



**BGA AUDIT**  
**390 Rue Georges Besse**  
**Immeuble Perspectives**  
**30 035 NIMES Cedex 1**

**Ass. ACEE**

106 Rue le Corbusier Association pour la Communic

30034 Nîmes Cedex 01

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 9499Z

SIRET : 39908515800059

BGA AUDIT  
390 RUE GEORGES BESSE IMMEUBLE PE

Tél : 0466388200

Fax : 0466388210

30035 NIMES CEDEX 1

E-mail : [bga.audit@wanadoo.fr](mailto:bga.audit@wanadoo.fr)

# SOMMAIRE

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

<b>COMPTES ANNUELS</b>	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	8
Bilan - Actif détaillé	9
Bilan - Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
<b>ANNEXE COMPTABLE</b>	17
Annexe des comptes annuels	18
Liste des immobilisations	30
Etat des emprunts (Capital)	33

## COMPTES ANNUELS

# BILAN - ACTIF

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18		% de l'actif	Valeurs au 31/12/17	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	2 787	2 787			
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				18	11
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	16 386	4 479	11 908	1 454	
Autres immobilisations corporelles	136 173	71 222	64 951	44 761	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)				1	1
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 030		3 030	2 530	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>158 376</b>	<b>78 487</b>	<b>79 889</b>	<b>48 745</b>	<b>11</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				1 000	
Créances				48	57
Créances Clients et Cptes rattachés (3)					
Autres créances (3)	203 314		203 314	244 130	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	141 135		141 135	130 135	31
Charges constatées d'avance (3)	2 304		2 304	2 122	1
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>346 752</b>		<b>346 752</b>	<b>377 387</b>	<b>89</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>505 128</b>	<b>78 487</b>	<b>426 641</b>	<b>426 132</b>	<b>100</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	158 910	37	133 282	31
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 130	4	25 628	6
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>174 040</b>	<b>41</b>	<b>158 910</b>	<b>37</b>
Subventions d'investissement	32 515	8	27 233	6
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>206 554</b>	<b>48</b>	<b>186 143</b>	<b>44</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	55 731		52 079	
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>55 731</b>	<b>13</b>	<b>52 079</b>	<b>12</b>
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 040	1	10 908	3
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 131	1	1 450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	16 036	4	10 113	2
Dettes fiscales et sociales	87 266	20	77 807	18
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	54 883	13	87 631	21
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>164 356</b>	<b>39</b>	<b>187 910</b>	<b>44</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>426 641</b>	<b>100</b>	<b>426 132</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

164 356

4 037

183 873

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	79 967	100	54 725	100	25 242	46
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>79 967</b>	<b>100</b>	<b>54 725</b>	<b>100</b>	<b>25 242</b>	<b>46</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 264 196		1 258 932		5 265	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	45 854	57	48 479	89	-2 625	-5
Autres produits			5		-5	-100
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 390 018</b>		<b>1 362 141</b>		<b>27 877</b>	<b>2</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	44 170	55	44 541	81	-371	-1
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	165 944	208	124 320	227	41 624	33
Impôts, taxes et versements assimilés	46 210	58	47 931	88	-1 721	-4
Salaires et traitements	901 916		896 938		4 978	1
Charges sociales	205 996	258	199 224	364	6 772	3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	19 714	25	14 316	26	5 398	38
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	3 651	5	19 187	35	-15 536	-81
Autres charges	7		1		6	577
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 387 608</b>		<b>1 346 458</b>		<b>41 150</b>	<b>3</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 409</b>	<b>3</b>	<b>15 683</b>	<b>29</b>	<b>-13 274</b>	<b>-85</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	564	1	575	1	-11	-2
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>564</b>	<b>1</b>	<b>575</b>	<b>1</b>	<b>-11</b>	<b>-2</b>
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	76		148		-72	-48
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>76</b>		<b>148</b>		<b>-72</b>	<b>-48</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>488</b>	<b>1</b>	<b>427</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>14</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>2 897</b>	<b>4</b>	<b>16 110</b>	<b>29</b>	<b>-13 213</b>	<b>-82</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 180	3	2 146	4	35	2
Sur opérations en capital	12 819	16	10 572	19	2 246	21
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>14 999</b>	<b>19</b>	<b>12 718</b>	<b>23</b>	<b>2 281</b>	<b>18</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	460	1	135		325	241
Sur opérations en capital	2 192	3	3 065	6	-872	-28
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	114				114	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 766</b>	<b>3</b>	<b>3 200</b>	<b>6</b>	<b>-434</b>	<b>-14</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>12 233</b>	<b>15</b>	<b>9 518</b>	<b>17</b>	<b>2 715</b>	<b>29</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 405 580</b>		<b>1 375 434</b>		<b>30 146</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 390 451</b>		<b>1 349 806</b>		<b>40 645</b>	<b>3</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>15 130</b>	<b>19</b>	<b>25 628</b>	<b>47</b>	<b>-10 498</b>	<b>-41</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## DETAIL DES COMPTES



# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 logiciels	2 786,68	2 786,68		
28050000 amor.logiciels	-2 786,68	-2 786,68		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	11 907,55	1 454,32	10 453,23	718,77
21540000 materiel industriel	15 245,31	3 975,62	11 269,69	283,47
21570000 agenc.amen.mate.outi	1 140,98	1 140,98		
28154000 amort.materiel indus	-3 337,76	-2 521,30	-816,46	-32,38
28157000 amort.agenc amen mate outi	-1 140,98	-1 140,98		
Autres immobilisations corporelles	64 950,97	44 760,75	20 190,22	45,11
21810000 install.gene.agenc.amenag.	25 314,41	22 674,41	2 640,00	11,64
21820000 materiel transport	87 191,37	53 580,71	33 610,66	62,73
21830000 mat.bureau.informati	23 066,66	21 322,67	1 743,99	8,18
21850000 essais d'abeilles buckfast	600,60	600,60		
28181000 amort.inst.gene.agencmt	-20 823,58	-19 858,32	-965,26	-4,86
28182000 amort.mat de transp	-36 047,51	-25 920,26	-10 127,25	-39,07
28183000 amort.mat bureau informatioque	-13 750,38	-7 126,22	-6 624,16	-92,95
28185000 amort.essais d'abeilles	-600,60	-512,84	-87,76	-17,11
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	3 030,00	2 530,00	500,00	19,76
27500000 cautions versees	3 030,00	2 530,00	500,00	19,76
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>79 888,52</b>	<b>48 745,07</b>	<b>31 143,45</b>	<b>63,89</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		1 000,00	-1 000,00	-100,00
40910000 fournisseurs-avances acomptes		1 000,00	-1 000,00	-100,00
Créances (3)				
Autres (3)	203 313,88	244 129,97	-40 816,09	-16,72
42106000 rem.dues juin		240,12	-240,12	-100,00
42107000 rem.dues juillet		16,06	-16,06	-100,00
42108000 rem.dues aout		16,06	-16,06	-100,00
42109000 rem.dues septembre		16,06	-16,06	-100,00
42110000 rem.dues octobre		16,06	-16,06	-100,00
42500000 personnel-avances et acomptes	902,50	770,00	132,50	17,21
43790000 taxe sur salaires	4 057,00	13 421,00	-9 364,00	-69,77
43870100 asp	33 303,80	358,91	32 944,89	
44310000 subvention le departement	61 524,75	129 963,08	-68 438,33	-52,66
44320000 subventions diverses	89 466,63	87 080,20	2 386,43	2,74
44321000 subventions fdi		6 000,00	-6 000,00	-100,00
44323000 subventions nimes metropole	8 836,20		8 836,20	
46730000 debiteurs/crediteurs div		644,42	-644,42	-100,00
46740000 fastt	5 223,00	5 588,00	-365,00	-6,53
Disponibilités	141 134,65	130 134,72	10 999,93	8,45
51120000 cheques a encaisser		36,00	-36,00	-100,00
51201300 ce assoc.8910295314	110 641,31	50 113,26	60 528,05	120,78
51201400 ce livret a	27 816,61	77 258,43	-49 441,82	-64,00
51201500 ce cpte associatif	2 207,13	2 400,65	-193,52	-8,06
53000000 caisse generale	61,30	60,40	0,90	1,49
53111000 caisse aci	212,04	212,04		
53112000 caisse chantiers	196,26	53,94	142,32	263,85

