CP	1 274.00	1.32	202.00	0.31	149.00	0.44
64800000 FORMATION DU PERSONNEL	2 227.00	2.31				
64910000 CICE CREDIT IMPOT COMPET. EMPL	2 338.00	2.42	1 324.00	2.04		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 507.00	2.60	2 002.43	3.09	1 283.42	3.82
68111000 DOT AMORTS IMMOB INCORPORELLES	1 034.00	1.07	779.00	1.20		
68112000 DOT AMORTS IMMOB CORPORELLES	1 473.00	1.53	1 223.43	1.89	1 283.42	3.82
AUTRES CHARGES	1.89		291.30	0.45	108.66	0.32
65800000 AUTRES CH. GESTION COURANTE	1.89	0.00	291.30	0.45	108.66	0.32
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	179 803.78	186.23	82 672.23	127.50	32 868.48	97.71
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 040.35	1.08	5 188.57	8.00	2 871.90	8.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2013 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2012 12	% CA
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	380.52	0.39	547.50	0.84		
65550000 QUOTE PART PERTE/OP EN COMMUN	380.52	0.39	547.50	0.84		
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	308.97	0.32			1.71	0.01
76100000 PRODUITS FINANCIERS	308.97	0.32			1.71	0.01
PRODUITS AUTRES VALEURS MOB. ET CREANCES ACTIF IMMOB.			2.10			
76200000 Produits des autres immos fin			2.10	0.00		
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	3 000.00	3.11				
78660000 REPRISE /DEPREC ELTS FINANC.	3 000.00	3.11				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 308.97	3.43	2.10		1.71	0.01
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	3 000.00	3.11	111.27	0.17	392.04	1.17
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS			111.27	0.17	392.04	1.17
66400000 PERTES SUR CREANCES PARTCIP°	3 000.00	3.11				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	3 000.00	3.11	3 111.27	4.80	392.04	1.17
RESULTAT FINANCIER	308.97	0.32	3 109.17	4.80	390.33	1.16
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	968.80	1.00	1 531.90	2.36	2 481.57	7.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	119.79	0.12	48.68	0.08		
77700000 QP SUBV INVEST. VIREE AU CR	119.79	0.12	48.68	0.08		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	119.79	0.12	48.68	0.08		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	300.00	0.31			14.00	0.04
67120000 PENALITES AMENDES MAJORATIONS					14.00	0.04
67130000 DONS LIBERALITES	300.00	0.31				
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL					85.31	0.25
67500000 VNC DES ELEMENTS ACTIF CEDES					85.31	0.25
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00	0.31			99.31	0.30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	180.21	0.19	48.68	0.08	99.31	0.30
IMPOTS SUR LES BENEFICES	180.00	0.19			942.00	2.80
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES					942.00	2.80
69900000 PRODUITS CREDIT D'IMPOT	180.00	0.19				
TOTAL DES PRODUITS	184 272.89	190.86	87 911.58	135.58	35 742.09	106.25
TOTAL DES CHARGES	183 304.30	189.86	86 331.00	133.14	34 301.83	101.97
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	968.59	1.00	1 580.58	2.44	1 440.26	4.28

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

ANNEXE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL
17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER
04 67 86 61 56

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 245 075.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 96 547.06 Euros et dégageant un bénéfice de 968.59 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 .

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°)

Les faits marquants de l'exercice sont les suivants :

- Entrée de la Région LR au sociétariat (25 K€)
- Accompagnement de collectifs de citoyens dans le cadre de l'appel à projet régional « Énergies Renouvelables Coopératives et solidaires »,
- Contribution à la structuration d'un bureau d'études dédiés aux métiers de l'eau, énergie, environnement, appelé ORCHIS Ingénierie
- Renforcement de l'équipe avec l'arrivée de deux salariés supplémentaires.

