

ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

10 AVENUE DES CANUTS

69120 VAULX EN VELIN

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

// Comptes annuels

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	377 357		377 357	249 442
	Montant net du chiffre d'affaires	377 357		377 357	249 442
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			281	3 450 1 093
Total des produits d'exploitation (1)				377 638	253 985
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			162 613	167 898
	Impôts, taxes et versements assimilés			21 997	23 432
	Salaires et traitements			130 590	85 023
	Charges sociales du personnel			52 739	36 080
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			25 211	80 846
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4	303
Total des charges d'exploitation (2)				393 153	393 583
RESULTAT D'EXPLOITATION				(15 514)	(139 599)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		(15 514)	(139 599)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	20 656	
	Total des charges financières	20 656	
RESULTAT FINANCIER		(20 656)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(36 170)	(139 599)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		16 488
	Total des produits exceptionnels		16 488
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 480	3 409
	Total des charges exceptionnelles	4 480	44 951
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 480)	(28 464)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 136)	
TOTAL DES PRODUITS		377 638	270 472
TOTAL DES CHARGES		417 153	438 535
RESULTAT DE L'EXERCICE		(39 514)	(168 062)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	256 940	256 940		19 581
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	13 894	12 350	1 544	6 175
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 994	1 251	1 743	2 741
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 667 999		1 667 999	1 166 017	
Créances rattachées à des participations	3 555 784		3 555 784	3 155 476	
Autres titres immobilisés	954 118		954 118	772 206	
Prêts	25 000		25 000		
Autres immobilisations financières	489 929		489 929	127 357	
	TOTAL (II)	6 966 658	270 541	6 696 116	5 249 554
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	108 218		108 218	25 804
	Autres créances	15 596		15 596	21 601
Capital souscrit appelé, non versé	10 885		10 885		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	450 000		450 000		
DISPONIBILITES	4 387 159		4 387 159	3 016 881	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 608		5 608	
	TOTAL (III)	4 977 465		4 977 465	3 064 287
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		11 944 123	270 541	11 673 581	8 313 841

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

156 617

113 977

(3) dont créances à plus d'un an

1 400

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	11 429 700	8 718 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(597 312)	(429 249)
	Résultat de l'exercice	(39 514)	(168 062)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	8 585	4 105	
	Total des capitaux propres	10 801 459	8 124 793
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	582 156	120 697
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 517	36 475
	Dettes fiscales et sociales	57 486	30 727
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180 000		
Autres dettes	4 963	1 149	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	872 122	189 047
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	11 673 581	8 313 841
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(39 514,39)	(168 062,28)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	351 466	189 047
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

// Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice

Le bilan de l'exercice présente un total de **11 673 581** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **377 638** euros et un total **charges** de **417 153** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-39 514** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.
Il a une durée de **12** mois.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 et aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Hypothèses de base retenues :

- ✓ *Continuité de l'exploitation.*
- ✓ *Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.*
- ✓ *Indépendance des exercices.*

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Pour les frais d'établissement, les frais de recherche et développement et les fonds commerciaux, selon le caractère significatif, il convient de se reporter aux notes correspondantes.

Des frais d'augmentation de capital ont été inscrits à l'actif au cours des exercices précédents. Ce montant concerne les frais liés à l'émission de titres (conseils, frais d'impression et de communication). Ils sont amortis sur cinq années sans prorata temporis.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont inscrites à l'actif pour leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais accessoires.

Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire est appréciée selon une approche multicritères intégrant en particulier la méthode d'actualisation des flux futurs de trésorerie.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les frais d'acquisition des titres de participation ont été immobilisés, conformément à l'option offerte par l'art-332-1 du PCG. Ils s'élèvent à 26.966 € .

Ces frais font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur cinq années au prorata temporis.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées à leur valeur nominale.

Présentation du compte de résultat

Les produits et charges financiers figurent en cycle d'exploitation.

Ces produits et charges caractérisent l'activité principale de la société. Pour cela, ils font logiquement parti du résultat d'exploitation, à l'exception de charges d'intérêts relatives à un billet à ordre qui ont été placées volontairement en résultat financier.

CICE

La société a constaté au titre de l'exercice un Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (dit CICE) d'un montant de 3.833 €. Conformément à la préconisation l'ANC du 28 février 2013, ce crédit d'impôt a été comptabilisé en créance sur l'état et en diminution du poste « charges sociales ».

En application de l'article 244 quater C du CGI, il nous appartient de retracer dans la présente annexe l'utilisation de cette créance au titre de l'exercice précédent. Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (art 244 quater C du CGI) dont a bénéficié la société a été intégralement utilisé à l'amélioration de la compétitivité de la société.

Informations relatives au bilan actif

Frais de recherche et développement

	31/12/2016	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de recherche et développement			
Total			

Fond de commerce

	31/12/2016	Montant	Observations
Eléments acquis du fonds de commerce			
Fonds commerciaux réévalués			
Fonds commerciaux reçus en apport			
Total			

Immobilisations

		01/01/2016	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
Valeurs brutes	Immobilisations incorporelles	270 834			270 834
	Immobilisations corporelles	2 994			2 994
	Immobilisations financières	5 221 056	1 725 491	253 717	6 692 830
	Total	5 494 884	1 725 491	253 717	6 966 658
Amortissements & provisions	Immobilisations incorporelles	245 077	24 213		269 290
	Immobilisations corporelles	253	998		1 251
	Immobilisations financières				
	Total	245 331	25 211		270 541

