



ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

10 AVENUE DES CANUTS
69120 - VAULX EN VELIN

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2021 au 30/06/2022

EDME SAS

10 AV DES CANUTS
69120 VAULX EN VELIN
Tel : 06 62 86 35 67
expertcomptable@edme.co

Sommaire

ATTESTATION

Rapport de l'expert-comptable	3
-------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Comptes de Résultat	7
Détails	8

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	16
----------------------------------	----

ANNEXE COMPTABLE

Eléments de l'annexe	17
----------------------	----

LIASSES FISCALES

Exercice fiscal 2021	41
Exercice fiscal 2022	91



Aux termes de la mission de participation à l'établissement des comptes annuels qui nous a été confié par ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT nous déclarons que les comptes annuels se rapportant à l'exercice du 01/01/2021 au 30/06/2022 ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise.

Nos travaux - qui ne constituent pas un audit - ont été conduits en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19/09/1945 régissant l'Ordre des experts comptables et en appliquant les diligences de la mission de présentation définie par cet Ordre.

Fait à VAULX EN VELIN
Le mardi 15 novembre 2022

EDME SAS
Société d'expertise comptable

EDME SAS



ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

10 AVENUE DES CANUTS
69120 - VAULX EN VELIN

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 30/06/2022

Etats de synthèse

Edité le mardi 15 novembre 2022

EDME SAS
10 AV DES CANUTS - 69120 - VAULX EN VELIN
Tel : 06 62 86 35 67



Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 30/06/2022	Net au 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BRVTS, LIC., LOGICIELS, DRTS & VAL. SIMILAIRES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	15 620,00		15 620,00	71 974,60
AVANCES ET ACOMPTE				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
CONSTRUCTION				
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
AUTRES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTE				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
PARTICIPATIONS	3 752 283,40	5 200,00	3 747 083,40	2 698 364,40
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	13 331 347,06	139 616,77	13 191 730,29	11 431 336,97
TIAP				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 008 350,76		1 008 350,76	1 054 838,66
PRETS	150 000,00		150 000,00	50 000,00
AUTRES	405 983,34		405 983,34	611 732,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18 663 584,56	144 816,77	18 518 767,79	15 918 246,85
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
MATIERES PREMIERES ET AUTRES				
APPROVISIONNEMENTS				
EN-COURS DE PRODUCTION (BIENS ET SERVICES)				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDE				
CREANCES (3)				
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	10 524,16	700,00	9 824,16	164 119,10
AUTRES	99 544,91		99 544,91	35 256,88
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE	235 491,96		235 491,96	339 697,58
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
ACTIONS PROPRES				
AUTRES TITRES				450 000,00
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	14 033 106,53		14 033 106,53	8 817 483,77
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 510,52		1 510,52	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 380 178,08	700,00	14 379 478,08	9 806 557,33
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS				
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
TOTAL GENERAL	33 043 762,64	145 516,77	32 898 245,87	25 724 804,18
TOTAL ACTIF			32 898 245,87	25 724 804,18
(1) dont droit au bail				-
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				416 755
(3) dont créances à plus d'un an				840



Bilan Passif

	Net au 30/06/2022	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (DONT VERSE : 29 820 008,00)	30 055 500,00	23 725 500,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 442 876,60	597 770,20
ECARTS DE REEVALUATION		
ECARTS D'EQUIVALENCE		
RESERVES		
RESERVE LEGALE	3 093,00	
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	58 765,00	
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU		-200 484,41
RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	606 142,96	262 342,46
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES	53 687,96	42 727,44
TOTAL CAPITAUX PROPRES	32 220 065,52	24 427 855,69
AUTRES FONDS PROPRES		
PRODUITS DES EMISSIONS DE TITRES PARTICIPATIFS		
AVANCES CONDITIONNEES		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (2)	816,00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	373 084,00	833 176,00
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES D'EXPLOITATION		
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	95 577,33	104 683,74
DETTES SOCIALES		
DETTES FISCALES	61 027,80	60 203,72
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	10 000,00	20 710,00
AUTRES DETTES	137 675,22	278 175,03
INSTRUMENTS DE TRESORERIE		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (1)		
TOTAL DETTES	678 180,35	1 296 948,49
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	32 898 245,87	25 724 804,18
(1) dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	-	1 276 238
(2) dont concours bancaires courant et soldes créditeurs de banques et CCP	-	-

Compte de Résultat

	Net au 30/06/2022	%CA	Net au 31/12/2020	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
VENTES DE MARCHANDISES						
PRODUCTION VENDUE	1 311 746,83	100,00	702 005,71	100,00	609 741,12	86,86
PRODUCTION STOCKEE						
PRODUCTION IMMOBILISEE						
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
AUTRES PRODUITS	6 754,93	0,51	55 574,46	7,92	-48 819,53	-87,85
Total	1 318 501,76	100,51	757 580,17	107,92	560 921,59	74,04
CONSOMMATION						
ACHATS DE MARCHANDISES						
VARIATIONS DE STOCKS (MARCHANDISES)						
MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.						
VARIATION DE STOCKS (MAT. PREM.)						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	628 852,39	47,94	431 343,93	61,44	197 508,46	45,79
Total	628 852,39	47,94	431 343,93	61,44	197 508,46	45,79
MARGE	689 649,37	52,57	326 236,24	46,47	363 413,13	111,40
CHARGES						
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	79 298,03	6,05	40 334,00	5,75	38 964,03	96,60
SALAIRES ET TRAITEMENTS						
CHARGES SOCIALES						
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
AUTRES CHARGES	123,12	0,01	1 086,87	0,15	-963,75	-88,67
Total	79 421,15	6,05	41 420,87	5,90	38 000,28	91,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	610 228,22	46,52	284 815,37	40,57	325 412,85	114,25
Opérations en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUITS FINANCIERS	62 431,80	4,76	7 047,95	1,00	55 383,85	785,82
CHARGES FINANCIERES	1 010,00	0,08	21 665,00	3,09	-20 655,00	-95,34
RESULTAT FINANCIER	61 421,80	4,68	-14 617,05	-2,08	76 038,85	-520,21
RESULTAT COURANT	671 650,02	51,20	270 198,32	38,49	401 451,70	148,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS	52,46	0,00	96 111,18	13,69	-96 058,72	-99,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 215,52	1,01	103 967,04	14,81	-90 751,52	-87,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-13 163,06	-1,00	-7 855,86	-1,12	-5 307,20	67,56
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES	52 344,00	3,99			52 344,00	100
BENEFICE	606 142,96	46,21	262 342,46	37,37	343 800,50	131,05
Y COMPRIS						
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL MOBILIER						
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER						



