

SCIC SA ENERCOOP LR

371, avenue du Marché Gare
34070 MONTPELLIER
Siret : 532 532 702 00026 Code APE : 3511Z
Production d'électricité

Plaquette des comptes annuels 2012
Exercice du 01/04/2012 au 31/12/2012



SCIC SA ENERCOOP LR

371 AVENUE DU MARCHE GARE

34070 MONTPELLIER

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/04/2012 au 31/12/2012

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 06/05/2013

Anita JOHANNES

Expert-comptable

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL

17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER

04 67 86 61 56

SCIC SA ENERCOOP LR

371 AVENUE DU MARCHE GARE

34070 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL

17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER

04 67 86 61 56

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2012 9	% bilan	Exercice N-1 31/03/2012 24	% bilan	Exercice N-2 31/03/2011 24	% bilan
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	800.00	0.81				
10900000 ACTIONNAIRES-CAPITAL SOUSC. NV	800.00	0.81				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 100.00	2.12				
20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLES	2 100.00	2.12				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 562.94	1.58	3 405.26	21.68		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	275.92	0.28	330.00	2.10		
21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 095.20	4.13	4 600.02	29.29		
28182000 AMORTISST MAT DE TRANSPORT	165.83	0.17	95.83	0.61		
28183000 AMORTS MAT BUREAU ET INFORMAT.	2 642.35	2.66	1 428.93	9.10		
AUTRES PARTICIPATIONS	3 100.00	3.12	2 076.25	13.22		
26110000 TITRES DE PARTICIPATION ACTION	100.00	0.10				
26600000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	3 000.00	3.02	2 076.25	13.22		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	228.75	0.23				
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	228.75	0.23				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80.00	0.08				
27550000 CAUTIONS	80.00	0.08				
TOTAL II	7 071.69	7.13	5 481.51	34.91		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	28 986.25	29.21				
41100000 CLIENTS	140.89	0.14				
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	28 845.36	29.07				
AUTRES CREANCES	2 877.37	2.90				
40100000 FOURNISSEURS	62.07	0.06				
44566110 TVA DEDUCTIBLE 19.6%	161.70	0.16				
44567000 CREDIT DE TVA	1 695.00	1.71				
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	705.60	0.71				
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	253.00	0.25				
DISPONIBILITES	58 786.37	59.24	10 222.20	65.09		
51200000 CREDIT COOP ASS O41020018467	7 909.42	7.97	10 222.20	65.09		
51210000 CREDIT COOP SCIC 41000008359	50 876.95	51.27				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	709.42	0.71				
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	709.42	0.71				
TOTAL III	91 359.41	92.07	10 222.20	65.09		
TOTAL GENERAL	99 231.10	100.00	15 703.71	100.00		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2012 9	bilan	31/03/2012 24	bilan	31/03/2011 24	bilan
CAPITAL	64 900.00	65.40				
10120000 CAPITAL SOUSCRIT APP. NON VERS	800.00	0.81				
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	64 100.00	64.60				
AUTRES RESERVES	3 885.73	3.92				
10680000 AUTRES RESERVES	3 885.73	3.92				
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 440.26	1.45	3 885.73	24.74		
TOTAL I	70 225.99	70.77	3 885.73	24.74		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	11 916.63	12.01				
45511000 COMPTE COURANT ASSOC. S COSSUS	11 916.63	12.01				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 944.98	8.01				
40100000 FOURNISSEURS	3 059.38	3.08				
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	4 885.60	4.92				
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 143.50	9.21				
42100000 SALAIRES	1 089.63	1.10				
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP	532.00	0.54				
43100000 URSSAF	1 823.00	1.84				
43731000 RETRAITE ARRCO	305.00	0.31				
43750000 UNION SOCIALE	25.04	0.03				
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	149.00	0.15				
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	111.00	0.11				
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	359.00	0.36				
44571100 TVA COLLECTEE 19.6%	22.66	0.02				
44587000 TVA SUR FAE	4 727.17	4.76				
AUTRES DETTES			11 817.98	75.26		
46710000 AUTRES DEBITEURS/CREDIT SIMON			11 564.59	73.64		
46720000 AUTRES DEB/CREDITEUR GUILLAUME			253.39	1.61		
TOTAL IV	29 005.11	29.23	11 817.98	75.26		
TOTAL GENERAL	99 231.10	100.00	15 703.71	100.00		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012 9	% CA	Exercice N-1 31/03/2012 24	% CA	Exercice N-2 31/03/2011 24	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	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				
7062000 PRESTATIONS DE FORMATION INIT	3 054.40	9.08				
7063000 PRESTATION AUTRES FORMATIONS	2 418.06	7.19				
7081000 FRAIS REFACTURES	890.22	2.65				
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	33 639.32	100.00	2 340.00	100.00		
PRODUCTION IMMOBILISEE	2 100.00	6.24				
