Assemblée Générale Ordinaire

du 3 juin 2024

COMPTES 2023

COMPTE DE RESULTAT		
Rubriques	**2023**	**2022**
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**0,00**	**0,00**
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Autres produits	0,21	
PRODUITS D'EXPLOITATION	**0,21**	**0,00**
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	477,07	427,25
Achats d'études et prestations de service		
Services & Hébergements informatiques	*205,00*	*205,00*
Fournitures administratives	*8,50*	
Locations immobilières	*85,00*	
Réception	*32,72*	*26,40*
Affranchissements		
Autres services bancaires	*95,85*	*95,85*
Cotisations	*50,00*	*100,00*
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations d'exploitation		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements : *site web*		
Autres charges		3,38
CHARGES D'EXPLOITATION	**477,07**	**430,63**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-476,86**	**-430,63**
PRODUITS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**
CHARGES FINANCIERES	**0,00**	**0,00**
RESULTAT FINANCIER	**0,00**	**0,00**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**-476,86**	**-430,63**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 740,50
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**2 740,50**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 125,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**4 125,00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0,00**	**-1 384,50**
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**0,21**	**2 740,50**
TOTAL DES CHARGES	**477,07**	**4 555,63**
BENEFICE OU PERTE	**-476,86**	**-1 815,13**

BILAN ACTIF				
Rubriques	**Brut au 31/12/2023**	**Amortissements & Provisions**	**Net au 31/12/2023**	**Net au 31/12/2022**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Autres immobilisations incorporelles : *site web*	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
ACTIF IMMOBILISE	**2 120,00**	**2 120,00**	**0,00**	**0,00**
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				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	96,00		96,00	46,00
Etat - subventions à recevoir				
Crédit TVA	*96,00*		*96,00*	*46,00*
DIVERS				
Disponibilités	8 172,75		8 172,75	8 707,86
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	8,25		8,25	
ACTIF CIRCULANT	**8 277,00**	**0,00**	**8 277,00**	**8 753,86**
TOTAL GENERAL	**10 397,00**	**2 120,00**	**8 277,00**	**8 753,86**

BILAN PASSIF		
Rubriques	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Capital social	14 000,00	14 000,00
Report à nouveau	-5 249,51	-3 434,38
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-476,86	-1 815,13
Subventions d'investissement	0,00	0,00
CAPITAUX PROPRES	**8 273,63**	**8 750,49**
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	3,37	3,37
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
DETTES	**3,37**	**3,37**
TOTAL GENERAL	**8 277,00**	**8 753,86**

Quelques précisions

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation

2023 Toujours pas de chiffre d'affaires ! Juste un arrondi sur crédit de TVA en produit.

Charges d'exploitation

2022 Cotisations : renouvellement de notre adhésion à CIRENA-Energie Partagée + adhésion ALTERNATIBA Poitiers

2023 Idem 2022 (sauf cotisation Alternatiba non renouvelée) plus 2 locations de salle (la Gibauderie & les Usines)

Produits exceptionnels

2022 Imputation sur l'exercice de la totalité de la subvention d'équipement (ADEME 2018) prévue initialement pour l'étude de structure réalisée par API pour le projet Ardesia, suite à l'abandon du projet

Charges exceptionnelles

2022 Imputation sur l'exercice des coûts :

- de 70 % de la caution à Soregies pour l'étude de raccordement du projet de Jazeneuil non retenue par l'ADEME
- de l'étude de structure réalisée par API pour le projet Ardesia comptabilisé en « Immobilisation en cours » en 2021, suite à l'abandon du projet

En l'absence d'activité significative, **la perte est limitée à 477 € pour 2023**

BILAN

ACTIF

Immobilisations incorporelles

Le site web est totalement amorti depuis 2021

Immobilisations en cours :

2022 Suite à l'abandon du projet Ardesia, le diagnostic de structure réalisé par API, immobilisé en 2021, a été passé en charge exceptionnelle (cf. compte de résultat)

Autres créances :

2022 Crédit de TVA : TVA payée en 2022

2023 Cumul des crédits de TVA sur 2022 et 2023, le crédit 2022 ne pouvant pas être récupéré (car inférieur à 150 €)

Disponibilités : solde du compte bancaire Crédit Coopératif à la date declôture

Charges constatées d'avance : il s'agit du montant de la cotisation SESAME payée en décembre 2023 pour 2024

PASSIF

Capital social : 280 parts sociales de 50 € : pas de mouvement en 2023

Report à nouveau : cumul des déficits antérieurs depuis 2018