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. 831-1/1)

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 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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 du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable 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 01/01/2014 au 31/12/2014

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 3 178 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Le montant inscrit dans les comptes, soit 2338 € correspond à ce CICE 2014 réduit d'une partie trop perçue sur CICE 2013.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 3 178 Euros, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	3 178
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	3 178

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 100		2 252
Matériel de transport	276		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 495		3 825
TOTAL	5 771		3 825
Autres participations	4 100		4 000
Autres titres immobilisés	45 979		
Prêts, autres immobilisations financières	185		210
TOTAL	50 264		4 210
TOTAL GENERAL	59 135		10 287

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			5 352	5 352
Matériel de transport			276	276
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 320	9 320
TOTAL			9 596	9 596
Autres participations		3 000	5 100	5 100
Autres titres immobilisés			45 979	45 979
Prêts, autres immobilisations financières			395	395
TOTAL		3 000	51 474	51 474
TOTAL GENERAL		3 000	66 422	66 422

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	779	1 034		1 813
Matériel de transport	258	18		276
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 774	1 455		5 229
TOTAL	4 032	1 473		5 505
TOTAL GENERAL	4 811	2 507		7 318

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 034				
Matériel de transport	18				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 455				
TOTAL	1 473				
TOTAL GENERAL	2 507				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

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		

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	395	395	
Autres créances clients	62 098	62 098	
Impôts sur les bénéfices	2 518	2 518	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 429	2 429	
Divers état et autres collectivités publiques	25 687	25 687	
Groupe et associés	3 942	3 942	
Débiteurs divers	1 951	1 951	
Charges constatées d'avance	840	840	
TOTAL	99 859	99 859	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	15 239	15 239		
Personnel et comptes rattachés	13 612	13 612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 538	15 538		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 902	9 902		
Autres impôts taxes et assimilés	429	429		
Groupe et associés	111	111		
TOTAL	54 831	54 831		

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	100.0000	1 083	743	5	1 821

La société Enercoop compte au 31/12/2014 56 sociétaires personnes morales, détenant 576 parts sociales et 474 sociétaires personnes physiques, détenant 1245 parts sociales, l'ensemble des parts ayant une valeur nominale unitaire de 100 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

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
Méthodologies de projets	2 252	33.33

Elaboration en interne de supports pédagogiques et méthodologies de projets, activés pour leur coût de production, dans le cadre des dispositions prévues par le règlement CRC n° 2004-06 sur les actifs.

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.

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	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

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	3 744
Autres créances	25 687
Total	29 431

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	10 543
Dettes fiscales et sociales	8 194
Total	18 737

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	840
Total	840

Subventions d'équipement

Le solde au 31/12/2014 des subventions d'investissement nettes au passif du bilan (269 €) est ainsi égal au montant net restant à amortir au 31/12/14 des immobilisations financées avec une subvention de la Région Languedoc Roussillon, dans le cadre du programme ESSOR (quote part de 120 € rapportée au résultat en 777).

Cette subvention a également été utilisée en 2014 au financement de dépenses de développement comptabilisées en charges (1 493 € en compte 741).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Ce sont une trentaine de bénévoles qui ont consacré ensemble 593 heures de travail à Enercoop LR en 2014, en diverses occasions tout au long de l'année, parmi lesquelles on peut citer :

- participation et représentation de l'entreprise dans divers salons, foires, conférences et autres réunions publiques
- préparation et participations aux CA et AG.

Le 13/05/2015
DUPUY CEDRIC, Président

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			64 900	108 300	182 100
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	96 547
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		5 410	3 666	6 583	296
Impôts sur les bénéfices			942		180-
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	969
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	4
Montant de la masse salariale de l'exercice		1 877	8 877	36 539	91 474
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			2 368	9 805	27 092

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

2015



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012014	et clos le	31122014	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		

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	1 921	
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: 11/05/2015 Lieu MONTPELLIER
Tél:	Qualité et nom du signataire: Président DUPUY CEDRIC
	Signature

