



880 Avenue de Toulouse

46000 CAHORS

Tél : 0565222772 - Fax : 0565223195

Email : cahors@apodis.org

ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

64 bd Gambetta

46000 CAHORS

Exercice comptable

Du 01/01/2016

Au 31/12/2016

12 mois

Edition du 01/09/2017



SOMMAIRE

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPTES ANNUELS	5
Attestation	7
ANNEXE COMPTABLE	9
Annexe des comptes annuels	11
DETAIL DES COMPTES	39
Bilan - Actif détaillé	41
Bilan - Passif détaillé	42
Compte de résultat détaillé	45
Liste des immobilisations	48
IMPRI MES FISCAUX	51

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	623 413 €
Chiffre d'affaires	65 195 €
Résultat net comptable	12 675 €

Fait à ,

Le .

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 623 413.17 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 12 675.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels ont été établis le 05/04/2017.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|----------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 10 ans ans |
| - Matériels et outillages | 1 à 5 ans ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

La contre partie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans :

- les charges et produits d'exploitation pour les provisions dépréciation comptes clients

SUIVI DES OPTIONS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

MODALITE D'APPLICATION

Pour l'application des règlements, l'entreprise a choisi :

la méthode prospective

SUIVI DES OPTIONS

Au 31/12/2015

Au 31/12/2016

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Entité non concernée

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport

Entité non concernée

Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles

Entité non concernée

Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières

Entité non concernée

Traitement comptable des coûts de développement

Entité non concernée

Traitement des charges financières

Entité non concernée

Amortissement des biens non décomposables

Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

Amortissement des biens décomposables

Aucune immobilisation n'est concernée.

Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions

Entité non concernée

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation

VALEUR NETTE

TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		10 118		4 528		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			26 946				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers			370			
		Matériel de transport						
		Matériel de bureau & mobilier informatique			29 858		5 848	
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
		TOTAL		57 174		5 848		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés			1 000				
	Prêts et autres immobilisations financières							
		TOTAL		1 000				
		TOTAL GENERAL		68 292		10 376		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				14 646		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					26 946		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					370	
		Matériel de transport						
		Mat. bureau, inform., mobilier					35 706	
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
		TOTAL				63 023		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés					1 000		
	Prêts & autres immob. financières							
		TOTAL				1 000		
		TOTAL GENERAL				78 668		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	9 667	2 877		12 544
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		19 223	1 937		21 161
Autres immobs corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		370			370
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		28 307	2 207		30 514
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	47 901	4 144		52 045
	TOTAL GENERAL	57 567	7 022		64 589

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS

autres provisions pour risques et charges : fonds dédiés 15/16/17 pour 274 920€

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires		2 497		2 497
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	244 890	274 920	244 890	274 920	
TOTAL		244 890	277 417	244 890	277 417
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL		244 890	277 417	244 890	277 417
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		681		
	- financières				
	- exceptionnelles		274 920	244 890	

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

CRÉDIT-BAIL

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

LOCATIONS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

LOCATIONS

Les locations de matériels sont :

- un contrat de location financière d'un matériel téléphonique
- un contrat LOA d'un photocopieur toshiba.
- un contrat de location AIL de voitures pour les ambassadrices .

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ACTIF CIRCULANT

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	157 003	157 003	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 599	1 599	
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	417 739	417 739		
Charges constatées d'avance	3 870	3 870		
TOTAUX		580 210	580 210	
Renvois				
(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ENTREPRISES LIÉES

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 870
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 870

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	33 551
Autres créances	417 306
Disponibilités	
TOTAL	450 857

CAPITAUX PROPRES

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

POSTE FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE

- VAN OBEGEN 4 000€ 1er remboursement en janvier 2015 2 000€ reste 2 000€ à solder en 2017
- BUREAU GERARD 200€: remboursement sur reprise annuelle en règlement de la cotisation adhésion soit 15€ en 2014 + 15€ en 2015 et visite biogaz 15€ reste 155€ remboursement demandé en 2016
- FEDERATION DEPARTEMENTALE D ENERGIE DU LOT 10 000€: remboursement prévu sur 10 ans avec un 1er règlement le 26/06/15 reste 8 000€

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	60 000	60 000		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	19 161	19 161		
Personnel & comptes rattachés	28 403	28 403		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	18 887	18 887		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 397	3 397		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	100	100		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 221	9 221		
TOTAUX	139 169	139 169		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 221
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	9 221

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 269
Dettes fiscales et sociales	26 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	100
TOTAL DES CHARGES À PAYER	41 197

ENGAGEMENTS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Une assurance spécifique couvre en partie les droits acquis par les salariés, dont les cotisations sont versées sur un compte retraite .