7210000 PRODUC° IMMOB INCORPORELLES	2 100.00	6.24				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			29 166.53	NS		
7410000 SUBVENTION REGION LR			5 708.50	243.95		
7420000 SUBVENTION ALTERINCUB			13 581.03	580.39		
7430000 SUBVENTION SYNERSUD			1 877.00	80.21		
7440000 SUBVENTION AVISE			8 000.00	341.88		
AUTRES PRODUITS	1.06		3 650.00	155.98		
7560000 COTISATIONS			3 650.00	155.98		
7580000 AUTRES PDTS. GESTION COURANTE	1.06	0.00				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	35 740.38	106.25	35 156.53	NS		
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.			181.65	7.76		
6010000 HA STOCKES DE FOURNITURES			181.65	7.76		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	19 521.61	58.03	26 989.81	NS		
6060000 HA NON STOCKES MAT ET FOURNIT.			267.63	11.44		
6061000 CARBURANT	93.52	0.28				
6063000 HA PETIT MATERIEL & EQUIPEMENT	180.55	0.54	288.76	12.34		
6064000 HA FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 461.65	4.35				
6130000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 222.23	9.58	4 513.50	192.88		
6131000 LOCATIONS MOBILIERES	1 455.24	4.33				
6156000 MAINTENANCE	791.08	2.35	1 981.77	84.69		
6160000 PRIMES D'ASSURANCE			675.15	28.85		
6170000 ETUDES ET RECHERCHES			7 625.20	325.86		
6181000 DOCUMENTATION GENERALE	61.00	0.18	671.45	28.69		
6185000 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES	100.00	0.30	1 285.00	54.91		
6226100 HONORAIRES 19.6%	4 625.00	13.75				
6227010 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	711.45	2.11				
6230000 PUBLICITE PUBLICATIONS ET RP	150.00	0.45	1 745.60	74.60		
6233000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 355.58	4.03	1 055.00	45.09		
6236000 CATALOGUES ET IMPRIMES	260.00	0.77	2 966.83	126.79		
6237000 PUBLICATIONS			44.00	1.88		
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS SS TVA	2 135.38	6.35	3 050.22	130.35		
6251100 DEPLACEMENTS 19.6%	173.59	0.52				
6251200 DEPLACEMENTS 7%	14.58	0.04				
6256000 MISSIONS SS TVA	221.20	0.66	61.50	2.63		
6256100 FRAIS DE RESTAURAT° 19.6%	166.89	0.50				
6256200 FRAIS DE RESTAURAT° 7%	754.42	2.24				
6256300 FRAIS DE RESTAURATION 5.5%	54.34	0.16				
6257000 RECEPTIONS	275.88	0.82	168.97	7.22		
6260000 FRAIS POSTE	539.41	1.60	589.23	25.18		
6260100 FRAIS DE TELEPHONE	378.10	1.12				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012 9	% CA	Exercice N-1 31/03/2012 24	% CA	Exercice N-2 31/03/2011 24	% CA
62602000 FRAIS INTERNET	23.88	0.07				
62700000 FRAIS BANCAIRES	515.64	1.53				
62810000 COTISATIONS / ADHESIONS	705.00	2.10				
62880000 DIVERS	904.00	2.69				
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	709.27	2.11				
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	57.00	0.17				
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	54.00	0.16				
63511000 CFE	454.00	1.35				
63520000 TAXES SUR LE CA NON RECUPERABL	144.27	0.43				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	8 877.45	26.39	1 877.00	80.21		
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL			1 877.00	80.21		
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	8 345.45	24.81				
64120000 PROVISION CONGES PAYES	532.00	1.58				
CHARGES SOCIALES	2 368.07	7.04				
64510000 URSSAF	1 359.48	4.04				
64531000 RETRAITE ARRCO	475.70	1.41				
64540000 POLE EMPLOI	358.85	1.07				
64550000 UNION SOCIALE	25.04	0.07				
64582000 CHARGES SOCIALES SUR CP	149.00	0.44				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 283.42	3.82	1 524.76	65.16		
68112000 DOT AMORTS IMMOB CORPORELLES	1 283.42	3.82	1 524.76	65.16		
AUTRES CHARGES	108.66	0.32	608.40	26.00		
65800000 AUTRES CH. GESTION COURANTE	108.66	0.32				
65860000 COTISATIONS			608.40	26.00		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	32 868.48	97.71	31 181.62	NS		
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 871.90	8.54	3 974.91	169.87		
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1.71	0.01	0.47	0.02		
76100000 PRODUITS FINANCIERS	1.71	0.01	0.47	0.02		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1.71	0.01	0.47	0.02		
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	392.04	1.17	89.65	3.83		
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	392.04	1.17				
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES			89.65	3.83		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	392.04	1.17	89.65	3.83		
RESULTAT FINANCIER	390.33	1.16	89.18	3.81		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 481.57	7.38	3 885.73	166.06		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	14.00	0.04				
67120000 PENALITES AMENDES MAJORATIONS	14.00	0.04				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012 9	% CA	Exercice N-1 31/03/2012 24	% CA	Exercice N-2 31/03/2011 24	% CA
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	99.31	0.30				
IMPOTS SUR LES BENEFICES	942.00	2.80				
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	942.00	2.80				
TOTAL DES PRODUITS	35 742.09	106.25	35 157.00	NS		
TOTAL DES CHARGES	34 301.83	101.97	31 271.27	NS		
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	1 440.26	4.28	3 885.73	166.06		