Détails du Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 30/06/2022	Net au 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	15 620,00		15 620,00	71 974,60
<i>IMMOB. EN COURS</i>	<i>15 620,00</i>		<i>15 620,00</i>	<i>71 974,60</i>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PARTICIPATIONS	3 752 283,40	5 200,00	3 747 083,40	2 698 364,40
< PARTICIPATIONS (AVANT)	0,00			200 000,00
< PARTICIPATIONS (AVANT)	0,00			16 500,00
< PARTICIPATIONS (AVANT)	0,00			618 226,00
< PARTICIPATIONS (AVANT)	0,00			661 250,00
< PARTICIPATIONS (AVANT)	0,00			742 632,00
< PARTICIPATIONS (AVANT)	0,00			165 785,40
< PARTICIPATIONS (AVANT)	0,00			171 161,00
< PARTICIPATIONS (AVANT)	0,00			128 010,00
PARTICIPATIONS SPV	3 752 283,40		3 752 283,40	
DEPRECIATIONS TITRES		5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	13 331 347,06	139 616,77	13 191 730,29	11 431 336,97
< CREANCES S/PARTICI AVANT (1)	0,00			817 026,83
< CREANCES S/PARTICI AVANT (2)	0,00			210 593,52
< CREANCES S/PARTICI AVANT (3)	0,00			2 376 911,09
< CREANCES S/PARTICI AVANT (4)	0,00			832 239,54
< CREANCES S/PARTICI AVANT (5)	0,00			1 261 648,64
< CREANCES S/PARTICI AVANT (6)	0,00			3 928 412,26
< CREANCES S/PARTICI AVANT (7)	0,00			867 693,53
< CREANCES S/PARTICI AVANT (8)	0,00			813 025,90
CREANCES S/PARTICIPATIONS	12 891 708,90		12 891 708,90	
(2020) INTERETS S/CREA PARTI	0,00			351 140,43
INTERETS S/CREA PARTI	439 638,16		439 638,16	
DEPRECIATIONS CREA PARTI		139 616,77	-139 616,77	-27 354,77
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 008 350,76		1 008 350,76	1 054 838,66
TITRES	567 850,76		567 850,76	329 891,75
OBLIGATIONS	440 500,00		440 500,00	690 500,00
INT.COURUS S/FERME DESCOUMS	0,00			1 087,40
INT.COURUS ESCOUMS SOLAIRE	0,00			4 868,63
INT.COURUS SABINE 2	0,00			1 331,33
INT.COURUS MAUGES EOLE	0,00			3 155,88
INT.COURUS EOLYS - LA GRANDE L	0,00			1 970,83
INT.COURUS SUD VIVARHONE ENERG	0,00			409,15
INT.COURUS CVPARL	0,00			86,24
INT.COURUS S/FERME EOL AVESSAC	0,00			957,88
INT.COURUS LUM DEL LARZAC	0,00			750,00
INT.COURUS OBLIG.ADVIVO SOLAIR	0,00			2 367,60
INT. COURUS OBLIG.BEGAWATTS	0,00			5 301,37
INT. COURUS OBLIG. O MANNE	0,00			9 985,26
INT.COURUS OBLIG.FERME RILHAC	0,00			2 175,34
PRETS	150 000,00		150 000,00	50 000,00

Détails du Bilan Actif

(suite)	Brut	Amort.	Net au 30/06/2022	Net au 31/12/2020
APPORT ASSOCIATIF EP ASSO	150 000,00		150 000,00	50 000,00
AUTRES	405 983,34		405 983,34	611 732,22
CREANCES S/TITRES	380 128,99		380 128,99	
CREANCES S/OBLIGATIONS	12 524,60		12 524,60	
INTERETS COURUS S/TITRES	13 329,75		13 329,75	
< CREANCES S/TITRES	0,00			611 732,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18 663 584,56	144 816,77	18 518 767,79	15 918 246,85
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
CREANCES				
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	10 524,16	700,00	9 824,16	164 119,10
CLIENTS	9 684,16		9 684,16	58 982,93
CLIENTS DOUTEUX	840,00		840,00	840,00
FACTURES A ETABLIR	0,00			104 996,17
PROV. DEPREC. CPTEs CLIENTS		700,00	-700,00	-700,00
AUTRES	99 544,91		99 544,91	35 256,88
FOURNISSEURS	2 951,88		2 951,88	
TVA DEDUCTIBLE	1 055,19		1 055,19	31 996,88
TVA S/FACTURES NON PARVENUES				3 260,00
TVA S/FACT NON PARVENUES	4 150,80		4 150,80	
S022 DIVI A RECEVOIR CHAGNOTS	40 000,00		40 000,00	
S028 DIVI A RECEVOIR SEMER	18 137,71		18 137,71	
S034 DIVI A RECEVOIR AVESSAC	6 000,00		6 000,00	
S051 DIVI A RECEVOIR MINAWATT	4 941,00		4 941,00	
ECARTS DIV S/SSCR ANNEES ANTER	9 527,33		9 527,33	
S014 DEBITEURS DIVERS LIMOUZ	12 781,00		12 781,00	
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE	235 491,96		235 491,96	339 697,58
CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	235 491,96		235 491,96	339 697,58
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
AUTRES TITRES				450 000,00
BMTN 0,20 %				450 000,00
DISPONIBILITES	14 033 106,53		14 033 106,53	8 817 483,77
CREDIT COOPERATIF N 9623	5 562 346,90		5 562 346,90	505 813,57
CAT NEF 00428670098				204 824,04
CAT NEF 00428670102				50 904,21
CAT NEF 00428670154				100 150,00
CAT NEF 00428670166				100 150,00
CAT NEF 00428670178				100 150,00
CAT NEF 00428670180				100 150,00
CAT NEF 00428670193				100 150,00
NEF CAT 00428670206 JAN 24	150 073,75		150 073,75	
NEF CAT 00428670219 JAN 24	200 098,33		200 098,33	
NEF CAT 00428670221 MAR 25	200 081,33		200 081,33	
NEF CAT 00428670233 MAR 27	200 101,67		200 101,67	
NEF CAT 00428670245 MAR 27	200 101,67		200 101,67	

Détails du Bilan Actif

(suite)	Brut	Amort.	Net au 30/06/2022	Net au 31/12/2020
<i>CAISSE DEPARAGNE</i>	<i>1 927 605,55</i>		<i>1 927 605,55</i>	<i>5 963 577,70</i>
<i>CAISSE DEP. CSL ASSOCIATIS</i>	<i>1 011 663,21</i>		<i>1 011 663,21</i>	<i>1 010 232,05</i>
<i>CERA CAT 150000 X 2 AVR 25</i>	<i>300 066,66</i>		<i>300 066,66</i>	
<i>CERA CAT 200000 X 6 AVR 25</i>	<i>1 200 266,64</i>		<i>1 200 266,64</i>	
<i>BANQUE NEF</i>	<i>880 699,82</i>		<i>880 699,82</i>	<i>578 662,96</i>
<i>CAT CRECOO X 7 ECH 2028</i>	<i>700 000,00</i>		<i>700 000,00</i>	
<i>EMTN NATIXIS AVR 2030</i>	<i>1 500 001,00</i>		<i>1 500 001,00</i>	
<i>INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR</i>				<i>2 719,24</i>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 510,52		1 510,52	
<i>CHARGES CONSTATEES D AVANCE</i>	<i>1 510,52</i>		<i>1 510,52</i>	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 380 178,08	700,00	14 379 478,08	9 806 557,33
TOTAL GENERAL	33 043 762,64	145 516,77	32 898 245,87	25 724 804,18
TOTAL ACTIF			32 898 245,87	25 724 804,18