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautiionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
Bénévolat des administrateurs						
TOTAL						

ENGAGEMENTS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un changement du CAC a été voté pour l'exercice 2016, le cabinet dk-partners a été nommé pour la mission de certification.

La facturation n'étant pas encore établie, une provision des honoraires a été réalisée pour l'exercice clos 2016.

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	4 400	4 200
TOTAL	4 400	4 200

LES EFFECTIFS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX MEMBRES	Montants
Organes d'administration	
Organes de direction	
Organes de surveillance	

LES EFFECTIFS

Embauche de trois salariés à temps plein pour des postes d'ambassadrices au 13/05/16 et une quatrième personne le 01/11/2016.

La procédure en cours au prud'homme à l'initiative d'une salariée licenciée en juillet 13 suite à un refus de modification de poste. le jugement définitif a été prononcé en faveur de l'association.

	31/12/2016	31/12/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	1.00	1.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	10.00	8.25
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		0.04
Ouvriers		

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
MORNAY RETRAITE REGUL KLESIA Retraite pénal 15 T1	240	
MORNAY RETRAITE REGUL KLESIA Retraite pénal 15 T2	180	
MORNAY RETRAITE REGUL KLESIA Retraite pénal 14	180	
KLESIA REM PENALITES T1/15 REMISE CHQ 4859360		240
CONTRAVENTION 3183843 STATIONNEMENT IRREGULIER	17	
MORNAY RETRAITE REGUL PP KLESIA regul retraite nc 13	57	
MORNAY RETRAITE REGUL PP KLESIA regul retraite ca 13	399	
MATÉRIEL DE TRANSPORT AUTRES CHGES EXCEPT./OPÉR. G.	123	
AMORTS MAT. DE BUREAU AUTRES CHGES EXCEPT./OPÉR. G.	48	
REGUL CAC AUTRES CHGES EXCEPT./OPÉR. G.	223	
MORNAY RETRAITE AUTRES CHGES EXCEPT./OPÉR. G.	137	
FONDS DÉDIÉS /SUBVENTIONS MARCHE ANIMATION EIE	15 347	
FONDS DÉDIÉS /SUBVENTIONS FEDER46	21 360	
FONDS DÉDIÉS /SUBVENTIONS MARCHE ARA	5 075	
FONDS DÉDIÉS /SUBVENTIONS FDS DEDI ADEME ALE 15/17	98 104	
FONDS DÉDIÉS /SUBVENTIONS FDS DEDIE CR FEDER BOIS 82	22 056	
FONDS DÉDIÉS /SUBVENTIONS FDS DEDIE ADEME BOIS 82 15/17	19 144	
FONDS DÉDIÉS /SUBVENTIONS PETR GRAND QUERCY	56 834	
FONDS DÉDIÉS /SUBVENTIONS GRAND FIGEAC	37 000	
BÉNÉVOLAT 16 ALAZARD KM		65
BÉNÉVOLAT 16 BROUQUIL KM		73
BÉNÉVOLAT 15 BOUCARD KM		480
BÉNÉVOLAT 15 GALLON KM		78
BÉNÉVOLAT 15 BOUCARD KM		601
BÉNÉVOLAT 15 BUREAU KM+REPAS 15		156
BÉNÉVOLAT 16 ATCHIKGUEZIAN KM+REPAS 15		248
BÉNÉVOLAT 15 VAN OBERGEN KM		70
BÉNÉVOLAT 15 BOUSSARD KM 15		301
BÉNÉVOLAT 15 LONGEOT KM		137
BÉNÉVOLAT 15 BOUDOT KM+REPAS 15		110
BÉNÉVOLAT 15 SALES KM		115
BÉNÉVOLAT 16 MAGOT KM		48