Filiales et participations

	Capitaux propres	Quote-part détenue (en%)	Valeurs comptables des titres		Résultat dernier Exercice clos
			Brute	Nette	
1 Filiales (plus de 50%)					
Energie Partagée Exploitation (2016)	168 935	100,00	200 000	200 000	(145)
Giraud Agri (2016)	232 880	53,92	16 500	16 500	8 026
Lucisol (1ère clôture 31.12.16)		62,50	5 000	5 000	
Eola Développement (N.C)		69,44	5 000	5 000	
Energ'Y Citoyennes		54,50	20 000	20 000	
2 Participations (10 à 50%)					
Cf. Etat de détail : Participations (10 à 50%) ci-joint					

Participations (10 à 50%)

au 31/12/2016

Participations (10 à 50%)	Capitaux propres	Quote-part détenue (en %)	Valeur comptable des titres		Résultat dernier exercice clos
			Brute	Nette	
Société Hydro Electrique Cévenole (2015)	(100 634)	50	185 000	185 000	(31 421)
Ferme Eolienne Rilhac Lastours (2015)	(387 567)	49	9 800	9 800	(95 398)
Energie Partagée Etudes (2016)	465 004	41	200 000	200 000	(20 893)
Altora PV (2014)	12 380	40	20 000	20 000	(33 197)
Plaine Sud Energies (2016)	64 719	37	10 000	10 000	6 568
ForestEnr (1ère clôture 31.12.2016)		34	10 300	10 300	
Enr Chanterrie (1ère clôture 31.12.2017)		33	500	500	
Methalayo (N.C.)		29	65 000	65 000	
Isac Watts (2015)	1 549 928	26	500 004	500 004	(227 838)
Soleil du Grand Ouest (2016)	(30 483)	25	1 000	1 000	(11 515)
La limouzinière (2016)	(1 535 246)	23	230	230	252 153
Socpe Champs Chagnots (2015)	(47 271)	20	200	200	(36 199)
Advivo Solaire (1ère clôture 31.12.2016)		20	2 000	2 000	
Methadoux Energies (2015)	(7 505)	16	5 200	5 200	(37 552)
Methamoly (1ère clôture 31.12.2016)		13	20 000	20 000	
Hydroraron (2015)	34 577	10	5 000	5 000	(41 675)

Informations relatives au bilan actif (suite)

Créances ratt. à des participations	31/12/2016	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Prêts et avances consentis :				
Créances rattachées à des participations		3 555 784		3 555 784
Créances rattachées à des sociétés en participation				
Total		3 555 784		3 555 784

Stocks	31/12/2016	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières & approvisionnements				
En cours				
Produits finis				
Marchandises				
Total				

Créances	Montant brut	1 an au plus	Plus d'un an
Actif immobilisé (1)	4 070 713	156 617	3 914 096
Actif circulant (1) (2) (3)	134 698	133 298	1 400
Charges constatées d'avance	5 608	5 608	
Total	4 211 019	295 523	3 915 496
(1) Dont concernant les entreprises liées et participations		4 180 567	
(2) Dont créances représentées par des effets de commerce			
(3) Provision sur actif circulant :			

Produits à recevoir	31/12/2016	Observations
Créances liées à des participations	139 466	
Autres immobilisations financières	26 254	
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	15 407	
Total	181 127	

Charges constatées d'avance	31/12/2016	Observations
Charges constatées d'avance - Exploitation	5 608	
Charges constatées d'avance - Financières		
Charges constatées d'avance - Exceptionnelles		
Total	5 608	

Informations relatives au bilan passif

Capital social	31/12/2016	Nombre	Valeur nominale	Montant
Titres au début de l'exercice		87 180,00	100,0000	8 718 000,00
Titres émis		28 234,00	100,0000	2 823 400,00
Titres remboursés ou annulés		1 117,00	100,0000	111 700,00
Titres en fin d'exercice		114 297,00	100,0000	11 429 700,00

Provisions	01/01/2016	Augmentation	Diminution utilisée	Diminution non utilisée	31/12/2016
Provisions réglementées	4 105	4 480			8 585
<i>Dont provision pour amortissements dérogatoires</i>					
Amortissement dérog.frais s/titres particip.	4 105	4 480			8 585
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour dépréciations					

Dettes	Montant	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès d'étab de crédits (1)				
Emprunts et dettes financières div. (1) (2)	520 656		520 656	
Fournisseurs & comptes rattachés (3)	47 517	47 517		
Dettes fiscales & sociales	57 486	57 486		
Dettes sur immobilisations & comptes rattachés	180 000	180 000		
Groupes & associés (2)	61 500	61 500		
Autres dettes	4 963	4 963		
Produits constatés d'avance				
Total	872 122	351 466	520 656	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice :

500 000

(2) Emprunts & dettes associés personnes physiques :

61 500

(1) Emprunts remboursés au cours de l'exercice :

(3) Dont dettes représentées par effets de commerce :

Charges à payer

	31/12/2016	Observations
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	20 656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 564	
Dettes fiscales & sociales	13 396	
Autres dettes		
Total	61 616	

Produits constatés d'avance - Exploitation

	31/12/2016	Observations
Produits constatés d'avance - Exploitation		
Produits constatés d'avance - Financier		
Produits constatés d'avance - Exceptionnel		
Total		

Autres informations

Crédit bail

	Constructions	Matériels & outil.	Autres	31/12/2016
<u>Redevances payées :</u>				
Cumuls exercices antérieurs				
Redevances exercice				
Total				
<u>Redevances restant à payer :</u>				
A 1an au plus				
Entre 1 an et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Total				
<u>Valeurs résiduelles :</u>				
A 1an au plus				
Entre 1 an et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Total				
Montant en charge dans l'exercice				

Engagements financiers

	31/12/2016	Engagements donnés	Engagements reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements en matière de crédit bail			
Engagements en matière de pensions, retraites et assimilés			
Non significatif			
Autres engagements		87 670	
Intérêts sur billet à ordre		87 670	
Total des engagements financiers		87 670	