Détails du Bilan Passif

	Net au 30/06/2022	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (DONT VERSE : 29 820 008,00)	30 055 500,00	23 725 500,00
<i>CAPITAL - SOUSCR. CITOYENNES</i>	25 856 500,00	21 274 300,00
<i>CAPITAL - SOUSCR. INSTITUTIONN</i>	4 199 000,00	2 451 200,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 442 876,60	597 770,20
<i>PRIMES EMISSION CITOYENNES</i>	1 142 947,40	549 524,20
<i>PRIME EMISSION INSTITUTIONNELS</i>	299 929,20	48 246,00
RESERVES		
RESERVE LEGALE	3 093,00	
<i>RESERVE LEGALE</i>	3 093,00	
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	58 765,00	
<i>RESERVE STAT / FDS DE DEVELOPT</i>	58 765,00	
REPORT A NOUVEAU		-200 484,41
<i>REPORT A NOUVEAU DEBITEUR</i>	0,00	-200 484,41
<i>RESULTAT/EXERCICE (BENEFICE)</i>	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	606 142,96	262 342,46
PROVISIONS REGLEMENTEES	53 687,96	42 727,44
<i>AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>	0,00	42 727,44
<i>AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>	53 687,96	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	32 220 065,52	24 427 855,69
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	816,00	
<i>CAISSE D EPARGNE</i>	816,00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	373 084,00	833 176,00
<i>BILLET A ORDRE NATIXIS</i>	0,00	500 000,00
<i>INTERETS COURUS S/BILLET ORDRE</i>	0,00	107 316,00
<i>(CAPI SOUSCR EN ATTENTE 2018)</i>	3 000,00	3 000,00
<i>ASSOCIES CAPITAL A REMB > 21</i>	370 084,00	
<i>ASSOCIES CAPITAL A REMB 2020</i>		222 860,00
DETTES D'EXPLOITATION		
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	95 577,33	104 683,74
<i>FOURNISSEURS</i>	69 160,53	85 123,74
<i>FOURNIS./FACT. NON PARVENUES</i>	26 416,80	19 560,00
DETTES FISCALES	61 027,80	60 203,72
<i>ETAT IMPOTS/ LES BENEFICES</i>	52 344,00	
<i>TVA INTRACO AUTOLIQU (2B)</i>	1 715,98	
<i>TVA A DECAISSER</i>	2 451,00	

Détails du Bilan Passif

(suite)	Net au 30/06/2022	Net au 31/12/2020
<i>TVA DEDUCTIBLE</i>		31 974,85
<i>TVA COLLECTEE</i>	119,82	6 813,63
<i>TVA A REGULARISER</i>	3 471,00	11 073,00
<i>TVA S/FACTURES A ETABLIR</i>		10 342,24
<i>CVAE</i>	926,00	
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	10 000,00	20 710,00
<i>PARTICIP.EPE CAPITAL A LIBERER</i>		0,00
<i>K.A.</i>	10 000,00	20 710,00
AUTRES DETTES	137 675,22	278 175,03
<i>411 CLIENTS CREDITEURS</i>		1 400,00
<i>NOTES DE FRAIS GOUVERNANCE</i>	43,09	95,03
<i>AVANCE S/CESSION C/C LIMOUZINI</i>		275 000,00
<i>ENERGIE PARTAGEE COOPERATIVE</i>		1 680,00
<i>SSCR N ID / A CONF / A REMBSER</i>	137 624,63	
<i>AUTRES DEB / CRED DIVERS</i>	7,50	
TOTAL DETTES	678 180,35	1 296 948,49
TOTAL PASSIF	32 898 245,87	25 724 804,18



Détails du Compte de Résultat

	Net au 30/06/2022	%CA	Net au 31/12/2020	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
PRODUCTION VENDUE	1 311 746,83	100,00	702 005,71	100,00	609 741,12	86,86
PRESTATIONS	0,00		30 500,00	4,34	-30 500,00	-100,00
PRESTATIONS	29 000,00	2,21	0,00		29 000,00	100,00
< PRODUITS GESTION ACTIONS	0,00		97 783,25	13,93	-97 783,25	-100,00
PRODUITS GESTION ACTIONS	142 854,44	10,89	0,00		142 854,44	100,00
PRODUITS DIVIDENDES	320 607,66	24,44	155 297,62	22,12	165 310,04	106,45
REMUNERATION GARANTIE ENERCOOP	3 497,50	0,27	2 303,33	0,33	1 194,17	51,85
REVENUS DES EMPRUNTS OBLIG.	2 941,26	0,22	20 601,08	2,93	-17 659,82	-85,72
REMUNERATION CREA PARTICIPA	788 199,15	60,09	0,00		788 199,15	100,00
PRODUITS S/ CESSIONS CREANCES	19 379,00	1,48	0,00		19 379,00	100,00
< REMUNERATION AUTRES CREANCES	0,00		377 819,49	53,82	-377 819,49	-100,00
PRODUITS FINAN DEPOTS A TERME	3 391,84	0,26	750,00	0,11	2 641,84	352,25
PRODUITS FINANCIERS BANCAIRES	1 875,98	0,14	16 950,94	2,41	-15 074,96	-88,93
AUTRES PRODUITS	6 754,93	0,51	55 574,46	7,92	-48 819,53	-87,85
REFACTURATION DE FRAIS	0,00		12 500,00	1,78	-12 500,00	-100,00
REFACTURATION DE FRAIS TVA	6 548,91	0,50	0,00		6 548,91	100,00
REFACTURATION FRAIS COOPHEUB U	0,00		42 942,75	6,12	-42 942,75	-100,00
ECARTS S/CA3	0,98	0,00	0,00		0,98	100,00
ECARTS DE REGLT S/FRAIS GE KPI	0,04	0,00	0,00		0,04	100,00
PRODUITS DIVERS	0,00		131,71	0,02	-131,71	-100,00
PRODUITS DIVERS TVA 20	205,00	0,02	0,00		205,00	100,00
Total	1 318 501,76	100,51	757 580,17	107,92	560 921,59	74,04
CONSOMMATION						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	628 852,39	47,94	431 343,93	61,44	197 508,46	45,79
ETUDES DE FAISABILITE	833,33	0,06	0,00		833,33	100,00
PRIMES DASSURANCES	159,76	0,01	102,99	0,01	56,77	55,12
PERSONNEL EXT. A LENTREPRISE	101 149,37	7,71	40 503,00	5,77	60 646,37	149,73
< HONORAIRES COMPTA ET CAC	0,00		23 333,25	3,32	-23 333,25	-100,00
HONORAIRES COMPTA ET CAC	38 345,13	2,92	0,00		38 345,13	100,00
< HONORAIRES GERANCE	0,00		230 000,00	32,76	-230 000,00	-100,00
HONORAIRES GERANCE	383 122,40	29,21	0,00		383 122,40	100,00
HONORAIRES JURIDIQUES TVA NR	1 512,00	0,12	0,00		1 512,00	100,00
FRAIS D ACTES ET CONTEN TVA NA	127,80	0,01	1 117,60	0,16	-989,80	-88,56
FRAIS D ACTES ET CONTEN TVA 20	56,32	0,00	0,00		56,32	100,00
< COM ET RELATIONS PRESSE	7 117,79	0,54	41 089,44	5,85	-33 971,65	-82,68
COM ET RELATIONS PRESSE TVA 10	280,00	0,02	0,00		280,00	100,00
COM ET RELATIONS PRESSE TVA 20	8 613,05	0,66	0,00		8 613,05	100,00
SITE WEB EPI ET BROCHURES NA/R	27 527,35	2,10	0,00		27 527,35	100,00
SITE WEB EPI ET BROCHURES TVA	22 756,06	1,73	0,00		22 756,06	100,00
VOYAGES ET DEPL MEMBRES CS	0,00		323,00	0,05	-323,00	-100,00
VOYAGES ET DEPL MEMBRES CS NC	3 904,87	0,30	0,00		3 904,87	100,00