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

AMORTS MAT. DE TRANSPORT AUTRES PDTS EXCEPT. /OP. G.	82	
MUTUELLE MYRIADE AUTRES PDTS EXCEPT. /OP. G.	145	
FONDS DÉDIÉS /SUBVENTIONS FDS DEDIE ADEME BOIS 82 15/17	43 795	
FONDS DÉDIÉS /SUBVENTIONS FDS DEDIE ADEME COM EIE 15/17	16 074	
FONDS DÉDIÉS /SUBVENTIONS FDS DEDIE CR FEDER BOIS 82	41 021	
FONDS DÉDIÉS /SUBVENTIONS FDS DEDI ADEME ALE 15/17	144 000	
TOTAL	276 523	247 838

TRANSFERTS DES CHARGES

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
TOTAL			

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	2 102	451	1 650	366
<i>Concessions et brevets</i>	14 646	10 118	4 528	45
<i>Amort. logiciel</i>	-12 544	-9 667	-2 877	-30
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	5 786	7 723	-1 937	-25
<i>Matériel & outil industriel</i>	26 946	26 946		
<i>Install tech. mat. outil. indu</i>	-21 161	-19 223	-1 937	-10
Autres immobilisations corporelles	5 192	1 640	3 553	217
<i>Install. gene. agenc. amenag.</i>	370	370		
<i>Matériel de transport</i>		123	-123	-100
<i>Matériel de bureau et informat</i>	34 677	28 829	5 848	20
<i>Mobilier</i>	1 029	1 029		
<i>Amort. instal. agencements</i>	-370	-370		
<i>Amort. inst. agenc.</i>		-82	82	100
<i>Amort.mat.info</i>	-29 485	-27 230	-2 255	-8
<i>Amort.mobilier</i>	-1 029	-1 029		
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	1 000	1 000		
<i>Titres immobilisés (dt propr.)</i>	500	500		
<i>Actions</i>	500	500		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	14 080	10 814	3 266	30
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 200		1 200	
<i>Feurs avances et acomptes vers</i>	1 200		1 200	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	157 003	157 009	-6	
<i>Clients divers</i>	2 214	15 892	-13 678	-86
<i>Ademe</i>	14 707	14 273	434	3
<i>Conseil general</i>	4 908	28 659	-23 751	-83
<i>Conseil regional</i>	18 633		18 633	
<i>Mairies du lot</i>	8 418	3 871	4 547	117
<i>Petr</i>	14 573		14 573	
<i>Mobilisation dailly ademe mp</i>	60 000	65 957	-5 957	-9
<i>Mobilisation dailly cg46</i>		11 542	-11 542	-100
<i>Clients pdts non factures</i>	33 551	16 816	16 736	100
Autres (3)	419 338	346 389	72 949	21
<i>Fournisseurs</i>	433		433	
<i>Rbt aubert alban</i>		141	-141	-100
<i>Rembst damay</i>				-100
<i>Cheques dejeuner</i>	1 599	1 942	-343	-18
<i>Produits a recevoir fds dedies</i>	264 758	244 890	19 869	8
<i>Produits a recevoir</i>	152 547	99 416	53 131	53
Disponibilités	27 923	5 957	21 967	369
<i>Banque canmp</i>	24 880	4 438	20 442	461
<i>Compte livret bpqa</i>	83	82	1	1
<i>Cpte livret ca</i>	244	243	1	
<i>Banque bpo</i>	2 716	1 193	1 523	128
Charges constatées d'avance (3)	3 870	579	3 291	568
<i>Charges constatees d'avance</i>	3 870	579	3 291	568
TOTAL ACTIF CIRCULANT	609 333	509 933	99 401	19
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	623 413	520 747	102 666	20