Autres informations (suite)

Dettes garanties par des sûretés réelles

Nature de la dette	Nature de la garantie	Bénéficiaires	Montant début	31/12/2016
		Total		

Identité de la société mère consolidant les comptes ou de la société tête de groupe pour le régime d'intégration fiscale

ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

Date de début d'intégration = 01.01.2010

Opérations avec les entreprises liées

(hors créances rattachées à des participations)

	31/12/2016	Montant	Observations
Créances clients et comptes rattachés		104 160	(B)
Autres créances		1 136	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		29 932	
Autres dettes			
Produits d'exploitation		85 723	
Charges d'exploitation		93 910	
Produits financiers			
Charges financières			

Autres informations significatives

(B) Ces opérations concernent les sociétés dans lesquelles ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT détient une participation ou concernent des sociétés avec un dirigeant commun.

// Etats Complémentaires

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	377 638,36	100,07	253 984,78	101,82	123 653,58	48,69
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	377 357,47	100,00	249 442,28	100,00	127 915,19	51,28
Production vendue Services FRANCE	377 357,47	100,00	249 442,28	100,00	127 915,19	51,28
70600000 PRESTATIONS	39 476,13	10,46	4 000,00	1,60	35 476,13	886,90
70810000 PRODUITS GESTION ACTIONS	57 583,33	15,26	36 908,33	14,80	20 675,00	56,02
70820000 PRODUITS S/INSTRUCTION DOSSIER	2 300,00	0,61	3 868,00	1,55	(1 568,00)	-40,54
70831000 COMMISSION D'ENGAGEMENT	(4 058,00)	-1,08			(4 058,00)	
70832000 PRODUITS DIVIDENDES	15 599,47	4,13	15 459,88	6,20	139,59	0,90
70840000 MISE A DISP.DE PERSON. FACTURE	46 999,83	12,45	3 606,50	1,45	43 393,33	N/S
70861000 REMUNERATION GARANTIE ENERCOOP	1 004,79	0,27	106,85	0,04	897,94	840,37
70862610 REVENUS DES EMPRUNTS OBLIG.	35 336,87	9,36	33 820,51	13,56	1 516,36	4,48
70862710 REMUNERATION AUTRES CREANCES	149 186,11	39,53	109 551,15	43,92	39 634,96	36,18
70868800 PRODUITS FINANCIER S/CAT	21 582,22	5,72	24 689,67	9,90	(3 107,45)	-12,59
70868900 PRODUITS FINANCIERS BANCAIRES	12 346,72	3,27	17 431,39	6,99	(5 084,67)	-29,17
Montant net du chiffre d'affaires	377 357,47	100,00	249 442,28	100,00	127 915,19	51,28
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges			3 450,00	1,38	(3 450,00)	-100,00
78174000 REPR.S/PROV./DEPREC.CREANCES			3 450,00	1,38	(3 450,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	280,89	0,07	1 092,50	0,44	(811,61)	-74,29
75810000 PRODUITS DIVERS	280,89	0,07	1 092,50	0,44	(811,61)	-74,29
Total des charges d'exploitation	393 152,75	104,19	393 583,44	157,79	(430,69)	-0,11
Autres achats et charges externes	162 612,53	43,09	167 898,46	67,31	(5 285,93)	-3,15
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 658,31	0,70	2 565,63	1,03	92,68	3,61
60641000 FOURNITURES ADM.ETIC	1 182,71	0,31			1 182,71	
60861500 INTERETS DES COMPTES COURANTS	101,00	0,03	196,00	0,08	(95,00)	-48,47
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 220,99	5,62	10 349,83	4,15	10 871,16	105,04
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 599,17	0,69			2 599,17	
61400000 CHARGES LOCATIVES			1 878,00	0,75	(1 878,00)	-100,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	189,26	0,05	163,17	0,07	26,09	15,99
62100000 PERSONNEL EXT. A L'ENTREPRISE	48 121,25	12,75	48 965,66	19,63	(844,41)	-1,72
62260000 HONORAIRES COMPTABLES ET CAC	17 603,45	4,66	16 777,03	6,73	826,42	4,93
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES			11 424,98	4,58	(11 424,98)	-100,00
62263000 HONORAIRES CONSEILS			2 600,00	1,04	(2 600,00)	-100,00
62264000 HONORAIRES GERANCE	10 000,00	2,65	21 666,33	8,69	(11 666,33)	-53,85
62264100 HONORAIRES GESTION SOUSCRIPT.			4 508,32	1,81	(4 508,32)	-100,00
62270000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	519,67	0,14	787,53	0,32	(267,86)	-34,01
62310000 COMMUNICATION RELATION PRESSE	27 621,64	7,32			27 621,64	
62320000 CREATION GRAPHIQUE IMPRESSION	220,00	0,06	5 504,03	2,21	(5 284,03)	-96,00
62330000 SITE INTERNET EPI ET BROCHURES	100,00	0,03	16 501,45	6,62	(16 401,45)	-99,39
62331000 FESTIVAL ET MANIFESTATIONS	625,00	0,17			625,00	
62332000 GESTION CRM ENERGIE PARTAGEE	1 920,00	0,51			1 920,00	
62512000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS DIVERS	782,88	0,21	420,64	0,17	362,24	86,12
62513000 VOYAGES ET DEPL MEMBRES CS	3 808,93	1,01	1 398,08	0,56	2 410,85	172,44
62515000 FRAIS DEPL. SALARIES & STAGIAI	8 868,68	2,35	6 109,11	2,45	2 759,57	45,17
62516000 FRAIS DEPLACEMENT FLORENCE			3 728,12	1,49	(3 728,12)	-100,00
62517000 FRAIS DEPLACEMENTS STAGIAIRES			181,57	0,07	(181,57)	-100,00
62570000 RECEPTIONS	1 539,27	0,41	1 290,53	0,52	248,74	19,27
62600000 FRAIS POSTAUX	172,00	0,05	813,66	0,33	(641,66)	-78,86
62610000 TELECOMMUNICATIONS	145,29	0,04	1 130,39	0,45	(985,10)	-87,15