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
Charges constatées d'avance (3) <i>48600000 charges const avance</i>	2 303,72 <i>2 303,72</i>	2 122,33 <i>2 122,33</i>	181,39 <i>181,39</i>	8,55 <i>8,55</i>
TOTAL ACTIF CIRCULANT	346 752,25	377 387,02	-30 634,77	-8,12
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	426 640,77	426 132,09	508,68	0,12

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Réserves				
Report à nouveau	158 909,82	133 281,63	25 628,19	19,23
11000000 report a nouveau	158 909,82	133 281,63	25 628,19	19,23
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	15 129,72	25 628,19	-10 498,47	-40,96
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>174 039,54</b>	<b>158 909,82</b>	<b>15 129,72</b>	<b>9,52</b>
Subventions d'investissement	32 514,83	27 233,09	5 281,74	19,39
13100000 subventions d'investissement	117 154,00	99 154,00	18 000,00	18,15
13900000 subv invt viree au compte res	-84 639,17	-71 920,91	-12 718,26	-17,68
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>206 554,37</b>	<b>186 142,91</b>	<b>20 411,46</b>	<b>10,97</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour charges	55 730,61	52 079,27	3 651,34	7,01
15300000 provisions pour pension	55 730,61	52 079,27	3 651,34	7,01
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>55 730,61</b>	<b>52 079,27</b>	<b>3 651,34</b>	<b>7,01</b>
<b>DETTES (1)</b>				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	4 039,88	10 908,16	-6 868,28	-62,96
16410000 contrat de pret celr	4 036,81	10 899,85	-6 863,04	-62,96
16884000 intérêts courus sur emprunts	3,07	8,31	-5,24	-63,06
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 130,50	1 450,00	680,50	46,93
16500000 depot cautio recus	2 130,50	1 450,00	680,50	46,93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 036,40	10 113,41	5 922,99	58,57
40100000 fournisseurs divers	5 994,47	1 179,18	4 815,29	408,36
40120100 france languedoc revision		3 120,00	-3 120,00	-100,00
401brico bricomarche	10,98		10,98	
401carteca carte carburant	357,40	404,10	-46,70	-11,56
401cma chambre metiers artisanat		343,00	-343,00	-100,00
401codero code rousseau		163,92	-163,92	-100,00
401enercoo enercoop		105,76	-105,76	-100,00
401fan fan sud		859,98	-859,98	-100,00
401fg fg	284,85	66,82	218,03	326,29
401foncia foncia languedoc provence	543,49	535,27	8,22	1,54
401gap gap	11,11	233,43	-222,32	-95,24
401isagri isagri	1 976,72	1 598,33	378,39	23,67
401konica konica	509,26	783,84	-274,58	-35,03
401max max pneus	10,00	460,00	-450,00	-97,83
401michel michel equipement	171,73	161,54	10,19	6,31
401ompi ompi	342,84		342,84	
401orange orange	113,99	98,24	15,75	16,03
401rex rex rotary	29,56		29,56	
401somobil somobil	2 500,00		2 500,00	
40810000 fourn.fact.non parve	3 180,00		3 180,00	
Dettes fiscales et sociales	87 265,68	77 807,13	9 458,55	12,16
42510000 avances sur frais salaries		24,20	-24,20	-100,00
42820000 dettes prov / c.p.	20 381,19	17 581,42	2 799,77	15,92
43100000 urssaf	24 817,00	26 354,00	-1 537,00	-5,83
43730000 adrea mutuelle	2 169,36	1 546,48	622,88	40,28
43750000 prevoyance chorum	3 102,28	2 884,77	217,51	7,54
43760000 retraite abelio humanis	15 003,31	7 463,17	7 540,14	101,03
43770000 uniformation	15 709,00	15 555,00	154,00	0,99
43780000 medecine du travail	1 224,84	1 224,84	-1 224,84	-100,00
43820000 charg socia / cp	5 455,54	5 173,25	282,29	5,46