Détails du Compte de Résultat

(suite)	Net au 30/06/2022	%CA	Net au 31/12/2020	%CA	Ecart	%Ecart
FRAIS DE RECEPTION TVA 20	1 074,00	0,08	0,00		1 074,00	100,00
FRAIS DE RECEPTION TVA NC	759,99	0,06	0,00		759,99	100,00
TELECOMMUNICATIONS	0,00		388,32	0,06	-388,32	-100,00
PLATEFORME DE SOUSCRIPTION (S)	0,00		5 195,00	0,74	-5 195,00	-100,00
PLATEFORME SOUSCR.COOPHUB (S)	1 400,00	0,11	73 826,46	10,52	-72 426,46	-98,10
PLATEFORME COOPHUB INTRACO	16 163,40	1,23	0,00		16 163,40	100,00
AFFRANCHISSEMENT TVA NA	1 380,60	0,11	0,00		1 380,60	100,00
AFFRANCH / TRSP TVA 20	37,68	0,00	0,00		37,68	100,00
SERVICES BANCAIRES/ASSIMILES	3 456,44	0,26	3 572,87	0,51	-116,43	-3,26
SERVICES BANCAIRES TVA20	617,42	0,05	0,00		617,42	100,00
COTISAT. PROFESSIONNELLES	4 914,11	0,37	2 703,00	0,39	2 211,11	81,80
FORMATIONS	2 020,00	0,15	9 189,00	1,31	-7 169,00	-78,02
FORMATIONS TVA 20	1 523,52	0,12	0,00		1 523,52	100,00
Total	628 852,39	47,94	431 343,93	61,44	197 508,46	45,79
MARGE	689 649,37	52,57	326 236,24	46,47	363 413,13	111,40
CHARGES						
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	79 298,03	6,05	40 334,00	5,75	38 964,03	96,60
CONTRIBUTION ECO.TERRITORIALE	2 645,00	0,20	1 726,00	0,25	919,00	53,24
TVA NON RECUPERABLE	75 762,03	5,78	38 483,00	5,48	37 279,03	96,87
DROITS ENREGISTR. ET TIMBRES	891,00	0,07	125,00	0,02	766,00	612,80
AUTRES CHARGES	123,12	0,01	1 086,87	0,15	-963,75	-88,67
< REDEVANCES EPICES	0,00		120,34	0,02	-120,34	-100,00
REDEVANCES EPICES	119,35	0,01	0,00		119,35	100,00
PERTES/CREANCES DE LEXERCICE	0,00		500,00	0,07	-500,00	-100,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,05	0,00	466,53	0,07	-466,48	-99,99
ECARTS DE LETTRAGE S/CA3	3,72	0,00	0,00		3,72	100,00
Total	79 421,15	6,05	41 420,87	5,90	38 000,28	91,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	610 228,22	46,52	284 815,37	40,57	325 412,85	114,25
PRODUITS FINANCIERS	62 431,80	4,76	7 047,95	1,00	55 383,85	785,82
REVENUS BONS DE CAISSE SOUSCR	0,00		7 047,95	1,00	-7 047,95	-100,00
REPR DEPR CREA S/PARTICIPAT	62 431,80	4,76	0,00		62 431,80	100,00
CHARGES FINANCIERES	1 010,00	0,08	21 665,00	3,09	-20 655,00	-95,34
INTERETS S/REM. BILLET ORDRE	1 010,00	0,08	21 665,00	3,09	-20 655,00	-95,34
RESULTAT FINANCIER	61 421,80	4,68	-14 617,05	-2,08	76 038,85	-520,21
RESULTAT COURANT	671 650,02	51,20	270 198,32	38,49	401 451,70	148,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS	52,46	0,00	96 111,18	13,69	-96 058,72	-99,95
PDTS CESSION IMMOS INCORPORELL	0,00		70 911,18	10,10	-70 911,18	-100,00
PDTS CESSION DES IMMO.FINANCIE	0,00		25 200,00	3,59	-25 200,00	-100,00
AUTRES PRODUITS EXCEPT DIVERS	52,46	0,00	0,00		52,46	100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 215,52	1,01	103 967,04	14,81	-90 751,52	-87,29
PENALITES	2 255,00	0,17	0,00		2 255,00	100,00
VAL COMPTABLES ELE ACTIFS CEDE	0,00		70 911,18	10,10	-70 911,18	-100,00

Détails du Compte de Résultat

(suite)	Net au 30/06/2022	%CA	Net au 31/12/2020	%CA	Ecart	%Ecart
<i>VALEUR NETTE COMPT. IMMOS FINA</i>	0,00		25 200,00	3,59	-25 200,00	-100,00
<i>AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>	10 960,52	0,84	7 855,86	1,12	3 104,66	39,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-13 163,06	-1,00	-7 855,86	-1,12	-5 307,20	67,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES	52 344,00	3,99			52 344,00	100
<i>IMPOTS SOCIETE</i>	52 344,00	3,99	0,00		52 344,00	100,00
BENEFICE	606 142,96	46,21	262 342,46	37,37	343 800,50	131,05

Soldes intermédiaires de gestion

	30/06/2022		31/12/2020		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 311 746,83	100,00	702 005,71	100,00	609 741,12	86,86
+ VENTES DE MARCHANDISES - ACHATS DES MARCHANDISES VENDUES						
Marge commerciale / Achats	0		0		0	0,00
+ PRODUCTION VENDUE + PRODUCTION STOCKÉE OU DÉSTOCKAGE + PRODUCTION IMMOBILISÉE	1 311 746,83	100,00	702 005,71	100,00	609 741,12	86,86
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 311 746,83	100,00	702 005,71	100,00	609 741,12	86,86
- ACHATS DE MAT. PREM. ET APPROV. - SOUS-TRAITANCE DIRECTE	833,33	0,06		0,00	833,33	100
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 310 913,50	99,94	702 005,71	100,00	608 907,79	86,74
MARGE BRUTE GLOBALE	1 310 913,50	99,94	702 005,71	100,00	608 907,79	86,74
- AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNNES	628 019,06	47,88	431 343,93	61,44	196 675,13	45,60
VALEUR AJOUTÉE	682 894,44	52,06	270 661,78	38,56	412 232,66	152,31
+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION - IMPÔTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIM. - SALAIRES DU PERSONNEL - CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL - RÉMUNÉRATION DE L'EXPLOITANT - CHARGES DE L'EXPLOITANT	79 298,03	6,05	40 334,00	5,75	38 964,03	96,60
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	603 596,41	46,01	230 327,78	32,81	373 268,63	162,06
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE + REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS + TRANSFERTS DE CHARGES	206,02 123,12 6 548,91	0,02 0,01 0,50	131,71 1 086,87 55 442,75	0,02 0,15 7,90	74,31 -963,75 -48 893,84	56,42 -88,67 -88,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	610 228,22	46,52	284 815,37	40,57	325 412,85	114,25
+ OPÉRATIONS EN COMMUN + PRODUITS FINANCIERS - CHARGES FINANCIÈRES + TRANSFERTS DE CHARGES	62 431,80 1 010,00	4,76 0,08	7 047,95 21 665,00	1,00 3,09	55 383,85 -20 655,00	785,82 -95,34
RESULTAT COURANT	671 650,02	51,20	270 198,32	38,49	401 451,70	148,58
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS - CHARGES EXCEPTIONNELLES + TRANSFERTS DE CHARGES	52,46 13 215,52	1,01	96 111,18 103 967,04	13,69 14,81	-96 058,72 -90 751,52	-99,95 -87,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-13 163,06	-1,00	-7 855,86	-1,12	-5 307,20	67,56
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES - PARTICIPATION DES SALARIÉS	52 344,00	3,99			52 344,00	100
RESULTAT NET	606 142,96	46,21	262 342,46	37,37	343 800,50	131,05