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
62620000	PLATEFORME DE SOUSCRIPTION	7 183,00	1,90	4 160,00	1,67	3 023,00	72,67
62700000	SERVICES BANCAIRES/ASSIMILES	3 535,03	0,94	3 093,80	1,24	441,23	14,26
62750000	FRAIS BANCAIRES REMISES CB			95,60	0,04	(95,60)	-100,00
62810000	COTISAT. PROFESSIONNELLES	1 895,00	0,50	1 589,00	0,64	306,00	19,26
Impôts, taxes & versements assimilés		21 996,83	5,83	23 432,00	9,39	(1 435,17)	-6,12
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	10 106,00	2,68	8 629,00	3,46	1 477,00	17,12
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	505,00	0,13	534,00	0,21	(29,00)	-5,43
63330000	PARTICIP. EMPLOYEURS F.P.C.	443,83	0,12	446,00	0,18	(2,17)	-0,49
63511000	COTISATION FONCIERE ENT/SE	739,00	0,20	731,00	0,29	8,00	1,09
63520000	TVA NON RECUPERABLE	10 178,00	2,70	13 092,00	5,25	(2 914,00)	-22,26
63540000	DROITS ENREGISTR. ET TIMBRES	25,00	0,01			25,00	
Salaires et traitements		130 590,33	34,61	85 023,39	34,09	45 566,94	53,59
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	123 889,16	32,83	81 100,21	32,51	42 788,95	52,76
64112000	INDEMNITE TRANSPORT	1 114,00	0,30	589,60	0,24	524,40	88,94
64113000	INDEMNITES STAGE	3 697,17	0,98	3 092,58	1,24	604,59	19,55
64120000	CONGES PAYES	1 890,00	0,50	241,00	0,10	1 649,00	684,23
Charges sociales du personnel		52 738,83	13,98	36 080,04	14,46	16 658,79	46,17
64510000	COTISATIONS URSSAF & POLE EMPL	38 605,41	10,23	25 863,13	10,37	12 742,28	49,27
64523000	PREVOYANCE CADRE	1 523,76	0,40	180,61	0,07	1 343,15	743,67
64532000	COTISATIONS RETRAITE NC & C	10 328,03	2,74	7 068,49	2,83	3 259,54	46,11
64532900	COTISATIONS MUTUELLE	803,66	0,21			803,66	
64581000	COTISATIONS MAISONS ARTISTES			198,11	0,08	(198,11)	-100,00
64582000	CHARGES SOC. S/CP	794,00	0,21	102,00	0,04	692,00	678,43
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	308,00	0,08	91,50	0,04	216,50	236,61
64800000	TICKETS RESTAURANT	4 208,97	1,12	3 872,20	1,55	336,77	8,70
64910000	CICE	(3 833,00)	-1,02	(1 296,00)	-0,52	(2 537,00)	-195,76
Dotation aux amortissements sur immobilisations		25 210,72	6,68	80 846,44	32,41	(55 635,72)	-68,82
68111000	DOT. AMORT. IMMOB. INCORP.	24 212,73	6,42	80 593,19	32,31	(56 380,46)	-69,96
68112000	DOT. AMORT. IMMOB. CORPOR.	997,99	0,26	253,25	0,10	744,74	294,07
Autres charges de gestion courante		3,51		303,11	0,12	(299,60)	-98,84
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	3,51		303,11	0,12	(299,60)	-98,84
Résultat d'exploitation		(15 514,39)	-4,11	(139 598,66)	-55,96	124 084,27	88,89
Total des produits financiers							
Total des charges financières		20 656,00	5,47			20 656,00	
Intérêts et charges assimilées		20 656,00	5,47			20 656,00	
66116000	INTERETS S/REM. BILLET ORDRE	20 656,00	5,47			20 656,00	
Résultat financier		(20 656,00)	-5,47			(20 656,00)	
Résultat courant avant impôts		(36 170,39)	-9,59	(139 598,66)	-55,96	103 428,27	74,09
Total des produits exceptionnels				16 487,50	6,61	(16 487,50)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				16 487,50	6,61	(16 487,50)	-100,00
77180000	AUTRES PROD.EXCEPT. OP GESTION			16 487,50	6,61	(16 487,50)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		4 480,00	1,19	44 951,12	18,02	(40 471,12)	-90,03

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016		01/01/2015		Variations	%
	31/12/2016	12 mois	31/12/2015	12 mois		
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			41 542,00	<i>16,65</i>	(41 542,00)	<i>-100,00</i>
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			41 542,00	<i>16,65</i>	(41 542,00)	<i>-100,00</i>
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	4 480,00	<i>1,19</i>	3 409,12	<i>1,37</i>	1 070,88	<i>31,41</i>
68725000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	4 480,00	<i>1,19</i>	3 409,12	<i>1,37</i>	1 070,88	<i>31,41</i>
Résultat exceptionnel	(4 480,00)	<i>-1,19</i>	(28 463,62)	<i>-11,41</i>	23 983,62	<i>84,26</i>
Impôts sur les bénéfices	(1 136,00)	<i>-0,30</i>			(1 136,00)	
69890000 INTEGRATION FISCALE - PRODUITS	(1 136,00)	<i>-0,30</i>			(1 136,00)	
Résultat de l'exercice	(39 514,39)	<i>-10,47</i>	(168 062,28)	<i>-67,38</i>	128 547,89	<i>76,49</i>