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
<i>43860000 org. soc. charges a payer</i>	568,00		568,00	
<i>44700000 autres impots, taxes et versement</i>	60,00		60,00	
Produits constatés d'avance	54 883,33	87 631,21	-32 747,88	-37,37
<i>48700000 produits const avanc</i>	54 883,33	87 631,21	-32 747,88	-37,37
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>164 355,79</b>	<b>187 909,91</b>	<b>-23 554,12</b>	<b>-12,53</b>
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>426 640,77</b>	<b>426 132,09</b>	<b>508,68</b>	<b>0,12</b>
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>		4 036,81		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	164 355,79	183 873,10		

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue (biens et services)	79 967,40	100,00	54 725,36	100,00	25 242,04	46,12
70110000 vte de pdts finis	927,79	1,16	568,00	1,04	359,79	63,34
70120000 prêts de véhicules	17 262,70	21,59	12 702,50	23,21	4 560,20	35,90
70122000 prêts scooters	3 444,00	4,31	2 866,50	5,24	577,50	20,15
70130000 ventes véhicules	600,00	0,75			600,00	
70131000 ventes scooters	1 650,00	2,06	3 045,00	5,56	-1 395,00	-45,81
70132000 ventes velos	150,00	0,19	50,00	0,09	100,00	200,00
70133000 ventes diverses	661,57	0,83	1 152,42	2,11	-490,85	-42,59
70140000 aide fastt	38 205,00	47,78	29 683,00	54,24	8 522,00	28,71
70150000 frais d'inscription auto ecole	3 166,86	3,96	4 215,00	7,70	-1 048,14	-24,87
70160000 adhesion association dep solid	23,00	0,03	10,00	0,02	13,00	130,00
70610000 prestations de services	13 876,48	17,35	432,94	0,79	13 443,54	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>79 967,40</b>	<b>100,00</b>	<b>54 725,36</b>	<b>100,00</b>	<b>25 242,04</b>	<b>46,12</b>
Subventions d'exploitation	1 264 196,09		1 258 931,55		5 264,54	0,42
74010000 subv. expl conseil general	423 770,00	529,93	421 769,00	770,70	2 001,00	0,47
74030000 subv. expl. asp	688 473,75	860,94	731 186,22		-42 712,47	-5,84
74060000 subventions diverses	151 862,34	189,91	105 886,33	193,49	45 976,01	43,42
74110000 cotis. adhérents association	90,00	0,11	90,00	0,16		
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	45 854,01	57,34	48 478,81	88,59	-2 624,80	-5,41
78150000 reprises sur provisions d'expl			15 769,69	28,82	-15 769,69	-100,00
79110000 transfert chrges exploitation	28 128,67	35,18	6 452,71	11,79	21 675,96	335,92
79120000 rembt unification	7 570,90	9,47	20 180,40	36,88	-12 609,50	-62,48
79142100 indemnités ss	6 253,50	7,82	4 102,17	7,50	2 151,33	52,44
79142101 indemnités prevoyance	3 900,94	4,88	1 973,84	3,61	1 927,10	97,63
Autres produits	0,01		5,00	0,01	-4,99	-99,80
75800000 prod. div. gest. courante	0,01		5,00	0,01	-4,99	-99,80
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 390 017,51</b>		<b>1 362 140,72</b>		<b>27 876,79</b>	<b>2,05</b>
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	44 170,04	55,24	44 540,93	81,39	-370,89	-0,83
60160000 achat pieces reparation	21 390,04	26,75	14 572,77	26,63	6 817,27	46,78
60170000 achats véhicules	21 190,00	26,50	26 100,00	47,69	-4 910,00	-18,81
60171000 achats scooters	1 240,00	1,55	1 500,00	2,74	-260,00	-17,33
60172000 achat gros materiel environnem	350,00	0,44	2 368,16	4,33	-2 018,16	-85,22
Autres achats et charges externes	165 944,26	207,51	124 320,02	227,17	41 624,24	33,48
60510000 vêtements travail / protection	4 863,03	6,08	2 739,93	5,01	2 123,10	77,49
60610000 eau	676,11	0,85	753,81	1,38	-77,70	-10,31
60612000 electricite et gaz	4 919,38	6,15	3 975,98	7,27	943,40	23,73
60613000 carburant	17 074,96	21,35	13 831,31	25,27	3 243,65	23,45
60630000 pdts entr. pt eqpt	18 347,04	22,94	9 978,08	18,23	8 368,96	83,87
60640000 fournitures adminit.	4 920,27	6,15	5 234,44	9,56	-314,17	-6,00
60641000 fourn informatique	1 086,83	1,36	860,00	1,57	226,83	26,38
60680000 autre matieres et fournitures	5 243,46	6,56	2 532,91	4,63	2 710,55	107,01
61220000 credit bail véhicules aes	9 273,56	11,60	9 524,31	17,40	-250,75	-2,63
61320000 loyer auto ecole	6 661,94	8,33	6 416,24	11,72	245,70	3,83
61350000 locations mobilières	2 970,08	3,71	2 269,04	4,15	701,04	30,90
61351000 location video projecteur	317,74	0,40	336,00	0,61	-18,26	-5,43
61353000 location batteries zoe	1 033,13	1,29			1 033,13	
61400000 chrges locatives			179,92	0,33	-179,92	-100,00
61500000 entretien et repar véhicules	3 515,19	4,40	4 608,67	8,42	-1 093,48	-23,73
61520000 entretien reparat° immobiliers	1 732,24	2,17	2 117,02	3,87	-384,78	-18,18
61550000 maintenance logiciels	1 823,33	2,28	1 602,82	2,93	220,51	13,76
61610000 ass maif raquam	23 393,72	29,25	20 805,68	38,02	2 588,04	12,44
61810000 documentation gener.	942,75	1,18	757,74	1,38	185,01	24,42