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	83 089	47 922	35 167	73
<i>Fonds associatif ss droit repr</i>	<i>83 089</i>	<i>47 922</i>	<i>35 167</i>	<i>73</i>
Primes d'émission, de fusion, d'apport	10 155	11 155	-1 000	-9
<i>Fonds assoc. av droit repr.</i>	<i>10 155</i>	<i>11 155</i>	<i>-1 000</i>	<i>-9</i>
Réserves				
Autres réserves	40 908	40 908		
<i>Autres réserves</i>	<i>40 908</i>	<i>40 908</i>		
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	12 675	35 167	-22 492	-64
SITUATION NETTE	146 828	135 152	11 675	9
Subventions d'investissement				
<i>Subvention d'équipement</i>		<i>9 335</i>	<i>-9 335</i>	<i>-100</i>
<i>Amort subvent. invest. (cr)</i>		<i>-9 335</i>	<i>9 335</i>	<i>100</i>
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	146 827	135 152	11 675	9
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	2 497		2 497	
<i>Prov pr pensions et oblig simi</i>	<i>2 497</i>		<i>2 497</i>	
TOTAL PROVISIONS	2 497		2 497	
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établis.crédit (2)	60 000	77 499	-17 499	-23
<i>Dailly</i>	<i>60 000</i>	<i>77 499</i>	<i>-17 499</i>	<i>-23</i>
Emprunts et dettes financières diverses (3)	274 920	244 890	30 030	12
<i>Fonds dedies s subv de fonctio</i>	<i>274 920</i>	<i>244 890</i>	<i>30 030</i>	<i>12</i>
Avances et acptes recus commandes en cours	60 000		60 000	
<i>Usagers avces acptes recus /cd</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 161	5 751	13 410	233
<i>Ail midi pyrenees</i>	<i>465</i>		<i>465</i>	
<i>Fournisseurs c</i>		<i>880</i>	<i>-880</i>	<i>-100</i>
<i>Fournisseurs d</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>-300</i>	<i>-75</i>
<i>Franfinance prlv</i>	<i>940</i>		<i>940</i>	
<i>Intermarche cahors</i>	<i>114</i>	<i>411</i>	<i>-297</i>	<i>-72</i>
<i>Fournisseur j</i>		<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
<i>Fournisseurs l</i>	<i>1 595</i>		<i>1 595</i>	
<i>Orange france</i>	<i>515</i>	<i>526</i>	<i>-11</i>	<i>-2</i>
<i>Fournisseurs p</i>	<i>167</i>		<i>167</i>	
<i>Fournisseurs r</i>	<i>168</i>		<i>168</i>	
<i>Restaurants divers</i>	<i>499</i>	<i>66</i>	<i>433</i>	<i>655</i>
<i>Toucopy</i>	<i>330</i>	<i>301</i>	<i>29</i>	<i>10</i>
<i>Factures non parvenues</i>	<i>14 269</i>	<i>3 068</i>	<i>11 201</i>	<i>365</i>
Dettes fiscales et sociales	50 687	51 309	-621	-1
<i>Remuneration sophie cammas</i>		<i>569</i>	<i>-569</i>	<i>-100</i>
<i>Rbt frais administrateur</i>	<i>1 052</i>	<i>1 052</i>		
<i>Rbt aubert alban</i>	<i>324</i>		<i>324</i>	
<i>Rembst ferry jmichel</i>	<i>4</i>	<i>4</i>		
<i>Rembst à teysseidou</i>	<i>65</i>	<i>65</i>		
<i>Rembst a caille julien</i>	<i>3</i>	<i>3</i>		
<i>Rembst mathias autesserre</i>	<i>106</i>	<i>106</i>		
<i>Rbt frais pierre pioche</i>	<i>20</i>		<i>20</i>	
<i>Provisio. pour congés a payer</i>	<i>26 828</i>	<i>28 124</i>	<i>-1 295</i>	<i>-5</i>