SCIC SA ENERCOOP LR
371 AVENUE DU MARCHE GARE

34070 MONTPELLIER

ANNEXE DU 01/04/2012 AU 31/12/2012

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL
17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER
04 67 86 61 56

ANNEXE

Exercice du 01/04/2012 au 31/12/2012

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 99 231.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 33 639.32 Euros et dégageant un bénéfice de 1 440.26 Euros .

L'exercice a une durée de 9 mois, couvrant la période du 01/04/2012 au 31/12/2012 .

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°)

Transformation de l'association Enercoop LR en SCIC SA en date du 24 avril 2012.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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 01/04/2012 au 31/12/2012

Informations générales complémentaires

Lors de la clôture des comptes annuels clos le 31 mars 2012, des encaissements de fonds correspondants aux souscriptions de parts par les futurs actionnaires, dans le cadre de la transformation de l'association en SCIC, intervenue le 24 Avril 2012, avaient été reçus antérieurement au 31 mars 2012 sur un compte bancaire dédié, ouvert au nom de l'association. Ces encaissements se traduisant par un solde en banque de 36 800 euros et par une dette en contre partie à l'égard de ces souscripteurs, n'ont pas été inscrits dans les comptes clos le 31 mars 2012.

En conséquence, au 1er avril 2012, cette comptabilisation a été faite, en correction des à nouveaux de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Cette correction impactant les disponibilités et les autres dettes pour 36 800 €, n'a pas d'incidence sur la situation nette d'ouverture au 1er avril 2012.