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le	
				<u>3 1 1 2 2 0 1 4</u>	<u>3 1 1 2 2 0 1 3</u>	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net	
		1	2	3	4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	016	5 352	2 321	
	Immobilisations corporelles *	028	030	9 596	1 739	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	51 474	47 264	
Total I (5)		044	048	66 422	51 324	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	3 950	1 350	
	Marchandises *	060	062			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	62 098	32 334	
	Autres * (3)	072	074	38 776	14 083	
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086	80 308	51 145	
	Charges constatées d'avance *	092	094	840	869	
Total II		096	098	185 972	99 781	
Total général (I+II)		110	112	252 393	151 105	
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		182 100	108 300	
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126		453	216	
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u>)	132		5 170	4 498	
	Report à nouveau	134		1 284	612	
	Résultat de l'exercice	136		969	1 581	
	Provisions réglementées	140		269	226	
	Total I		142		190 244	115 433
	Provisions pour risques et charges Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		15 239	7 939	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u>)	172	111	39 593	27 734	
	Produits constatés d'avance	174				
Total III		176		54 831	35 672	
Total général (I + II + III)		180		245 076	151 105	
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	10 287	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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 4		13 1 1 2 2 0 1 3										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210											
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires		215			214											
		services *		217	11 303		218		96 547		64 841							
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		2 600		1 350								
	Production immobilisée *					224		2 252		1 000								
	Subventions d'exploitation reçues					226		75 110		20 670								
	Autres produits					230		4 335		0								
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232		180 844		87 861								
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		59 639		34 310								
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	391		244		1 428		1 049							
	Rémunérations du personnel *					250		91 474		36 539								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		24 754		8 481								
	Dotations aux amortissements *					254		2 507		2 002								
	Dotations aux provisions					256												
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262		382		839							
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260																
Total des charges d'exploitation (II)					264		180 184		83 220									
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		660		4 641									
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280		3 309		2								
	Produits exceptionnels (IV)					290		120		49								
	Charges financières (V)					294		3 000		3 111								
	Charges exceptionnelles (VI)					300		300										
	Impôts sur les bénéfices * (VII)					306		(180)										
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310		969		1 581									
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		969		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		(180)										
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248	330		1 140							
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexties)		986	Zone franche urbaine (44, octies et octies A)		987	Zones de restructuration de la défense (44, quaterdecies)		127	Zones de revitalisation rurales (44, quinquies)		138	342					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981	Jeune entreprise innovante (44, sexties A)		989												
	Divers dont ZFA (44, quaterdecies)		345	Investissements outre-mer		344	Créance due au report en arrière du déficit		346			350		3 850				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352				354		1 921						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356												
	Déficits antérieurs reportables : *355 dont imputés sur le résultat :									360								
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370				372		1 921							
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	24 796		Effectif moyen du personnel* :		376	4		dont apprentis :		0	handicapés :		0	Effectif affecté à l'activité artisanale		861
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	8 184		Montants des prélèvements personnels de marchandises*		399											

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	3 100	412	2 252	414		416	5 352		5 352	
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	5 495	472	3 825	474		476	9 320		9 320	
Immobilisations financières		480	50 264	482	4 210	484	3 000	486	51 474		51 474	
TOTAL		490	59 135	492	10 287	494	3 000	496	66 422		66 422	
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	779	502	1 034	504		506	1 813			
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	258	552	18	554		556	276			
	Autres immobilisations corporelles	560	3 774	562	1 455	564		566	5 229			
TOTAL		570	4 811	572	2 507	574		576	7 318			
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						
		PARTS SOC ET CREAN										
		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 *	Long terme						
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧				
1	3 000		3 000		(3 000)							
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	3 000	580	582	3 000	584	586	(3 000)	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	(3 000)	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	3 000	632		634	3 000	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	3 000	682		684	3 000	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	355
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	355
Déficits de l'exercice	860	1 921
Total des déficits restant à reporter	870	2 277

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 et L3211-1 du Code des Transports)	800

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.