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	6 696 116,41	57,36	5 249 553,62	63,14	1 446 562,79	27,56
Frais d'établissement			19 581,40	0,24	(19 581,40)	-100,00
20130000 FRAIS D'AUGMENTATION CAPITAL	256 939,95	2,20	256 939,95	3,09		
28013000 AMORT. FRAIS AUGM. CAPITAL	(256 939,95)	-2,20	(237 358,55)	-2,85	(19 581,40)	-8,25
Concessions brevets et droits similaires	1 543,79	0,01	6 175,12	0,07	(4 631,33)	-75,00
20510000 LOGICIELS ET SITE INTERNET	13 894,00	0,12	13 894,00	0,17		
28051000 AMORT. LOGICIELS-SITE INTERNET	(12 350,21)	-0,11	(7 718,88)	-0,09	(4 631,33)	-60,00
Autres immobilisations corporelles	1 742,71	0,01	2 740,70	0,03	(997,99)	-36,41
21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMATIQUE	2 993,95	0,03	2 993,95	0,04		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INF.	(1 251,24)	-0,01	(253,25)		(997,99)	-394,07
Autres participations	1 667 999,00	14,29	1 166 017,00	14,03	501 982,00	43,05
26100000 PARTICIP. EPX	200 000,00	1,71	200 000,00	2,41		
26110000 PARTICIP. GIRAUD AGRI ENERGIE	16 500,00	0,14	16 500,00	0,20		
26130000 PARTICIP. PLAINE SUD ENERGIES	10 000,00	0,09	10 000,00	0,12		
26131000 PARTICIP. FERME EOLIENNE RL	9 800,00	0,08	9 800,00	0,12		
26132000 PARTICIP. ALTORA PV	20 000,00	0,17	20 000,00	0,24		
26133000 PARTICIP. SCIC ERE43	300,00		300,00			
26134000 PARTICIP. HYDRORAON	5 000,00	0,04	5 000,00	0,06		
26135000 PARTICIP. ISAC-WATTS	500 003,50	4,28	500 003,50	6,01		
26135100 FRAIS ACQU.PARTIC.ISAC-WATTS	1 900,00	0,02	1 900,00	0,02		
26136000 PARTICIP. SCIC COMBRILLES DUR	5 000,00	0,04	5 000,00	0,06		
26137000 PARTICIP. LA LIMOUZINIERE ENER	230,00		230,00			
26137100 FRAIS ACQU.PARTIC.LIMOUZINIERE	12 033,50	0,10	12 033,50	0,14		
26138000 PARTICIP.METHAMOLY	20 000,00	0,17	20 000,00	0,24		
26139000 PARTICIP.SOLEIL GRAND OUEST	1 000,00	0,01	1 000,00	0,01		
26140000 PARTICIP.METHADOUX ENERGIES	5 200,00	0,04	5 200,00	0,06		
26141000 PARTICIP.SOCPE CHAMPS CHAGNOTS	200,00		200,00			
26142000 PARTICIP.AILES DES CRETES C2	5 000,00	0,04	5 000,00	0,06		
26143000 PARTICIP.SEM ENERGIES RENOUVEL	350 000,00	3,00	350 000,00	4,21		
26143100 FRAIS ACQU.SEM ENERGIE RENOUVE	3 850,00	0,03	3 850,00	0,05		
26144000 PARTICIP.ENERGIE PART.ETUDES	200 000,00	1,71			200 000,00	
26145000 PARTICIP. LUCISOL	5 000,00	0,04			5 000,00	
26146000 PARTICIP. METHALAYOU	65 000,00	0,56			65 000,00	
26147000 PARTICIP. ENERG'Y CITOYENNES	20 000,00	0,17			20 000,00	
26148000 PARTICIP.EOLA DEVELOPPEMENT	5 000,00	0,04			5 000,00	
26149000 PARTICIP.ADVIVO SOLAIRE	2 000,00	0,02			2 000,00	
26150000 PARTICIP.ENR CHANTRETRIE	500,00				500,00	
26151000 PARTICIP.FORESTENER	10 300,00	0,09			10 300,00	
26152000 PARTICIP. SHEC	185 000,00	1,58			185 000,00	
26152100 FRAIS ACQU. SHEC	9 182,00	0,08			9 182,00	
Créances rattachées à des participations	3 555 783,64	30,46	3 155 476,36	37,95	400 307,28	12,69
26711000 CREANCE S/PARTICIP. EPX	659 740,30	5,65	628 324,10	7,56	31 416,20	5,00
26712000 CREANCE S/PARTICIP.GIRAUD AGRI	210 392,00	1,80	210 392,00	2,53		
26713000 CREANCE S/PARTICIP. PLAINE SUD	30 848,98	0,26	34 386,07	0,41	(3 537,09)	-10,29
26713100 CREANCE S/FERME EOLIENNE RL	349 600,00	2,99	336 000,00	4,04	13 600,00	4,05
26713200 CREANCE S/PARTICIP. ALTORA PV	100 000,00	0,86	100 000,00	1,20		
26713400 CREANCE S/PARTICIP HYDRARAON	46 459,85	0,40	45 482,00	0,55	977,85	2,15
26713500 CREANCE S/PARTICIP ISAC-WATTS	146 115,07	1,25	200 000,00	2,41	(53 884,93)	-26,94
26713600 CREANCE S/PARTICIP COMBRILLE	45 000,00	0,39	45 000,00	0,54		
26713700 CREANCE S/PARTICIP LIMOUZINIER	608 541,00	5,21	579 563,00	6,97	28 978,00	5,00
26713790 CREANCE S/PARTICIP LIMOUZINIER	(75 333,00)	-0,65	(75 333,00)	-0,91		
26713800 CREANCE S/PARTICIP.METHAMOLY	40 000,00	0,34			40 000,00	
26713900 CREANCE S/SOLEIL GRD OUEST LT	202 794,52	1,74	200 000,00	2,41	2 794,52	1,40
26713910 CREANCE S/SOLEIL GRD OUEST CT			100 000,00	1,20	(100 000,00)	-100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
26714000	CREANCE S/PATICIP METHADOUX	11 152,11	0,10	10 800,00	0,13	352,11	3,26
26714100	CREANCE S/CHAMPS CHAGNOTS LT	351 266,33	3,01	350 000,00	4,21	1 266,33	0,36
26714110	CREANCE S/CHAMPS CHAGNOTS CT	293 532,47	2,51	292 474,27	3,52	1 058,20	0,36
26714200	CREANCE S/AILES DES CRETES C2	60 000,00	0,51			60 000,00	
26714201	CREANCE S/AILES DES CRETES C2	30 000,00	0,26			30 000,00	
26714500	CREANCE PARTICIP.LUCISOL LT	50 000,00	0,43			50 000,00	
26714501	CREANCE PARTICIP.LUCISOL CT	100 000,00	0,86			100 000,00	
26714600	CREANCE PARTICIP.METHALAYOU	6 208,32	0,05			6 208,32	
26715200	CREANCE S/PARTICIP SHEC	150 000,00	1,28			150 000,00	
26781100	INT.COURUS CREANCE EPX	32 987,01	0,28	31 416,20	0,38	1 570,81	5,00
26781200	INT.COURUS CREANCE GIRAUD AGRI	8 171,27	0,07	10 440,00	0,13	(2 268,73)	-21,73
26781300	INT.COURUS CREANCE PLAINE SUD	1 278,00	0,01	1 418,00	0,02	(140,00)	-9,87
26781310	INT.COURUS FERME EOLIENNE RL	17 640,00	0,15	16 800,00	0,20	840,00	5,00
26781320	INT.COURUS CREANCE ALTORA PV	5 000,00	0,04			5 000,00	
26781340	INT.COURUS CREANCE HYDRORAON	836,27	0,01	977,85	0,01	(141,58)	-14,48
26781350	INT.COURUS ISAC-WATTS	8 723,60	0,07	6 115,07	0,07	2 608,53	42,66
26781360	INT.COURUS COMBRAILLES DURABLE	2 025,00	0,02			2 025,00	
26781370	INT.COURUS CREANCE LIMOUZINIER	30 510,00	0,26	28 978,00	0,35	1 532,00	5,29
26781380	INT.COURUS METHAMOLY	91,21				91,21	
26781390	INT.COURUS SOLEIL GRD OUEST LT	12 167,67	0,10	550,69	0,01	11 616,98	N/S
26781400	INT.COURUS CREANCE METHADOUX	557,61		352,11		205,50	58,36
26781410	INT.COURUS CHAMPS CHAGNOTS	13 089,42	0,11	1 340,00	0,02	11 749,42	876,82