été actées au 31 mars 2012, sans toutefois être libérées, pour un montant de 19 700 euros et constituait au 31 mars 2012, un engagement hors bilan.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 100
TOTAL			
Matériel de transport	330		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 600		
TOTAL	4 930		
Autres participations	2 076		1 100
Autres titres immobilisés			229
Prêts, autres immobilisations financières			80
TOTAL	2 076		1 409
TOTAL GENERAL	7 006		3 509

ANNEXE

Exercice du 01/04/2012 au 31/12/2012

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			2 100	2 100
Matériel de transport			54	276	276
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			505	4 095	4 095
	TOTAL		559	4 371	4 371
Autres participations			76	3 100	3 100
Autres titres immobilisés				229	229
Prêts, autres immobilisations financières				80	80
	TOTAL		76	3 409	3 409
	TOTAL GENERAL		635	9 880	9 880

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	96	70		166
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 429	1 213		2 642
	TOTAL	1 283		2 808
	TOTAL GENERAL	1 283		2 808

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	70				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 213				
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL				

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	80	80	
Autres créances clients	28 986	28 986	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 562	2 562	
Divers état et autres collectivités publiques	253	253	
Débiteurs divers	62	62	
Charges constatées d'avance	709	709	
	TOTAL	32 653	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2012 au 31/12/2012

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	7 945	7 945		
Personnel et comptes rattachés	1 622	1 622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 413	2 413		
Impôts sur les bénéfices	359	359		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 750	4 750		
Groupe et associés	11 917	11 917		
TOTAL	29 005	29 005		

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		649

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	2 100	33.33

Elaboration de supports pédagogiques en interne, 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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2012 au 31/12/2012

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		
Mobilier	Linéaire	2 à 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	28 845
Autres créances	253
Total	29 098

ANNEXE

Exercice du 01/04/2012 au 31/12/2012

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	4 886
Dettes fiscales et sociales	792
Total	5 678

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	709
Total	709

Le 17/04/2013
COSSUS SIMON Directeur Général

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/03/2009	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2012	31/12/2012
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social					64 900
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
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				5 410	3 666
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
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
Montant de la masse salariale de l'exercice				1 877	8 877
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					2 368

SCIC SA ENERCOOP LR

371 AVENUE DU MARCHE GARE

34070 MONTPELLIER

DOSSIER FISCAL

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL

17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER

04 67 86 61 56



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01042012	et clos le	31122012	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE DE MONTPELLIER II 156 RUE ALFRED NOBEL MILLENAIRE 34266 MONTPELLIER CEDEX 2			Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :	
A IDENTIFICATION	SCIC SA ENERCOOP LR				
Identification du destinataire	371 AVENUE DU MARCHÉ GARE 34070 MONTPELLIER				
	651	349161	53253270200026	B ACTIVITÉ	
	Insp./IFU	N° dossier	N° Siret	Activités exercées (souligner l'activité principale)	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				Production d'électricité	
le téléphone :	09 72 12 64 03			Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33, 1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	2 396	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)				
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)						
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 quindecies				
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						3			
Entreprises nouvelles art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Zone franche Corse	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %				
D IMPUTATIONS (cf. page 4)	Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).								
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement								
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066								

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES L'ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros HT)

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n° 1330-CVAE - Généralités), à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n° 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence Chiffre d'affaires de référence Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

ATTENTION : À COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT DÉPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSÉ.CGA Viseur conventionné MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL 17 B AVENUE DE CASTELNAU
04 67 86 61 56 34090 MONTPELLIER

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA :

- n° d'agrément du CGA

A MONTPELLIER, le 15/04/2013

Signature et
qualité du déclarant Directeur Général

Désignation de l'entreprise SCIC SA ENERCOOP LR (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
et Date de clôture de l'exercice 31122012

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

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 PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2012, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	8 345
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT)(voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>		
Chiffre d'affaires TTC	<input type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input type="text"/>

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et nos d'identification de la société mère.

N° SIRET

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 371 AVENUE DU MARCHE GARE 34070 MONTPELLIER

Numéro SIRET *

5	3	2	5	3	2	7	0	2	0	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

9

 Durée de l'exercice précédent *

2	4
---	---

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 2	3 1 0 3 2 0 1 2	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net	
		1	2	3	4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles					
	Fonds commercial *	010	012			
	Autres *	014	016	2 100		
	Immobilisations corporelles *	028	030	4 371	2 808	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	3 409	3 409	
Total I (5)		044	048	9 880	2 808	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
	Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	28 986	
		Autres * (3)	072	074	3 677	
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086	58 786	10 222	
	Charges constatées d'avance *	092	094	709	709	
	Total II		096	098	92 159	10 222
	Total général (I+II)		110	112	102 039	2 808