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
<i>Urssaf</i>	9 991	8 092	1 898	23
<i>Contribution formation</i>	1 461	1 158	303	26
<i>Prevoyance nc federation conti</i>	1 039	811	228	28
<i>Groupe generali</i>	1 287	563	724	129
<i>Klesia retraite</i>	2 373	5 536	-3 164	-57
<i>Mutuelle myriade</i>	2 117	1 356	761	56
<i>Prevoyance retraite klesia</i>	620	632	-11	-2
<i>Organ sociaux ch a payer</i>		1 816	-1 816	-100
<i>Autres impôts taxes vers. ass.</i>	3 397	1 422	1 975	139
Autres dettes	100	4 597	-4 497	-98
<i>Dreal</i>		2 648	-2 648	-100
<i>Charges a payer</i>	100	1 948	-1 848	-95
Produits constatés d'avance	9 221	1 549	7 672	495
<i>Produits constatés d'avance</i>	9 221	1 549	7 672	495
TOTAL DETTES	474 089	385 595	88 494	23
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	623 413	520 747	102 666	20
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	414 089	385 595		
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques</i>	60 000	77 499		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Production vendue (biens et services)	65 195	100	58 109	100	7 086	12
<i>Prestation-lot</i>	7 563	12	2 438	4	5 125	210
<i>Prest collectivites-lot</i>	49 529	76	31 750	55	17 780	56
<i>Prestations tg et hors lot</i>	1 898	3	10 063	17	-8 165	-81
<i>Prest collectivite tg, hors lot</i>	3 161	5			3 161	
<i>Reste a ch bois energie lot</i>			9 019	16	-9 019	-100
<i>Reste a ch bois energie tg</i>	1 131	2	2 349	4	-1 218	-52
<i>Produits des activites annexes</i>	1 913	3	2 490	4	-576	-23
Montant net du chiffre d'affaires	65 195	100	58 109	100	7 086	12
Subventions d'exploitation	418 860	642	608 957		-190 097	-31
<i>Convention cg 46</i>	170 527	262	172 921	298	-2 394	-1
<i>Conventions cg82-sddm82</i>			10 000	17	-10 000	-100
<i>Convention collectivite</i>	171 502	263	10 318	18	161 184	
<i>Reste a ch convention cep</i>	30 258	46	21 234	37	9 025	42
<i>Maceo</i>	7 073	11			7 074	
<i>Conventions region midi pyr</i>			12 500	22	-12 500	-100
<i>Conventions ademe</i>			300 711	517	-300 711	-100
<i>Subventions europeennes</i>	39 500	61	81 273	140	-41 773	-51
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	20 523	31	4 116	7	16 407	399
<i>Rep prov perte actif circulant</i>			1 508	3	-1 507	-100
<i>Transferts de charges</i>	20 239	31			20 240	
<i>Transfert charges rembst de fir</i>	284		2 609	4	-2 324	-89
Autres produits	11 769	18	9 586	16	2 183	23
<i>Cotisations</i>	11 769	18	9 586	16	2 183	23
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	516 347	792	680 769		-164 422	-24
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	89 603	137	80 132	138	9 471	12
<i>Achats etudes et prest de serv</i>			725	1	-725	-100
<i>Fournit. entretien & petit equ</i>	2 873	4	87		2 786	
<i>Fournitures administratives</i>	1 570	2	1 116	2	453	41
<i>Carburant go</i>	1 573	2	2 247	4	-674	-30
<i>Carburant super</i>	444	1	571	1	-127	-22
<i>Sous traitance</i>	4 161	6	1 610	3	2 551	159
<i>Locations</i>	52		153		-101	-66
<i>Locations immobilières</i>	7 457	11	7 441	13	16	
<i>Location mobiliere mat. tél.</i>	2 092	3	2 092	4		
<i>Location vehicule</i>	5 720	9	5 007	9	713	14
<i>Locations mobilières loyer pht</i>	3 758	6	3 758	6		
<i>Ch locatives et de copropriete</i>	2 090	3	2 079	4	11	1
<i>Entretiens et reparations</i>	785	1	388	1	397	102
<i>Maintenance</i>	1 414	2	1 443	2	-29	-2
<i>Primes d'assurances</i>	1 830	3	1 617	3	213	13
<i>Documentation generale</i>	691	1	362	1	329	91
<i>Frais de formation</i>			3 347	6	-3 347	-100
<i>Frais de colloques, semin., co</i>	2 000	3	1 563	3	437	28
<i>Personnels extérieurs</i>			1 409	2	-1 409	-100
<i>Personnel detache ou prete</i>	5 141	8	3 303	6	1 838	56
<i>Remunerations d'intermediaires</i>	1 618	2			1 618	
<i>Honoraires</i>	18 233	28	14 775	25	3 459	23
<i>Publicites</i>	180				180	
<i>Catalogues et imprimes</i>	3 366	5	1 305	2	2 061	158
<i>Publications</i>	50		50			
<i>Deplacements missions</i>	3 011	5	4 562	8	-1 551	-34
<i>Dep. des administrateurs</i>	2 469	4	2 704	5	-235	-9
<i>Deplacements formation</i>	103		317	1	-214	-67