26781420	INT.COURUS AILES DES CRETES C2	950,00	0,01			950,00	
26781450	INT.COURUS LUCISOL	3 810,96	0,03			3 810,96	
26781460	INT.COURUS METHALAYOU	126,03				126,03	
26781520	INT.COURUS SHEC	1 501,64	0,01			1 501,64	
Autres titres immobilisés		954 117,86	8,17	772 205,55	9,29	181 912,31	23,56
27100000	TITRES NEF	90,00		90,00			
27110000	TITRES ERICSOL REGIME PVLТ	3 570,00	0,03	3 570,00	0,04		
27120000	TITRES BEGAWATTS	10 028,00	0,09	10 028,00	0,12		
27130000	TITRES S.E.V.E. REGIME PVLТ	5 400,00	0,05	5 400,00	0,06		
27130010	TITRES COSPRO REGIME PVLТ	11 960,00	0,10	11 960,00	0,14		
27130020	TITRES SAEML EOLE SUD 59/62	500,00		500,00	0,01		
27130030	TITRES SEML SIPENR	15 000,00	0,13	15 000,00	0,18		
27130040	TITRES SEM NIEVRE	15 000,00	0,13	15 000,00	0,18		
27130050	TITRES LA JACTERIE	19 064,00	0,16	19 064,00	0,23		
27130100	TITRES SARL METHALAYOU			1 000,00	0,01	(1 000,00)	-100,00
27130110	TITRES SEM NORD ENERGIES	15 000,00	0,13	15 000,00	0,18		
27130120	TITRES FERME D'ESCOUMS	200,00				200,00	
27130130	TITRES ESCOUMS SOLAIRE - PVLТ	200,00				200,00	
27130140	TITRES FERME EOLIENNE AVESSAC	3,00				3,00	
27130150	TITRES LUM DEL LARZAC	100,00				100,00	
27132000	TITRES OSER	10 000,00	0,09	10 000,00	0,12		
27211000	OBLIGATIONS NON CONV.BEGAWATTS	240 000,00	2,06	240 000,00	2,89		
27211100	OBLIG.NON CONV.SCRL O MANNE CE	150 000,00	1,28	150 000,00	1,80		
27211200	OBLIGATIONS OBCA BEGAWATTS	250 000,00	2,14	250 000,00	3,01		
27211300	OBLIGATIONS OCA ADVIVO SOLAIRE	190 500,00	1,63			190 500,00	
27682130	INT.COURUS OBLIG.ADVIVO SOLAIR	1 653,00	0,01			1 653,00	
27682210	INT. COURUS OBLIG.BEGAWATTS	11 238,90	0,10	13 588,68	0,16	(2 349,78)	-17,29
27682220	INT. COURUS OBLIG. O MANNE	4 610,96	0,04	12 004,87	0,14	(7 393,91)	-61,59
Prêts		25 000,00	0,21			25 000,00	
27481000	APPORT ASSOCIATIF EPA ADR	25 000,00	0,21			25 000,00	
Autres immobilisations financières		489 929,41	4,20	127 357,49	1,53	362 571,92	284,69
27500000	CAUTION LOCAL ETIC WOOPA	900,00	0,01	900,00	0,01		
27612000	CREANCE BEGAWATTS NON REM.	4 126,20	0,04	4 126,20	0,05		
27613010	CREANCE S/TITRES METHALAYOU			6 120,00	0,07	(6 120,00)	-100,00
27613012	CREANCE S/FERME D'ESCOUMS	152 800,00	1,31			152 800,00	
27613013	CREANCE S/ESCOUMS SOLAIRE	152 800,00	1,31			152 800,00	
27613014	CREANCE S/FERME EOLIENNE AVESS	90 000,00	0,77			90 000,00	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
27613050	CREANCE S/TITRES LA JACTERIE	80 552,33	0,69	80 000,00	0,96	552,33	0,69
27681200	CREANCE BEGAWATTS OBCA			16 757,72	0,20	(16 757,72)	-100,00
27681210	CREANCE BEGAWATTS OBL.NON CONV			18 812,92	0,23	(18 812,92)	-100,00
27681310	INT.COURUS CREANCE METHALAYOU			88,32		(88,32)	-100,00
27681312	INT.COURUS S/FERME D'ESCOUMS	2 327,52	0,02			2 327,52	
27681313	INT.COURUS ESCOUMS SOLAIRE	2 327,52	0,02			2 327,52	
27681340	INT.COURUS S/FERME EOL AVESSAC	1 678,84	0,01			1 678,84	
27681350	INT.COURUS CREANCE LA JACTERIE	2 417,00	0,02	552,33	0,01	1 864,67	337,60
TOTAL III - Actif Circulant NET		4 977 464,89	42,64	3 064 287,01	36,86	1 913 177,88	62,43
Créances clients et comptes rattachés		108 217,54	0,93	25 804,20	0,31	82 413,34	319,38
041D	Collectif clients débiteurs	108 217,54	0,93	18 655,75	0,22	89 561,79	480,08
41810000	FACTURES A ETABLIR			7 148,45	0,09	(7 148,45)	-100,00
Autres créances		15 595,74	0,13	21 601,36	0,26	(6 005,62)	-27,80
40980000	FOURN., AVOIRS A RECEVOIR			4 882,97	0,06	(4 882,97)	-100,00
42150000	AVANCE DE FRAIS PERMANENTE	1 400,00	0,01			1 400,00	
44400000	ETAT : IMPOTS/ LES BENEFICES	3 833,00	0,03	1 296,00	0,02	2 537,00	195,76
44562000	TVA SUR IMMOBILISATIONS	68,31		68,31			
44566000	TVA S/ABS MIXTE	283,25		1 752,24	0,02	(1 468,99)	-83,83
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	201,00		5 441,00	0,07	(5 240,00)	-96,31
44580000	TVA A REGULARISER			1 746,00	0,02	(1 746,00)	-100,00
44586000	TVA S/FACTURES NON PARVENUES	4 733,18	0,04	2 973,84	0,04	1 759,34	59,16
45101000	C/C GROUPE - EPX	1 136,00	0,01			1 136,00	
46710000	NEF GESTION	3 441,00	0,03	3 441,00	0,04		
46712000	FORESTNER - A RECUPERER	500,00				500,00	
Capital souscrit et appelé, non versé		10 885,00	0,09			10 885,00	
45621000	ASSOCIE,CAP.SOUSCR NON VERSE	10 885,00	0,09			10 885,00	
Valeurs mobilières de placement		450 000,00	3,85			450 000,00	
50770000	BMTN 0,20 %	450 000,00	3,85			450 000,00	
Disponibilités		4 387 158,61	37,58	3 016 881,45	36,29	1 370 277,16	45,42
51200000	CREDIT COOPERATIF N° 9623	213 956,08	1,83	830 413,64	9,99	(616 457,56)	-74,23
51201000	CREDIT COOPERATIF N° 9715			303,90		(303,90)	-100,00
51210000	COMPTES A TERME			1 288 320,00	15,50	(1 288 320,00)	-100,00
51210010	CAT NEF 0100045034-100076533	200 700,00	1,72			200 700,00	
51210020	CAT NEF 0100045035	200 000,00	1,71			200 000,00	
51210030	CAT NEF 0100045036	203 600,00	1,74			203 600,00	
51210040	CAT NEF 0100045037-0100067914	50 600,00	0,43			50 600,00	
51210050	CAT NEF 0100063749	262 144,00	2,25			262 144,00	
51210060	CAT NEF 0100063750	208 692,45	1,79			208 692,45	
51210070	CAT NEF 0100063748	70 000,00	0,60			70 000,00	
51210080	CAT NEF 0100063747/00428670034	103 673,12	0,89			103 673,12	
51230000	CAISSE D'EPARGNE	2 858 385,78	24,49	878 623,87	10,57	1 979 761,91	225,33
51870000	INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR	15 407,18	0,13	19 220,04	0,23	(3 812,86)	-19,84
Charges constatées d'avance		5 608,00	0,05			5 608,00	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 608,00	0,05			5 608,00	
TOTAL DU BILAN ACTIF		11 673 581,30	100,00	8 313 840,63	100,00	3 359 740,67	40,41