EDME SAS

ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

**10 AVENUE DES CANUTS
69120 - VAULX EN VELIN**

**Exercice en Euros.
Période du 01/01/2021 au 30/06/2022**

Annexe des comptes annuels

Editée le mardi 15 novembre 2022

**EDME SAS
10 AV DES CANUTS - 69120 - VAULX EN VELIN
Tel : 06 62 86 35 67**

Annexe

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022, dont le total est de 32 898 246 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 311 747 euros et dégagant un bénéfice de 606 143 euros.

L'exercice a une durée de 18 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 30/06/2022.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2022 ont été élaborés et présentés conformément aux règles de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-07 relatif au Plan Général Comptable, modifiant le règlement ANC 2014-03, approuvé par arrêté ministériel en date du 26 décembre 2018 et publié au journal officiel en date du 30 décembre 2018, ainsi qu'en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de Commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices.
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.
Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

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 certains billets à ordre qui ont été placées volontairement en résultat financier.

Evénements postérieurs à la clôture

Néant.

Autres informations significatives

Seul le résultat fiscal de l'année civile 2021 a été intégré avec celui d'Energie Partagée Exploitation, filiale. L'exercice fiscal 2022 d'une durée de six mois n'est pas intégré fiscalement.

Annexe

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont inscrites à l'actif pour leur prix d'acquisition, y compris les 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.

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

Ces frais, qui s'élèvent à 68.721 € font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur cinq années au prorata temporis.

Annexe

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.

Annexe

Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée consistant à présenter les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Le Covid-19 n'a pas eu d'impact sur l'activité de la société, hormis un retard pris dans l'avancée de certains projets.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Annexe

Etat des immobilisations

	Valeur brute début exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements, de recherche et de développement	Total		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total		15 620
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, aménagements constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriel			
Installations générales, agencements, aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	Total		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	14 336 950		3 983 760
Autres titres immobilisés	1 020 392		450 459
Prêts et autres immobilisations financières	696 179		118 584
	Total		4 552 803
	Total général		4 568 423

	Diminutions		Valeur brute fin exercice	Réévaluation
	Poste à poste	Cessions		Valeur d'origine fin exercice
Frais d'étab., de rech. et de développ.	Total			
Autres immo. incorporelles	Total	71 975	15 620	15 620
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gén., agenc., aménag. des const.				
Inst. techn., mat. et outillage industriels				
Inst. gén., agenc., aménag. divers				
Matériel de transport				
Mat. bureau et inform., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	Total			
Participations éval. par mises en équiv.				
Autres participations	1 237 079		17 083 630	17 083 630
Autres titres immobilisés	462 500		1 008 351	1 008 351
Prêts, autres immobilisations financières	258 780		555 983	555 983
	Total	1 958 359	18 647 965	18 647 965
	Total général	2 030 334	18 663 585	18 663 585

Annexe

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant Début exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Frais d'établissement, recherche et développement	Total				
Autres immobilisations incorporelles	Total				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gén., agenc., aménag. des const.					
Inst., mat. et outillage indus.					
Inst. gén., agenc. aménag. divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
	Total				
	Total général				

Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
					Dotations	Reprises
Frais d'étab., de rech. et dével.	Total					
Autres immo. incorporelles	Total					
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Inst. gén. agenc. aménag. const.						
Inst. techn. mat. et outill. indus.						
Inst. gén. agenc. aménag. divers						
Matériel de transport						
Mat. de bureau inform. mobilier						
Emb. réc. et divers						
	Total					
	Total général					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net Début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net Fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations (Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)				

Annexe

Variation des capitaux propres

	Valeur
Capitaux propres à l'exercice précédent (hors résultat de l'exercice précédent)	24 165 514
Résultat net de l'exercice précédent	262 342
Total des capitaux propres en début d'exercice	24 427 856
Variation du capital	6 330 000
Variation des primes, réserves, report à nouveau	845 106
Variation des provisions relevant des capitaux propres	
Contrepartie des réévaluations	
Variation des provisions réglementées et subventions d'investissement	10 961
Total des variations des capitaux propres	7 186 067
Résultat net de l'exercice	606 143
Total des capitaux propres à la clôture	32 220 066

Annexe

Etat des provisions

Réglémentées	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Provisions pour reconst. gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	42 727	10 961		53 688
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions fiscales pour impl. à l'étranger avant le 1.1.92				
Provisions fiscales pour impl. à l'étranger après le 1.1.92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglémentées				
Total	42 727	10 961		53 688
Pour risques et charges	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges soc. et fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total				
Pour dépréciation	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	5 200			5 200
Sur autres immobilisations financières	202 049		62 432	139 617
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	700			700
Autres provisions pour dépréciation				
Total	207 949		62 432	145 517
Total général	250 676	10 961	62 432	199 205
Dont dotations et reprises		Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	
D'exploitation				
Financières			62 432	
Exceptionnelles		10 961		
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				

Annexe

Etat des échéances des créances et dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	13 331 347		13 331 347
Prêts	150 000		150 000
Autres immobilisations financières	405 983		405 983
Clients douteux ou litigieux	840	840	
Autres créances clients	9 684	9 684	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 206	5 206	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	304 571	304 571	
Débiteurs divers	25 260	25 260	
Charges constatées d'avance	1 511	1 511	
Total	14 234 402	347 072	13 887 330
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	816	816		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95 577	95 577		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52 344	52 344		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 758	7 758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	926	926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 000	10 000		
Groupe et associés	373 084	373 084		
Autres dettes	137 675	137 675		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	678 180	678 180		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Annexe

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations • intérêts courus et comptes courants	439638
Intérêts sur obligations	13330
Total	452968