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<i>Déplacements représentation</i>	1 613	2	1 583	3	30	2
<i>Frais missions</i>	1 940	3	1 794	3	146	8
<i>Frais formation</i>	651	1	319	1	332	104
<i>Frais représentation</i>	980	2	1 503	3	-523	-35
<i>Receptions</i>	1 290	2	2 250	4	-961	-43
<i>Frais postaux et telecomunic.</i>	706	1	444	1	262	59
<i>Telecom : telephone</i>	6 350	10	5 481	9	870	16
<i>Services bancaires</i>	787	1	669	1	118	18
<i>Cotisations</i>	2 605	4	2 058	4	547	27
Impôts, taxes et versements assimilés	4 858	7	2 580	4	2 279	88
<i>Taxe sur les salaires</i>	3 397	5	1 422	2	1 975	139
<i>Formation professionnelle</i>	1 461	2	1 158	2	303	26
Salaires et traitements	264 465	406	222 931	384	41 535	19
<i>Remunerations du personnel</i>	237 657	365	212 024	365	25 633	12
<i>Remuneration contrats avenir</i>	27 470	42			27 470	
<i>Conges payes</i>	-889	-1	9 999	17	-10 888	-109
<i>Prov. indemnités retraites</i>	227		908	2	-681	-75
Charges sociales	103 676	159	88 857	153	14 819	17
<i>Cotisations a l'urssaf</i>	65 276	100	58 182	100	7 095	12
<i>Cotisations aux mutuelles</i>	469	1	475	1	-6	-1
<i>Cot. aux mutuelles sante nc</i>	3 557	5	2 339	4	1 217	52
<i>Cotisations aux caisses retr.</i>	16 077	25	12 903	22	3 175	25
<i>Cot aux caisses prevoiance mor</i>	2 530	4	2 264	4	266	12
<i>Cot. complem. retraites (rente</i>	2 379	4	2 036	4	343	17
<i>Cotis. prevoiance</i>	3 831	6	2 941	5	890	30
<i>Medecine du travail, pharmacie</i>	1 373	2	816	1	557	68
<i>Autres charges de personnel</i>	8 184	13	6 901	12	1 283	19
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	7 022	11	5 009	9	2 013	40
<i>D. amort. immob. incorp. corp.</i>	2 877	4	2 287	4	591	26
<i>Dotat aux amort des immo corpo</i>	4 144	6	2 722	5	1 422	52
Dotations aux provisions	681	1			681	
<i>D. prov. risques chges d'expl.</i>	681	1			681	
Autres charges	783	1	2 912	5	-2 129	-73
<i>Redevances pour brevets...</i>	780	1	1 404	2	-624	-44
<i>Pertes sur créances irrécouv.</i>			1 508	3	-1 508	-100
<i>Charges div de gestion courant</i>	3		1		3	342
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	471 089	723	402 421	693	68 668	17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	45 259	69	278 349	479	-233 090	-84
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	1		1			7
<i>Produits financiers</i>	1		1			7
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1		1			7
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	3 901	6	2 293	4	1 608	70
<i>Interets sur dailly</i>	3 867	6	2 222	3	1 644	74
<i>Interets agios</i>	34		70		-36	-51

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 901	6	2 293	4	1 608	70
RÉSULTAT FINANCIER	-3 899	-6	-2 291	-4	-1 608	-70
RÉSULTAT COURANT	41 360	63	276 058	475	-234 698	-85
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 709	4	6 648	11	-3 938	-59
<i>Pdts exceptionnels op° gestion</i>						
<i>Libéralités perçues</i>	2 482	4	2 996	5	-514	-17
<i>Autres pdts except. /op. g.</i>	227		2		225	
<i>Pdts sur exercices ant</i>			3 650	6	-3 650	-100
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges	244 890	376			244 890	
<i>Engagements réalisés sur subv</i>	244 890	376			244 890	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	247 599	380	6 648	11	240 951	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 364	2	2 648	5	-1 285	-49
<i>Ch except sur op de gestion</i>	360	1	2 648	5	-2 288	-86
<i>Pénalités amendes fiscales</i>	17				17	
<i>Autres chges except./opér. g.</i>	986	2			986	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	274 920	422	244 890	421	30 030	12
<i>Engag a réaliser sur subv attr</i>	274 920	422	244 890	421	30 030	12
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	276 283	424	247 538	426	28 745	12
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-28 684	-44	-240 890	-415	212 206	88
TOTAL DES PRODUITS	763 948		687 419		76 529	11
TOTAL DES CHARGES	751 273		652 251		99 022	15
Bénéfice ou Perte	12 675	19	35 167	61	-22 492	-64