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	10 801 459,07	92,53	8 124 793,46	97,73	2 676 665,61	32,94
Capital Social ou individuel	11 429 700,00	97,91	8 718 000,00	104,86	2 711 700,00	31,10
10100000 CAPITAL - SOUSCR. CITOYENNES	10 929 700,00	93,63	8 718 000,00	104,86	2 211 700,00	25,37
10131000 CAPITAL - SOUSCR. INSTITUTIONN	500 000,00	4,28			500 000,00	
Report à nouveau	(597 311,63)	-5,12	(429 249,35)	-5,16	(168 062,28)	-39,15
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(597 311,63)	-5,12	(429 249,35)	-5,16	(168 062,28)	-39,15
Résultat de l'exercice	(39 514,39)	-0,34	(168 062,28)	-2,02	128 547,89	76,49
Provisions réglementées	8 585,09	0,07	4 105,09	0,05	4 480,00	109,13
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	8 585,09	0,07	4 105,09	0,05	4 480,00	109,13
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	872 122,23	7,47	189 047,17	2,27	683 075,06	361,33
Emprunts et dettes financières divers	582 156,00	4,99	120 697,00	1,45	461 459,00	382,33
16811000 BILLET A ORDRE NATIXIS	500 000,00	4,28			500 000,00	
16888100 INTERETS COURUS S/BILLET ORDRE	20 656,00	0,18			20 656,00	
45532000 C/C PASCAL CHARRIAU			9 201,00	0,11	(9 201,00)	-100,00
45580000 C/C INTERETS COURUS			196,00		(196,00)	-100,00
45670000 ASSOCIES-CAPITAL A REMBOURSER	61 500,00	0,53	111 300,00	1,34	(49 800,00)	-44,74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 517,27	0,41	36 474,53	0,44	11 042,74	30,28
040C Collectif fournisseurs créditeurs	19 953,39	0,17	18 340,84	0,22	1 612,55	8,79
40810000 FOURNIS./FACT. NON PARVENUES	27 563,88	0,24	18 133,69	0,22	9 430,19	52,00
Dettes fiscales et sociales	57 486,26	0,49	30 727,09	0,37	26 759,17	87,09
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR C.P.	6 501,00	0,06	4 611,00	0,06	1 890,00	40,99
43100000 URSSAF	14 736,00	0,13	12 077,00	0,15	2 659,00	22,02
43720000 APICIL RETRAITE NC & C	4 212,00	0,04	3 479,00	0,04	733,00	21,07
43725000 MUTUELLE HARMONY	438,30				438,30	
43735000 ALPTIS PREVOYANCE	381,33		302,71		78,62	25,97
43820000 ORG.SOCIAUX CAP S/CP	2 731,00	0,02	1 937,00	0,02	794,00	40,99
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - C.A.P.	1 652,20	0,01	1 683,81	0,02	(31,61)	-1,88
44551000 TVA A DECAISSER	2 700,00	0,02			2 700,00	
44571010 TVA COLLECTEE 20 %	21 097,43	0,18	2 910,97	0,04	18 186,46	624,76
44580000 TVA A REGULARISER	525,00				525,00	
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR			1 173,60	0,01	(1 173,60)	-100,00
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER	2 512,00	0,02	2 552,00	0,03	(40,00)	-1,57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180 000,00	1,54			180 000,00	
26914400 PARTICIP.EPE CAPITAL A LIBERER	180 000,00	1,54			180 000,00	
Autres dettes	4 962,70	0,04	1 148,55	0,01	3 814,15	332,08
041C Collectif clients créditeurs	4 058,00	0,03			4 058,00	
46700000 NOTE DE FRAIS	904,70	0,01	1 148,55	0,01	(243,85)	-21,23
TOTAL DU BILAN PASSIF	11 673 581,30	100,00	8 313 840,63	100,00	3 359 740,67	40,41