Annexe

Détail des produits à recevoir

Montant

Détail des produits à recevoir	Montant
S001 INTER COUR EP EXPLOIT	20452,43
S002 INTER COUR GIRAUD AGRI EN	3532,38
S004 INTER COUR PLAINE SUD ENE	
S006 INTER COUR FERME EOLIENNE	4882,17
S013 INTER COUR HYDRORAON	-40,62
S014 INTER COUR LA LIMOUZINIER	40285,06
S018 INTER COUR METHAMOLY	1545,03
S019 INTER COUR LUCISOL	836,99
S020 INTER COUR METHALAYOU	9495,88
S021 INTER COUR SOLEIL DU GRAN	
S022 INTER COUR SOCPE CHAMPS C	5492,66
S023 INTER COUR ALTORA PV	19117,48
S024 INTER COUR COMBRILLES DU	2542,07
S027 INTER COUR LES AILES DES	
S031 INTER COUR PETITE VICOMTE	4880,98
S034 INTER COUR AVESSAC	1369,68
S039 INTER COUR HABITAT 38 SOL	10494,10
S042 INTER COUR LE WATT CITOYE	1059,97
S044 INTER COUR FORESTENER	6248,22
S045 INTER COUR SOCIETE HYDRO	11064,00
S049 INTER COUR EOLANDES	1924,40
S051 INTER COUR MINAWATT	1654,68
S052 INTER COUR ENR CHANTRERIE	2162,02
S058 INTER COUR HYDROEPINAL	7114,02
S059 INTER COUR SOLARIS CIVIS	11183,10
S060 INTER COUR CITOYENR	2033,15
S071 INTER COUR CAP VERT SOLAR	18974,42
S073 INTER COUR GRAND DELTA SO	12192,03
S075 INTER COUR MAUGES EOLE pa	3621,48
S076 INTER COUR PARC EOLIEN DE	109017,80
S077 INTER COUR MIDI QUERCY EN	1780,82

Annexe

Détail des produits à recevoir

Montant

Détail des produits à recevoir	Montant
S082 INTER COUR SO ENERGIES	677,7
S084 INTER COUR KER SHADE 3	9440,14
S085 INTER COUR PARK A WATT	5241,12
S092 INTER COUR EOLYS parc la	4640,27
S095 INTER COUR OMEGA1	48277,47
S096 INTER COUR SUD VIVARHONE	100,71
S097 INTER COUR A NOS WATTS	856,85
S099 INTER COUR PV AERODROMES	2611,91
S100 INTER COUR CENTRALE SOLAI	5679,61
S101 INTER COUR BIOGAZ MARCHE	5785,14
S102 INTER COUR VENTS CITOYENS	1253,05
S109 INTER COUR CVPARL	
S112 INTER COUR MASSILIA SUN S	162,88
S113 INTER COUR SERENY CALAS	14704,89
S115 INTER COUR VOISIWATT	3415,76
S116 INTER COUR BOIS ENERGIE D	8926,03
S120 INTER COUR ENERCITIF	1364,11
S128 INTER COUR SOLAIRE WATT L	10641,65
S129 INTER COUR SOLEIL DE LARC	
S141 INTER COURUS ENERG ETHIK	942,47
S017 INTER S/OBLI O MANNE CELE	8702,06
S038 INTER S/OBLI ADVIVO	3538,9
S040 INTER S/TIT LUM DE LARZAC	371,92
S041 INTER S/OBLI ESCOUMS SOLA	
S043 INTER S/OBLI FERME ESCOUM	
S081 INTER S/CREA S/TITRES SEPE SABINE 2	716,87

Annexe

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan		Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 417
	Total	26 417

Annexe

Détail des charges à payer

	Montant
FNP EP ASSO FINACOOOP JAN-JUN 22	1512
FNP EDME 2021/22	6905
FNP IMPLID 2021/22	18000

Annexe

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 511
Charges financières	0
Charges exceptionnelles	0
Total	1 511

Annexe

Détail des charges constatées d'avance

Détail des charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 511		
Total	1 511	0	0

Annexe

Produits constatés d'avance

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	0
Produits financiers	0
Produits exceptionnels	0
Total	0

Annexe

Résultat des 3 dernières années

Nature des indications / périodes	01/01/2021 - 30/06/2022	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	-	-
1 - Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	30 055 500	23 725 500	20 353 700		
Nombre d'actions émises					
Nombre d'obligations convertibles en actions					
2 - Résultat global des opérations					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 311 747	702 006	595 300		
Bénéfice avant impôt, amortissements et provisions	669 448	270 198	197 052		
Impôt sur les bénéfices	52 344	0	0		
Bénéfice après impôt mais avant amortissements et provisions	617 104	270 198	197 052		
Bénéfice après impôt, amortissements et provisions	606 143	262 342	186 639		
Montant des bénéfices distribués					
Participation des salariés					
3 - Résultat des opérations réduit à une seule action					
Bénéfice après impôt mais avant amortissements et provisions					
Bénéfice après impôt, amortissements et provisions					
Dividendes versés à chaque action					
4 - Personnel					
Nombre de salariés	0	0	0		
Montant de la masse salariale	0	0	0		
Montant des cotisations sociales & avantages sociaux	0	0	0		

Annexe

FILIALES > 10%	capital détenu	prêts accordés	capital social	résultat net	capitaux propres	chiffre d'affaires HT	dividendes comptabilisés	% de détention	code postal	ville
ENRCIT	817524	-	2 800 000,00	-146 168,00	603 073,00	-	-	100,00 %	69120	VAULX EN VELIN
EP EXPLOITATION	200000	708475	200 000,00	-36 816,22	-59 637,45	143 289,12	-	100,00 %	69120	VAULX EN VELIN
LA LIMOUZINIÈRE	528	1209825	1 000,00	367 953,00	-2 615 652,00	1 113 567,00	-	67,00 %	33130	BEGLES
SO ENERGIES	34800	118837	60 000,00	-45 773,28	-108 384,33	60 023,71	-	58,00 %	90150	FOUSSEMAGNE
GIRAUD AGRI ENERGIE	16500	160392	30 600,00	6 053,88	273 920,59	162 742,79	-	52,00 %	42210	SAINT CYR LES VIGNES
GRAND DELTA SOLAIRE	5000	441209	10 000,00	-218 945,00	-407 875,00	32 988,00	-	50,00 %	69420	TUPINS ET SEMONS
HABITAT 38 SOLAIRE	35000	407806	10 000,00	-42 116,00	-322 903,00	211 267,00	-	50,00 %	69420	TUPINS ET SEMONS
SHEC - hydrocevenole	185000	180000	15 244,90	-46 277,01	196 697,47	19 590,39	-	50,00 %	30440	SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF
CAP VERT SOLARENERGIE BISSEY	66297	706103	135 300,00	-110 383,00	-9 052,00	299 967,00	-	49,00 %	13001	MARSEILLE
FERME EOL DES MONTS DE RL	9800	436000	20 000,00	-20 622,00	-579 739,00	285 174,00	-	49,00 %	87800	RILHAC-LASTOURS
TENERIF (ex SolarVIP)	115000	-	400 000,00	-12 296,77	359 857,00	65 545,00	-	49,00 %	75019	PARIS
A NOS WATTS	4400	86600	10 000,00	-14 620,89	195 379,11	-	-	44,00 %	07430	DAVEZIEUX
ENR CHANTRERIE	3000	130000	7 000,00	-8 283,00	-13 035,00	26 311,00	-	42,80 %	44307	NANTES DEDEX 03
ENERGIES STEPHANOISES	21000	23434	50 000,00	-	50 000,00	-	-	42,00 %	69120	VAULX EN VELIN
ALTORA PV	19000	300000	50 000,00	-9 799,51	103 084,00	106 472,00	-	40,00 %	68130	ASPACH
BETA ENERGIE	50000	450000	122 100,00	-103 468,00	1 549 938,00	147 346,00	-	40,00 %	43100	VIEILLE BRIOUDE
HELIA ILE DE NANTES	400	-	1 000,00	-	-	-	-	40,00 %	35136	SAINT JACQUES DE LA LANDE
EP Etudes	200000	-	509 400,00	-9 115,00	411 070,00	-	-	39,00 %	75019	PARIS
SOLARIS CIVIS	81700	451031	215 000,00	-3 515,00	202 548,00	-	-	38,00 %	13122	VENTABREN
CANOPEE (brangeon)	1500	-	30 000,00	-	-	-	-	35,00 %	49620	MAUGES SUR LOIRE
Soleil du Grand Ouest	1000	-	3 000,00	-1 688,00	-45 549,00	61 156,00	-	33,33 %	35000	RENNES
PARC SOLAIRE ESPACE DU GENIE	15031	-	100,00	-4 399,00	-4 299,00	-	-	31,00 %	75012	PARIS
HYDROEPINAL	6000	154000	20 000,00	16 549,96	-70 177,00	141 812,00	-	30,00 %	90150	FOUSSEMAGNE
MIN A WATT	10980	43940	36 600,00	-15 217,00	21 531,00	34 711,00	4 941,00	30,00 %	44400	REZE
KER SHADE - ZENITH DE NANTES	1500	123532	5 000,00	95 346,45	61 368,04	267 959,97	-	30,00 %	75012	PARIS
ERCLA	20000	-	69 900,00	-7 014,00	62 886,00	500,00	-	29,00 %	49380	BELLEVIGNE EN LAYON
Methalayu	65000	347500	239 070,00	41 563,00	1 524 899,00	1 133 127,00	-	29,00 %	64190	PRECHAC NAVARRENX
PARK A WATT	250	65728	1 000,00	-	1 000,00	-	-	25,00 %	69120	VAULX EN VELIN
COOPEC	10000	-	39 600,00	-	-	-	-	25,00 %	17230	MARANS