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

3 650

LISTE DES IMMOBILISATIONS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Calcul des amortissements à date du 31/12/2016

Transfert des amortissements à date du 31/12/2016

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ										
1	Logiciel Pro OEM Port SO	18/05/00	310	1	100	Lin E	310 E	E	310	
2	Ciel Logiciel Paie	17/02/09	901	1	100	Lin E	901 E	E	901	
3	Logiciel PV Syst (Universit	30/07/09	600	1	100	Lin E	600 E	E	600	
4	Logiciel Microsoft Office (23/04/10	715	1	100	Lin E	715 E	E	715	
5	Logiciel IZUBA pleades m	10/02/11	1 507	1	100	Lin E	1 507 E	E	1 507	
6	Logiciel IZUBA MAJ Pleiad	01/02/12	964	1	100	Lin E	964 E	E	964	
7	IZUBA-maj pleiade+comfi	12/02/13	964	1	100	Lin E	964 E	E	964	
8	IZUBA-logiciel calcul RT 2	08/04/13	718	1	100	Lin E	718 E	E	718	
9	IZUBA-logiciel simul COM	09/04/14	964	1	100	Lin E	964 E	E	964	
10	IZUBA-logiciel simul COM	09/04/15	964	1	100	Lin E	701 E	262 E	964	
11	COM SOURCE Refonte sit	16/02/15	1 512	1	100	Lin E	1 323 E	189 E	1 512	
12	IZUBA-MAJ LOGICIEL CO	19/01/16	1 309	1	100	Lin E	E	1 244 E	1 244	65
13	MISE A NIVEAU V6 PREMI	18/02/16	462	1	100	Lin E	E	402 E	402	60
14	IZUBA logiciel simul COM	15/03/16	964	1	100	Lin E	E	766 E	766	198
15	LICENCE LOGICIEL INNO	28/12/16	1 793	1	100	Lin E	E	15 E	15	1 778
	Cumul du compte	20500000	14 646			E	9 667 E	2 877 E	12 544	2 102
	(hors cessions)		14 646			E	9 667 E	2 877 E	12 544	2 102
21540000 MATÉRIEL										
1	Caméra thermique FLIR	20/10/07	15 850	5	20	Lin E	15 850 E	E	15 850	
2	Enregistreur Freelog d'oc	08/10/08	1 410	5	20	Lin E	1 410 E	E	1 410	
5	ELYHDIA-2 Freelog occas	19/03/14	660	5	20	Lin E	235 E	132 E	367	293
6	KATREM-1 camera thermi	30/01/15	4 794	5	20	Lin E	882 E	959 E	1 840	2 954
7	KIMO-enregistreur temp	01/01/15	444	5	20	Lin E	89 E	89 E	178	266
8	KIMO-capteur vitesse et t	01/01/15	403	5	20	Lin E	81 E	81 E	161	242
9	KIMO-analyseur combust	01/01/15	3 223	5	20	Lin E	645 E	645 E	1 289	1 934
10	KIMO-pompe manuelle m	01/01/15	162	5	20	Lin E	32 E	32 E	65	97
	Cumul du compte	21540000	26 946			E	19 223 E	1 937 E	21 161	5 786
	(hors cessions)		26 946			E	19 223 E	1 937 E	21 161	5 786
21810000 INSTAL. GÉNÉRALES, AGENCEMENTS										
1	Etagères OBI	01/01/95	370	10	10	Lin E	370 E	E	370	
	Cumul du compte	21810000	370			E	370 E	E	370	
	(hors cessions)		370			E	370 E	E	370	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU MATÉRIEL I.											
1	Ordi PC Pentium II350 PI	18/03/99	1 357	5	20	Lin E	1 357 E	E	1 357		
2	Ordi PC Pentium III450 PI	20/01/00	1 484	5	20	Lin E	1 484 E	E	1 484		
3	Micro HP Omnibook Port S	18/05/00	3 280	5	20	Lin E	3 280 E	E	3 280		
4	Ap. Photo numérique No	29/03/02	486	3	33	Lin E	486 E	E	486		