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	377 357	100,00	249 442	100,00	209 992	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	377 357	100,00	249 442	100,00	163 916	78,06
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée					46 076	21,94
PRODUCTION DE L'EXERCICE	377 357	100,00	249 442	100,00	209 992	100,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	377 357	100,00	249 442	100,00	209 992	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	377 357	100,00	249 442	100,00	209 992	100,00
- Achats non stockés (c)	3 942	1,04	2 762	1,11	510	0,24
- Autres charges externes (c)	158 671	42,05	165 137	66,20	188 503	89,77
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	214 745	56,91	81 544	32,69	20 979	9,99
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	11 055	2,93	9 609	3,85	5 702	2,72
- Autres impôts et taxes	10 942	2,90	13 823	5,54	22 628	10,78
- Salaires et traitements	130 590	34,61	85 023	34,09	50 556	24,07
- Charges sociales	52 739	13,98	36 080	14,46	21 324	10,15
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 419	2,50	(62 992)	-25,25	(79 231)	-37,73
+ Reprises sur amortissements et provisions			3 450	1,38		
+ Autres produits d'exploitation	281	0,07	1 093	0,44	9 681	4,61
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	25 211	6,68	80 846	32,41	60 997	29,05
- Autres charges de gestion courante	4		303	0,12	251	0,12
RESULTAT EXPLOITATION	(15 514)	-4,11	(139 599)	-55,96	(130 799)	-62,29
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	20 656	5,47				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(36 170)	-9,59	(139 599)	-55,96	(130 799)	-62,29
Produits exceptionnels			16 488	6,61		
- Charges exceptionnelles	4 480	1,19	44 951	18,02	696	0,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(4 480)	-1,19	(28 464)	-11,41	(696)	-0,33
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(1 136)	-0,30				
RESULTAT DE L'EXERCICE	(39 514)	-10,47	(168 062)	-67,38	(131 495)	-62,62