		PASSIF		Exercice N NET	Exercice N-1 NET	
				1	2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		64 900		
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées*	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		3 886	
	131					
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136		1 440	3 886	
	Provisions réglementées	140				
	Total I		142		70 226	3 886
Total II		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		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		11 917	11 818
	169					
Produits constatés d'avance	174					
Total III		176		29 005	11 818	
Total général (I + II + III)		180		99 231	15 704	

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	3 509
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SCIC SA ENERCOOP LR		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
						13 1 1 2 2 0 1 2 J		13 1 0 3 2 0 1 2 J	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	} biens	} dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
				217		218	33 639	2 340	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée *					224	2 100		
	Subventions d'exploitation reçues					226			29 167
	Autres produits					230	1		3 650
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	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			182
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	19 522	26 990
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	454	244	709		
	Rémunérations du personnel *					250	8 877		1 877
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	2 368		
	Dotations aux amortissements *					254	1 283		1 525
	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	109		608	
			260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	32 868		31 182
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	2 872		3 975
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280	2		0
	Produits exceptionnels (IV)					290			
	Charges financières (V)					294	392		90
	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	1 440		3 886
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	1 440	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	942		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		14	
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexties)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexties A)	989				342
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344				350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	2 396	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356			
	Déficits antérieurs reportables : *								360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	2 396	372	
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	1 165	Effectif moyen du personnel* :	376	1	dont apprentis :	0	handicapés :	0
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	1 765	Montants des prélèvements personnels de marchandises*		399		Effectif affecté à l'activité artisanale	861	

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	2 100	414		416	2 100		2 100	
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	330	462		464	54	466	276		276	
	Autres immobilisations corporelles	470	4 600	472		474	505	476	4 095		4 095	
Immobilisations financières		480	2 076	482	1 409	484	76	486	3 409		3 409	
TOTAL		490	7 006	492	3 509	494	635	496	9 880		9 880	
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		504		506				
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	96	552	70	554		556	166		166	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 429	562	1 213	564		566	2 642		2 642	
TOTAL		570	1 525	572	1 283	574		576	2 808		2 808	
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							
	Regul QP TVA/immob	Parts poste a post										
	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	559		559		(559)							
2	76		76		(76)							
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	635	580	582	635	584	586	(635)	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	(635)	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		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

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

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 CREDITS D'IMPOTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	202	Crédit d'impôt en faveur de la 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		

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.

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ENERCOOP LR

Néant *

Exercice ouvert le : 01042012 et clos le : 31122012 Durée en nombre de mois | 9 |

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	

II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Abandon de créances à caractère financier (en partie)	149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	

III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330-CVAE)		117	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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 2

N° SIRET 5 3 2 5 3 2 7 0 2 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCIC SA ENERCOOP LR

ADRESSE (voie) 371 AVENUE DU MARCHÉ GARE

CODE POSTAL 34070 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	15	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	151
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	126	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	498

