



Assemblée Générale Ordinaire

Du 15 juin 2022

COMPTES 2021

COMPTE DE RESULTAT		
Rubriques	2021	2020
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	0,00	0,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	427,70	1 102,50
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Autres produits	0,55	
PRODUITS D'EXPLOITATION	428,25	1 102,50
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	1 320,28	2 158,64
<i>Achats d'études et prestations de service</i>	<i>300,00</i>	<i>1 575,00</i>
<i>Services & Hébergements informatiques</i>	<i>205,00</i>	<i>311,00</i>
<i>Fournitures administratives</i>	<i>7,83</i>	
<i>Frais colloques & séminaires</i>		
<i>Annonces & insertions</i>	<i>547,29</i>	<i>78,20</i>
<i>Réception</i>	<i>28,69</i>	<i>22,32</i>
<i>Affranchissements</i>	<i>30,04</i>	<i>22,60</i>
<i>Autres services bancaires</i>	<i>151,43</i>	<i>99,52</i>
<i>Cotisations</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations d'exploitation		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements : <i>site web</i>	677,22	706,67
Autres charges		
CHARGES D'EXPLOITATION	1 997,50	2 865,31
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 569,25	-1 762,81
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
RESULTAT FINANCIER	0,00	0,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-1 569,25	-1 762,81
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	474,06	1 009,94
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	474,06	1 009,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	474,06	1 009,94
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	902,31	2 112,44
TOTAL DES CHARGES	1 997,50	2 865,31
BENEFICE OU PERTE	-1 095,19	-752,87

BILAN ACTIF

Rubriques	Brut au 31/12/2021	Amortissements & Provisions	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Autres immobilisations incorporelles : <i>site web</i>	2 120,00	2 120,00	0,00	677,22
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours : <i>diagnostic structure Ardesia</i>	3 915,00		3 915,00	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
ACTIF IMMOBILISE	6 035,00	2 120,00	3 915,00	677,22
STOCKS ET EN-COURS				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 503,50		3 503,50	12 949,40
<i>Etat - subventions à recevoir</i>	<i>2 558,50</i>		<i>2 558,50</i>	<i>12 086,50</i>
<i>TVA sur immobilisations</i>			<i>0,00</i>	<i>424,00</i>
<i>TVA sur autres biens & services</i>			<i>0,00</i>	<i>438,90</i>
<i>Crédit TVA</i>	<i>945,00</i>		<i>945,00</i>	
DIVERS				
Disponibilités	5 887,62		5 887,62	7 732,54
COMPTES DE REGULARISATION				
ACTIF CIRCULANT	9 391,12	0,00	9 391,12	20 681,94
TOTAL GENERAL	15 426,12	2 120,00	13 306,12	21 359,16

BILAN PASSIF		
Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social	14 000,00	13 600,00
Report à nouveau	-2 339,19	-1 586,32
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 095,19	-752,87
Subventions d'investissement	2 740,50	9 974,06
CAPITAUX PROPRES	13 306,12	21 234,87
AUTRES FONDS PROPRES	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
DETTES FINANCIERES		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	124,29
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
DETTES	0,00	124,29
TOTAL GENERAL	13 306,12	21 359,16

Précisions

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation

Subvention d'exploitation : subvention ADEME 2018 correspondant à 70 % des dépenses complémentaires présentées dans le rapport final d'exécution (abonnement logiciel de compta, hébergement du site web, étude de raccordement du projet de Jazeneuil)

Charges d'exploitation

Achats d'études et prestations de service : caution à Soregies pour l'étude de raccordement du projet de Jazeneuil

Annonces et insertions : publication du changement de président

Cotisations : renouvellement de notre adhésion à CIRENA & Energie Partagée

Dotations aux amortissements : solde d'amortissement en 3 ans du site internet

Produits exceptionnels

Produits sur opération en capital : imputation sur l'exercice de l'amortissement pour 2021 de la subvention d'équipement (ADEME 2018) liée au site internet

BILAN

ACTIF

Immobilisations en cours : il s'agit du diagnostic de structure réalisé par API pour le projet Ardesia

Autres créances : subventions à recevoir

- Subvention ADEME 2018 : solde à recevoir suite à la remise du rapport d'exécution (dépenses subventionnées à hauteur de 70 %)
- Subvention Région Nouvelle Aquitaine 2020 (prime à la participation citoyenne) : les 9 500 € comptabilisés en 2020 pour notre projet de Jazeneuil ont été annulés sur l'exercice suite à l'abandon du projet
- Crédit de TVA : TVA payée en 2021 et dont le remboursement est demandé en 2022

Disponibilités : solde du compte bancaire Crédit Coopératif à la clôture

PASSIF

Capital social : 280 parts sociales de 50 € dont 10 souscrites et 2 remboursées en 2021

Report à nouveau : cumul des déficits antérieurs depuis 2018

Subventions d'investissement :

- Subvention Région Nouvelle Aquitaine 2020 : annulée en 2021 (voir subventions à recevoir)
- Subvention ADEME 2018 : est comptabilisée ici la part qui est affectée aux investissements et non encore amortie (actuellement uniquement le diagnostic structure Ardesia, après le solde d'amortissement du site internet)