Annexe

FILIALES > 10%	capital détenu	prêts accordés	capital social	résultat net	capitaux propres	chiffre d'affaires HT	dividendes comptabilisés	% de détention	code postal	ville
ADVIVO SOLAIRE	2000	190500	10 000,00	-5 126,16	-249 290,00	456 719,00	-	20,00 %	42270	SAINT PRIEST EN JAREZ
CENTRES METHANISATION	5000	15000	5 100,00					20,00 %	12120	CENTRES
OMEGA1 - AKUO	260	534404	1 299,00	19 834,00	-511 945,00	1 651 548,00	-	20,00 %	75008	PARIS
PEV LES VERGERS	2000	18000	10 000,00					20,00 %	49120	CHEMILLE EN ANJOU
PLAINE SUD ENERGIES	10000	40000	25 800,00	10 712,00	86 806,00	34 088,00	-	20,00 %	14000	CAEN
PV AERODROMES 05	200	126000	1 000,00	-6 606,00	-5 606,00	-	-	20,00 %	75020	PARIS
SOCPE Champs Chagnot	200	354070	1 000,00	212 156,00	288 376,00	1 638 593,00	120 000,00	20,00 %	86000	POITIERS
TOURNESOLS MAYENNAIS	200	-	1 000,00					20,00 %	44200	NANTES
PARC EOLIEN DE L'HYROME	50000	1350000	250 000,00	-44 118,00	226 380,00	2 492 063,00	-	20,00 %	49600	BEAUPREAU EN MAUGES
FORESTENER	10300	315000	51 900,00	11 281,00	4 319 169,00	452 113,00	-	19,00 %	73100	AIX LES BAINS
LE WATT CIOYEN	2600	47500	14 175,00	824,00	92 578,00	35 964,00	-	18,30 %	30250	AUBAIS
METHA BLOIS NORD	30000	-	183 500,00					16,30 %	41000	SAINT SULPICE DE POMMERAY
ISAC WATT	500004	50000	106 293,00	258 250,00	2 205 801,00	1 645 553,00	72 414,00	16,00 %	35600	REDON
METHADOUX ENERGIES	5200	25316	32 600,00	-1 193,00	-91 060,00	-		15,90 %	17230	VILLEDoux
CENTR SOL CHAMP DE LIVEAU	75	81075	500,00					15,00 %	49100	ANGERS
MONTS ENERGIE	26000	-	172 300,00	4 440,00	233 429,00	28 065,00	-	15,00 %	69590	SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
MIDI QUERCY ENERGIES CITOYENNES	10000	60000	73 450,00	-5 447,00	68 160,00	34 446,00	-	14,67 %	82160	CAYLUS
VENTS CITOYENS SHDM	50000	100000	351 000,00					14,20 %	53500	MONTENAY
DWATT	40000	-	148 000,00	-7 642,00	292 467,00	52 834,00	-	13,00 %	26150	DIE
Methamoly	28500	59810	250 000,00	209 848,00	1 050 610,00	1 519 073,00	-	12,00 %	69590	POMEYS
PLESSEOLE	70000	-	5 912,50					11,83 %	44630	PLESSE
AGANAGUES	5000	-	45 500,00	400,00	30 229,00	-	-	11,00 %	09700	SAINT QUIRC
VOISI WATT	5000	70000	45 300,00	-3 192,61	24 214,39	2 185,88	-	11,00 %	26100	ROMANS SUR ISERE
BEGAWATTS	259987	4126	1 684 423,00	442 335,00	2 169 363,00	1 698 082,00	24 138,27	10,00 %	35600	REDON
CENTR SOL ALBI PELLISSIER	10	74494	100,00					10,00 %	75582	PARIS
CENTR SOL DE LA PETITE VICOMTE	50	172722	500,00	-272 119,00	-369 966,00	768 053,00	-	10,00 %	49100	ANGERS
ENERGIE DE SAINT VINCENT	500	12427	5 000,00	-3 703,00	-3 430,00	-	-	10,00 %	77000	LA ROCHETTE
HYDRORAON	5000	45000	50 000,00	67 113,60	213 275,85	257,038,26	-	10,00 %	90150	FOUSSEMAGNE
SEPE SABINE 2 - parc éolien de Chamole	5208	22189	50 000,00	-5 026,77	22 783,07	654 122,04	-	10,00 %	60126	LONGUEIL SAINTE MARIE
SOLEIL DU VIGAN EN QUERCY-BOURIANE	10	8052	100,00					10,00 %	31300	TOULOUSE