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 4

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

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows: 901 56 902 576, 903 474 904 1 245

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : Multiple form blocks for legal entities with fields for form, SIREN, address, etc.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : Multiple form blocks for physical persons with fields for title, name, birth date, address, etc.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires... (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

SCIC SA ENERCOOP LR

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

ANNEXES FISCALES

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL
17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER
04 67 86 61 56

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			839.74
31/12/2014 OI MACTIF DU 01/04/14 AU 31/03/15	69.67		
31/12/2014 OI BLUE NOTE ABO 10/9/14>9/9/15	519.19		
31/12/2014 OI CERTINOMIS F4889 DE MAT 1 AN	35.56		
31/12/2014 OI BLUE NOTE CONNEXEUR 1 AN	215.32		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			3 744.00
31/12/2014 OI FAE ENERCOOP PROSP 12/14	3 744.00		
44111000 CR LR SUBV D'INVEST A RECEVOIR			1 686.70
01/01/2014 AN S.A.N.	1 435.77		
21/07/2014 CC VIR PAERIE REG. = SUB INV ?		1 404.67	
31/12/2014 OI SUBV EQUIPT CR IR	1 655.60		
44171000 SUBV DE FONCT A RECEVOIR CRLR			24 000.00
01/01/2014 AN S.A.N.	8 000.00		
28/02/2014 CC3 VIR PAERIE REGION LR COUP FO		50 000.00	
31/12/2014 OI QP 2014 SUBV COUP DE POUSSE	66 000.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV			10 543.23
31/12/2014 OI FNP COEPTIS MODULE SCIC YA LI		877.00	
31/12/2014 OI FNP NDF G MARCENAC 2014		318.86	
31/12/2014 OI FNP NDF E CIAPPARA CA 17/11/1		63.00	
31/12/2014 OI FNP MEDITEA 2S14+COMPTES ANN		3 366.00	
31/12/2014 OI FNP GREFFE TC FRAIS AG06/14		210.57	
31/12/2014 OI FNP ENERCOOP RA REVER PRO 201		5 227.80	
31/12/2014 OI FNP CEMATER PRESTA+ADHE° 2014		480.00	
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP			5 125.00
31/12/2014 OI PROV CP AU 31.12.14		5 125.00	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP			1 625.00
31/12/2014 OI PROV CP AU 31.12.14		1 625.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER			1 015.00
31/12/2014 OI CAP UNIFORMATION 2014		504.00	
31/12/2014 OI CAP TAXE APPRENTISSAGE 2014		511.00	
44860000 ETAT CHARGE A PAYER			429.00
01/01/2014 AN S.A.N.		429.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67130000 DONS LIBERALITES			300.00
31/01/2014 CC3 1165001 HUMANISOL INDE MECENA	300.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77700000 QP SUBV INVEST. VIREE AU CR			119.79
31/12/2014 OI QP SUB EQUIPT RAPPORTEE 777		119.79	

DGFIP N°2069-RCI-SD 2015

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Dépenses engagées au titre de l'année 2014

Désignation de l'entreprise	SCIC SA ENERCOOP LR	Néant	<input type="checkbox"/>
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés		Cocher la case	<input type="checkbox"/>
Dénomination de la société mère			
N° SIREN	5 3 2 5 3 2 7 0 2	PME au sens communautaire	Cocher la case <input checked="" type="checkbox"/>

CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Réduction d'impôt au titre des entreprises de presse	
Autre créances non reportables et non restituables	

CREANCES REPORTABLES

Réduction d'impôt en faveur du mécénat		180
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6%] + [ligne 2 x 6%]x10% + ligne 3)		3 178
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1)	1	52 968
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-3 du code du travail. (2)	2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche		
Autres créances reportables		

CREANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE

Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise		
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés		
Crédit d'impôt famille		
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles		
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage		
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale		
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété		
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique		
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques		
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs		
Crédit d'impôt pour dépenses de productions déléguées d'oeuvre cinématographiques et audiovisuelles		
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art		
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo		
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement		
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique		
Crédit d'impôt cinéma international		
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé		
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole		
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice		