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

SCIC SA ENERCOOP LR

371 AVENUE DU MARCHE GARE

34070 MONTPELLIER

DOSSIER DE GESTION

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL

17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER

04 67 86 61 56

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2012 9	% CA	Exercice N-1 31/03/2012 24	% CA	Exercice N-2 31/03/2011 24	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	35 739.32	100.00	2 340.00	100.00		
PRODUCTION VENDUE	33 639.32	94.12	2 340.00	100.00		
7060000 PRESTATIONS DE SERVICE			2 340.00	100.00		
7061000 PROSPECTION COMMERCIALE	27 276.64	76.32				
7062000 PRESTATIONS DE FORMATION INIT	3 054.40	8.55				
7063000 PRESTATION AUTRES FORMATIONS	2 418.06	6.77				
7081000 FRAIS REFACTURES	890.22	2.49				
PRODUCTION IMMOBILISEE	2 100.00	5.88				
7210000 PRODUC° IMMOB INCORPORELLES	2 100.00	5.88				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	35 739.32	100.00	2 340.00	100.00		
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES			181.65	7.76		
6010000 HA STOCKES DE FOURNITURES			181.65	7.76		
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	35 739.32	100.00	2 158.35	92.24		
MARGE BRUTE GLOBALE	35 739.32	100.00	2 158.35	92.24		
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	19 521.61	54.62	26 989.81	NS		
6060000 HA NON STOCKES MAT ET FOURNIT.			267.63	11.44		
6061000 CARBURANT	93.52	0.26				
6063000 HA PETIT MATERIEL & EQUIPEMENT	180.55	0.51	288.76	12.34		
6064000 HA FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 461.65	4.09				
6130000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 222.23	9.02	4 513.50	192.88		
6131000 LOCATIONS MOBILIERES	1 455.24	4.07				
6156000 MAINTENANCE	791.08	2.21	1 981.77	84.69		
6160000 PRIMES D'ASSURANCE			675.15	28.85		
6170000 ETUDES ET RECHERCHES			7 625.20	325.86		
6181000 DOCUMENTATION GENERALE	61.00	0.17	671.45	28.69		
6185000 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES	100.00	0.28	1 285.00	54.91		
62261000 HONORAIRES 19.6%	4 625.00	12.94				
62270100 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	711.45	1.99				
6230000 PUBLICITE PUBLICATIONS ET RP	150.00	0.42	1 745.60	74.60		
6233000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 355.58	3.79	1 055.00	45.09		
6236000 CATALOGUES ET IMPRIMES	260.00	0.73	2 966.83	126.79		
62370000 PUBLICATIONS			44.00	1.88		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS SS TVA	2 135.38	5.97	3 050.22	130.35		
62511000 DEPLACEMENTS 19.6%	173.59	0.49				
62512000 DEPLACEMENTS 7%	14.58	0.04				
62560000 MISSIONS SS TVA	221.20	0.62	61.50	2.63		
62561000 FRAIS DE RESTAURAT° 19.6%	166.89	0.47				
62562000 FRAIS DE RESTAURAT° 7%	754.42	2.11				
62563000 FRAIS DE RESTAURATION 5.5%	54.34	0.15				
62570000 RECEPTIONS	275.88	0.77	168.97	7.22		
62600000 FRAIS POSTE	539.41	1.51	589.23	25.18		
62601000 FRAIS DE TELEPHONE	378.10	1.06				
62602000 FRAIS INTERNET	23.88	0.07				
62700000 FRAIS BANCAIRES	515.64	1.44				
62810000 COTISATIONS / ADHESIONS	705.00	1.97				
62880000 DIVERS	904.00	2.53				

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2012 9	% CA	Exercice N-1 31/03/2012 24	% CA	Exercice N-2 31/03/2011 24	% CA
VALEUR AJOUTEE	16 217.71	45.38	24 831.46	NS		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			29 166.53	NS		
74100000 SUBVENTION REGION LR			5 708.50	243.95		
74200000 SUBVENTION ALTERINCUB			13 581.03	580.39		
74300000 SUBVENTION SYNERSUD			1 877.00	80.21		
74400000 SUBVENTION AVISE			8 000.00	341.88		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	709.27	1.98				
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	57.00	0.16				
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	54.00	0.15				
63511000 CFE	454.00	1.27				
63520000 TAXES SUR LE CA NON RECUPERABL	144.27	0.40				
SALAIRES DU PERSONNEL	8 877.45	24.84	1 877.00	80.21		
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL			1 877.00	80.21		
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	8 345.45	23.35				
64120000 PROVISION CONGES PAYES	532.00	1.49				
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	2 368.07	6.63				
64510000 URSSAF	1 359.48	3.80				
64531000 RETRAITE ARRCO	475.70	1.33				
64540000 POLE EMPLOI	358.85	1.00				
64550000 UNION SOCIALE	25.04	0.07				
64582000 CHARGES SOCIALES SUR CP	149.00	0.42				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 262.92	11.93	2 458.07	105.05		
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.06		3 650.00	155.98		
75600000 COTISATIONS			3 650.00	155.98		
75800000 AUTRES PDTS. GESTION COURANTE	1.06	0.00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	108.66	0.30	608.40	26.00		
65800000 AUTRES CH. GESTION COURANTE	108.66	0.30				
65860000 COTISATIONS			608.40	26.00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 283.42	3.59	1 524.76	65.16		
68112000 DOT AMORTS IMMOB CORPORELLES	1 283.42	3.59	1 524.76	65.16		
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 871.90	8.04	3 974.91	169.87		
PRODUITS FINANCIERS	1.71		0.47	0.02		
76100000 PRODUITS FINANCIERS	1.71	0.00	0.47	0.02		
CHARGES FINANCIERES	392.04	1.10	89.65	3.83		
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	392.04	1.10				
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES			89.65	3.83		
RESULTAT COURANT	2 481.57	6.94	3 885.73	166.06		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	99.31	0.28				
67120000 PENALITES AMENDES MAJORATIONS	14.00	0.04				
67500000 VNC DES ELEMENTS ACTIF CEDES	85.31	0.24				