Annexe

FILIALES < 10%	capital détenu	prêts accordés	capital social	résultat net	capitaux propres	chiffre d'affaires HT	dividendes comptabilisés	% de détention	code postal	ville
SEM ER - parc les Tilleuls	350000	-	3 100 000,00	197 353,00	3 733 456,00	1 786 275,00	76 664,00	9,70 %	36100	ISSOUDUN
EOLYS - LA GRANDE LEVEE	50000	150000	555 250,00	-1 533,00	554 320,00	56 250,00	-	9,00 %	49340	VEZINS
EOLANDES	391000	332500	959 000,00	-571 839,00	4 019 713,00	-	-	8,00 %	44850	LIGNE
BIOGAZ MARCHE DE BRETAGNE	7800	103814	100 000,00					7,80 %	35460	MAEN ROCH
ENERG Y CITOYENNE	20000	-	349 300,00	12 694,00	554 217,00	66 365,00	-	5,70 %	38400	SAINT MARTIN D'HERES
Combrailles Durables	5000	-	91 900,00	23 088,00	264 013,00	130 539,00	-	5,44 %	63410	LOUBEYRAT
LUCISOL	5000	30000	91 800,00	2 132,00	80 235,00	36 650,00	-	5,44 %	84400	APT
AGRI BIO ENERGIES (BOURG DES C)	5294	6819	105 000,00					5,00 %	35890	BOURG DES COMPTES
GEOYNOV	15000	-	300 000,00	-128 269,00	171 731,00	-	-	5,00 %	75012	PARIS
ELECTRONS SOLAIRES	1000	-	21 000,00					4,70 %	93310	LE-PRE-SAINT-GERVAIS
ENERCIPA	100	-	2 200,00	-1 004,00	1 196,00			4,50 %	84000	AVIGNON
AURANCE ENERGIES	14950	-	351 600,00	10 963,00	526 296,75	75 961,70		4,11 %	07160	SAINT MICHEL D'AURANCE
MAUGES EOLE - Les Grands fresnes	25000	75000	609 000,00	-32 440,00	580 600,00	57 788,00	-	4,10 %	49510	BEAUPREAU EN MAUGES
ENERGIE CITOYENNE 34	1000	-	750,00					4,00 %	34600	BEDARIEUX
SUD VIVARHONE ENERGIES	1000	-	28 250,00	- 870,00	29 017,00	4 932,00	-	3,50 %	07700	SAINT MARCEL D'ARDECHE
AVESSAC	3	73676	100,00	206 516,00	270 282,00	2 179 319,00	18 000,00	3,00 %	78000	POITIERS
La Jacterie	19064	-	720 000,00	168 661,00	890 086,00	2 705 290,00	4 450,00	2,77 %	49120	LA TOURLANDRY
CONFLENT ENERGIE	1000	-	51 500,00	3 298,00	91 437,00	19 794,00	-	1,94 %	66500	PRADES
ESCANDORGUE ENERGIES EOLIENNES	3300	-	193 000,00	3 725,00	162 614,00	7 500,00	-	1,55 %	12540	CORNUS
LUM DEL LARZAC	1100	50000	71 000,00	10 980,00	120 202,00	86 589,00	-	1,55 %	12100	LA ROQUE SAINTE MARGUERITE
VENTS EN MARCHE 87 (VEM87)	100	-	6 600,00	-4 810,50	26 717,27	10 000,00	-	1,51 %	87160	ARNAC LA POSTE
CATENR	1000	-	68 200,00	12 406,00	57 913,00	50 220,00	-	1,46 %	66000	PERPIGNAN
MASSILIA SUN SYSTÈME	1000	200000	68 550,00	-3 898,00	64 651,00	-	-	1,40 %	13001	MARSEILLE
ENERCIT82	2000	-	73 900,00	3 902,52	77 983,58	23 246,00	-	1,35 %	82290	MEAUZAC
CVPARL	1000	-	91 100,00	-3 441,00	84 136,00	1 217,00	-	1,00 %	13200	ARLES
SOLEIL DE L'ARC	1000	-	2 500,00	-4 750,00	-2 250,00			1,00 %	13880	VELAUX
ENERG ETHIK	1000	80000	2 500,00					1,00 %	30120	LE VIGAN
ENR CITOYENNE	10000	-	1 156 200,00	-118 814,00	985 676,00	41 840,00	-	0,86 %	39000	LONS LE SAUNIER

Annexe

FILIALES < 10%	capital détenu	prêts accordés	capital social	résultat net	capitaux propres	chiffre d'affaires HT	dividendes comptabilisés	% de détention	code postal	ville
NIEVRE ENERGIES	15000	-	1 740 000,00	-66 111,00	946 641,00	68 335,00	-	0,86 %	58000	NEVERS
SolaireWatt Lodevois	1000	214000	119 100,00	-13 994,00	105 106,00			0,84 %	34700	LODEVE
SOCIETE ENERGIES CITOYENNES 87	200	-	25 100,00					0,80 %	87300	BLOND
LES AILES DES CRETES C2	5000	-	680 000,00	43 201,52	536 960,21	276 168,00	-	0,73 %	08130	ATTIGNY
PARC EOLIEN DE L'HYROME	50000	1350000	140 300,00	7 802,35	217 735,00	37 505,47	-	0,71 %	49600	BEAUPREAU EN MAUGES
ICEA	2000	-	140 300,00	7 802,35	217 735,00	37 505,47		0,71 %	31670	LABEGE
ENERCITIF	1000	-	146 830,00	-3 274,00	162 487,00		-	0,68 %	75015	PARIS
EOLE SUD 59-62	1000	-	165 000,00	-21 093,00	59 462,00		-	0,60 %	62128	CROISILLES
SEVE	5400	-	871 500,00	7 883,00	1 002 490,00	182 816,00		0,60 %	05100	PUY SAINT ANDRE
HAUTS DE FRANCE ENERGIE (ex NORD ENERGIE)	30000	-	5 187 000,00					0,57 %	59810	LESQUIN
SIPENR	24300	-	5 157 000,00	-62 310,00	4 289 875,00	162 389,00	-	0,47 %	75582	PARIS
SEM TERR' ENR	10000	-	4 600 000,00					0,43 %	88190	GOLBEY
SEM ENERGIE MAYENNE	10000	-	4 700 000,00					0,42 %	53810	CHANGE
CITOY'ENR	2000	82000	242 600,00	5 987,44	345 382,00	40 203,00	-	0,40 %	31400	TOULOUSE
EOLA DEVELOPPEMENT	5000	-	1 390 030,00	-20 772,76	5 535 250,00		-	0,36 %	44850	LIGNE
ERCISOL	3570	-	1 098 500,00	18 361,00	1 235 800,66	70 169,00		0,30 %	90150	FOUSSEMAGNE
SERENY CALAS	500	300000	142 000,00	-17 211,00	124 449,00	11 415,00		0,30 %	13480	CABRIES
SFR OSER	37000	-	17 426 000,00	-274 390,00	18 006 441,00	7 600,00	-	0,21 %	69269	LYON
LANRIGAN DANS LE VENT	100	-	60 000,00					0,17 %	35235	THORIGNE-FOUILLARD
ERE 43	300	-	124 500,00	37 856,00	1 364 885,00	616 674,00	-	0,16 %	43200	YSSINGEAUX
ESCOUMS SOLAIRE	200	-	156 400,00	431,44	156 400,00	34 609,64	-	0,12 %	66360	NYER
FERME D'ESCOUMS	200	-	170 600,00	6 178,15	169 154,78	32 459,41	-	0,11 %	66360	NYER
ROVALER (ex COSPRO)	11960	-	2 000 000,00	-1 129,00	1 746 889,00	58 421,00	-	0,00 %	26000	VALENCE