Exercice clos le : 31/12/2014

Dénomination de l'entreprise :	SCIC SA ENERCOOP LR	N° Siret :	53253270200018
Adresse :	710 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR POLE REALIS 34184 MONTPELLIER CEDEX 4		
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement			

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés :

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2014
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)	1	52 968
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)	2	3 178.00
Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6%) x 10%)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	3 178.00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	3 178.00

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL			7	

III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

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

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	8	3 178.00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	10	3 178.00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	11	3 178.00

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	15	

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

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	17	

IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	18	
---	-----------	--

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 31/12/2014 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2013 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2012 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	101 399	100.00	67 191	100.00	35 739	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	96 547	95.21	64 841	96.50	33 639	94.12
+ Production stockée ou déstockage	2 600	2.56	1 350	2.01		
+ Production immobilisée	2 252	2.22	1 000	1.49	2 100	5.88
PRODUCTION DE L'EXERCICE	101 399	100.00	67 191	100.00	35 739	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	3 661	3.61	106	0.16		
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	97 738	96.39	67 084	99.84	35 739	100.00
MARGE BRUTE GLOBALE	97 738	96.39	67 084	99.84	35 739	100.00
- Autres achats + charges externes	55 978	55.21	34 204	50.91	19 522	54.62
VALEUR AJOUTEE	41 760	41.18	32 880	48.94	16 218	45.38
+ Subventions d'exploitation	75 110	74.07	20 670	30.76		
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 428	1.41	1 049	1.56	709	1.98
- Salaires personnel	91 474	90.21	36 539	54.38	8 877	24.84
- Charges sociales personnel	24 754	24.41	8 481	12.62	2 368	6.63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	786	0.78	7 482	11.14	4 263	11.93
+ Autres produits de gestion courante			0		1	
- Autres charges de gestion courante	2		291	0.43	109	0.30
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 335	4.28				
- Dotations aux amortissements	2 507	2.47	2 002	2.98	1 283	3.59
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 040	1.03	5 189	7.72	2 872	8.04
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	381	0.38	548	0.81		
+ Produits financiers	3 309	3.26	2		2	
- Charges financières	3 000	2.96	3 111	4.63	392	1.10
RESULTAT COURANT	969	0.96	1 532	2.28	2 482	6.94
+ Produits exceptionnels	120	0.12	49	0.07		
- Charges exceptionnelles	300	0.30			99	0.28
RESULTAT EXCEPTIONNEL	180	0.18	49	0.07	99	0.28
- Impôt sur les bénéfices	180	0.18			942	2.64
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	969	0.96	1 581	2.35	1 440	4.03

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12 Nbj CA	31/12/2013	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	189 007	671.03	113 626	608.80	75 381	66.34
Résultat de l'exercice	969	3.44	1 581	8.47	612	38.72
Provisions réglementées et subventions	269	0.96	226	1.21	43	19.11
CAPITAUX PROPRES	190 244	675.43	115 433	618.48	74 812	64.81
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	111	0.40	111	0.60		
CAPITAUX PERMANENTS	190 356	675.82	115 544	619.07	74 812	64.75
Actif net immobilisé	59 104	209.84	51 324	274.99	7 780	15.16
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	131 252	465.99	64 220	344.08	67 032	104.38
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	3 950	14.02	1 350	7.23	2 600	192.59
Créances clients et comptes rattachés	62 098	220.47	32 334	173.24	29 764	92.05
Autres créances	38 776	137.67	14 083	75.45	24 694	175.35
Comptes de régularisation	840	2.98	869	4.66	29	3.38
ACTIF CIRCULANT	105 664	375.14	48 636	260.59	57 028	117.26
Fournisseurs et comptes rattachés	15 239	54.10	7 939	42.53	7 300	91.96
Autres dettes	39 482	140.17	27 622	148.00	11 859	42.93
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	54 720	194.27	35 561	190.53	19 159	53.88
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	50 944	180.87	13 075	70.05	37 869	289.63
Disponibilités	80 308	285.12	51 145	274.03	29 163	57.02
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	80 308	285.12	51 145	274.03	29 163	57.02