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	9 Nbj CA	31/03/2012	24 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	68 786	519.66			68 786	
Résultat de l'exercice	1 440	10.88	3 886	NS	2 445	62.93
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	70 226	530.54	3 886	NS	66 340	NS
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	11 917	90.03			11 917	
CAPITAUX PERMANENTS	82 143	620.56	3 886	NS	78 257	NS
Actif net immobilisé	7 072	53.42	5 482	NS	1 590	29.01
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	75 071	567.14	1 596	491.01	76 667	NS
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	28 986	218.98			28 986	
Autres créances	3 677	27.78			3 677	
Comptes de régularisation	709	5.36			709	
ACTIF CIRCULANT	33 373	252.12			33 373	
Fournisseurs et comptes rattachés	7 945	60.02			7 945	
Autres dettes	9 144	69.08	11 818	NS	2 674	22.63
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	17 088	129.10	11 818	NS	5 271	44.60
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	16 285	123.03	11 818	NS	28 103	237.79
Disponibilités	58 786	444.11	10 222	NS	48 564	475.09
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	58 786	444.11	10 222	NS	48 564	475.09

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2012 9	Exercice N-1 31/03/2012 24
RESULTAT NET COMPTABLE	1 440	3 886
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	1 283	1 525
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	1 283	1 525
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	2 724	5 410
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	2 724	5 410
+ Variation du B.F.R.	28 103	11 818
= Trésorerie d'exploitation	25 379	17 228
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	559	
Augmentation des capitaux propres	64 900	
Augmentations des comptes courants d'associés	11 917	
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
	77 376	
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	3 433	7 006
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	3 433	7 006
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	48 564	10 222
+ Trésorerie initiale	10 222	
TRESORERIE FINALE	58 786	10 222

SCIC SA ENERCOOP LR

371 AVENUE DU MARCHE GARE

34070 MONTPELLIER

AUTRES ETATS

MEDITEA EXPERTISE AUDIT CONSEIL

17 B AVENUE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER

04 67 86 61 56

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	95.84	70.00	165.84	110.08	
Totaux compte : 21820000		275.92			95.84	70.00	165.84	110.08	

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	71.52	29.00	100.52	86.35	
00002 000	ECRANS TFT 17'	90.00	010910	L 50,00	85.08	4.92	90.00		
00003 000	MICRO ONDES	102.00	250910	L 20,00	30.91	16.00	46.91	55.09	
00004 000	BATTERIE ORDINATEUR SUPP	127.99	030211	L 50,00	88.49	39.50	127.99		
00005 000	PRESTATION SITE WEB	1 435.20	280411	L 50,00	664.52	541.00	1 205.52	229.68	
00006 000	MEUBLES IKEA	1 018.26	090511	L 20,00	218.21	154.00	372.21	646.05	
00007 000	ORDINATEUR XPS 15	717.18	220911	L 50,00	224.43	271.00	495.43	221.75	
00008 000	SERVEUR ET DISQUE DUR	417.70	110112	L 50,00	45.78	158.00	203.78	213.92	
00010 000	ERREUR FOURNITURES BUREAU VALLEY	85.31	250810	N 0,00				85.31	
	Rebut	85.31-						85.31-	010412
Totaux compte : 21830000		4 095.20			1 428.94	1 213.42	2 642.36	1 452.84	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
4 456.43					85.31		85.31	4 371.12

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
1 524.78	1 283.42			1 283.42		2 808.20		