5	Ordi PC DEL IRD	25/03/03	1 331	3	33	Lin E	1 331 E	E	1 331		
6	Ordi PC IR1718 (2 postes	09/10/03	3 996	3	33	Lin E	3 996 E	E	3 996		
7	Ordi PC IO301 Inspiron D	22/03/04	1 298	3	33	Lin E	1 298 E	E	1 298		
8	Ordi Portable D0301 Deca	22/03/04	667	3	33	Lin E	667 E	E	667		
9	Logiciel Pleiades + Comfie	25/07/05	1 076	3	33	Lin E	1 076 E	E	1 076		
10	Ordi PC Dell 5100 Pentiu	05/08/05	968	3	33	Lin E	968 E	E	968		
11	Micro portable + 3 écrans	08/09/06	1 485	3	33	Lin E	1 485 E	E	1 485		
12	Ordi PC Dell C521 ss éca	10/01/07	525	3	33	Lin E	525 E	E	525		
13	Video projecteur Pixmani	15/01/07	584	3	33	Lin E	584 E	E	584		
14	Ordi PC DELL E521	19/03/07	801	3	33	Lin E	801 E	E	801		
15	Ordi PC Dell Portable Latit	18/08/09	1 219	3	33	Lin E	1 219 E	E	1 219		
16	Ordi PC Dell Vostro 220 S	21/09/09	2 055	3	33	Lin E	2 055 E	E	2 055		
17	Logiciel Microsoft Office et	22/06/11	1 529	1	100	Lin E	1 529 E	E	1 529		
18	3 ordis portable Pixmania	22/06/11	1 665	3	33	Lin E	1 665 E	E	1 665		
21	DELL-4 PC 17R 5737	01/04/14	2 434	3	33	Lin E	1 420 E	811 E	2 232	203	
22	DIGITAL RIVER-Ordinate	28/09/15	587	3	33	Lin E	51 E	196 E	246	341	
23	ADMI STORE THINK PAD E	19/01/16	765	3	33	Lin E	E	242 E	242	523	
24	CB SYSTEM 2 PORTABLE	28/04/16	1 558	3	33	Lin E	E	350 E	350	1 207	
25	CB SYSTEM PORTABLE LE	28/04/16	899	3	33	Lin E	E	202 E	202	697	
26	CB SYSTEM 4 ECRANS PR	28/04/16	619	3	33	Lin E	E	139 E	139	480	
27	CB SYSTEM INSTALL ORD	28/04/16	450	3	33	Lin E	E	101 E	101	349	
28	EIE-SERVEUR	26/08/16	859	3	33	Lin E	E	99 E	99	759	
29	EIE-PC HP PROBOOK	21/09/16	699	3	33	Lin E	E	65 E	65	634	
	Cumul du compte	21830000	34 677				E	27 278 E	2 207 E	29 485	5 192
	(hors cessions)		34 677				E	27 278 E	2 207 E	29 485	5 192
21840000 MOBILIER											
1	Bureau secrét Viking	21/06/00	506	5	20	Lin E	506 E	E	506		
2	Equip Bureau Decaz sur C	10/03/04	523	10	10	Lin E	523 E	E	523		
	Cumul du compte	21840000	1 029				E	1 029 E	E	1 029	
	(hors cessions)		1 029				E	1 029 E	E	1 029	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

1529 - ASSOCIATION QUERCY ENERGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
27100000 TITRES IMMOBILISÉS (DT PROPR.)										
1	ENERCOOP 5PS 100e	14/01/15	500		Na	E	E	E		500
	Cumul du compte	27100000	500			E	E	E		500
	(hors cessions)		500			E	E	E		500
27110000 ACTIONS										
1	EN PARTAGEE 5 ACTIONS	17/04/12	500		Na	E	E	E		500
	Cumul du compte	27110000	500			E	E	E		500
	(hors cessions)		500			E	E	E		500
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition		Amortissements				Valeur nette fin d'exercice	
			78 668		antérieurs	de l'exercice	cumulés			
				E	57 567	E	7 022	E	64 589	14 080
				D		D		D		
	(hors cessions)		78 668	E	57 567	E	7 022	E	64 589	14 080
				D		D		D		

IMPRI M E S F I S C A U X