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	969	1 581
Dotations aux amortissements et provisions	2 507	5 002
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	120	49
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 356	6 534
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	3 356	6 534
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	73 800	43 400
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues	163	275
TOTAL DES RESSOURCES	77 319	50 209
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	10 287	49 255
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		11 805
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	10 287	61 060
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	67 032	10 851

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	2 600		1 350	
Clients et comptes rattachés	29 764		3 348	
Autres créances	24 694		10 405	
Comptes de régularisation	29		160	
VARIATION	57 028		15 263	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 300		6	
Autres dettes	11 859		18 479	
Comptes de régularisation				
VARIATION	19 159		18 473	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	37 869		3 210	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	29 163		7 641	
Concours bancaires courants				
VARIATION	29 163		7 641	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	67 032		10 851	

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12
RESULTAT NET COMPTABLE	969	1 581
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	2 507	5 002
Reprises sur amortissements et provisions	2 387	4 954
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	120	49
= Capacité d'autofinancement	3 356	6 534
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	3 356	6 534
+ Variation du B.F.R.	37 869	3 210
= Trésorerie d'exploitation	34 513	9 744
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	73 800	43 400
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés	73 963	43 675
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues	163	275
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	10 287	49 255
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	10 287	61 060
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		11 805
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	29 163	7 641
+ Trésorerie initiale	51 145	58 786
TRESORERIE FINALE	80 308	51 145

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	334.00	585.00	415.00	
00014 000	PRODUCTION EN COURS SUPPORTS DE FORMATION	2 100.00	311212	L 33,33	528.00	700.00	1 228.00	872.00	
	Date de mise en service : 01/04/2013								
00028 000	MODULE CC ET GRILLE EVAL DEVELOPPEURS	2 252.25	311214	L 33,33				2 252.25	
	Date de mise en service : 01/01/2015								
Totaux compte : 20800000		5 352.25			779.00	1 034.00	1 813.00	3 539.25	

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	257.84	18.08	275.92		
Totaux compte : 21820000		275.92			257.84	18.08	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	138.52	38.00	176.52	10.35	
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	67.91	21.00	88.91	13.09	
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	1 435.20		1 435.20		
00006 000	MEUBLES IKEA	1 018.26	090511	L 20,00	576.21	204.00	780.21	238.05	
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	412.78	4.92	417.70		
00011 000	DELL ORDINATEUR STANDARD BASE VOSTRO 3560	898.00	250613	L 33,33	156.00	300.00	456.00	442.00	
00023 000	ORDI DELL LATITUDE 6430 U 9DIVAG FRS DIVERS A A G	903.40	280214	L 33,33		254.00	254.00	649.40	
00025 000	ORDINATEURS DELL 9DIVAG FRS DIVERS A A G	1 138.40	120414	L 33,33		275.00	275.00	863.40	
00027 000	OMEGA HIGHTECH CLE USB	543.31	260614	L 33,33		94.00	94.00	449.31	
Totaux compte : 21830000		7 578.31			3 721.79	1 190.92	4 912.71	2 665.60	

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	101.00	153.00	348.79	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00024 000	ARMOIRE 1980 X 1200 5 TABLETTES 9MAJEN MAJENCIA	534.09	270214	L 20,00		91.00	91.00	443.09	
00026 000	ENSEMBLE MOBILIER ARMOIRES+TABLE 9MAJEN MAJENCIA	705.54	010714	L 20,00		72.00	72.00	633.54	
Totaux compte : 21840000		1 741.42			52.00	264.00	316.00	1 425.42	

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	
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	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27550000 CAUTIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux compte : 27550000		185.00						185.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
59 134.66		6 076.99		6 076.99				65 211.65

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
4 810.63	2 507.00			2 507.00		7 317.63		

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