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62100000 prestations externes locaux	4 353,73	5,44	5 743,20	10,49	-1 389,47	-24,19
62110000 prestations externes chantiers	8 143,02	10,18	2 861,32	5,23	5 281,70	184,59
62260000 honoraires	32 922,79	41,17	17 089,02	31,23	15 833,77	92,65
62270000 frais d'acte / contentieux	30,00	0,04	723,26	1,32	-693,26	-95,85
62340000 cadeaux divers	859,00	1,07	906,00	1,66	-47,00	-5,19
62420000 transport sur vente			273,99	0,50	-273,99	-100,00
62510000 voyages et déplacements	2 180,40	2,73	2 145,90	3,92	34,50	1,61
62520000 frais de route, stationnement	309,50	0,39	229,28	0,42	80,22	34,99
62560000 missions	309,20	0,39	202,50	0,37	106,70	52,69
62570000 reception	617,14	0,77	209,98	0,38	407,16	193,90
62620000 affranchissement	1 446,15	1,81	1 242,90	2,27	203,25	16,35
62630000 mobiles	73,66	0,09	400,00	0,73	-326,34	-81,58
62640000 fixe+internet+mobiles	5 147,31	6,44	3 425,27	6,26	1 722,04	50,27
62700000 services bancaires	237,60	0,30	223,50	0,41	14,10	6,31
62810000 cotisations diverses	520,00	0,65	120,00	0,22	400,00	333,33
Impôts, taxes et versements assimilés	46 210,08	57,79	47 930,58	87,58	-1 720,50	-3,59
63100000 taxe sur les salaires	8 694,00	10,87	7 705,98	14,08	988,02	12,82
63330000 contrib. format. prof	21 049,00	26,32	21 089,00	38,54	-40,00	-0,19
63331000 formations payees aux salaries	13 120,00	16,41	16 611,00	30,35	-3 491,00	-21,02
63380000 impots taxes autres (aut. org)	483,00	0,60	483,00		483,00	
63580000 autre droit	2 864,08	3,58	2 524,60	4,61	339,48	13,45
Salaires et traitements	901 916,22		896 937,96		4 978,26	0,56
64110000 remuneration ctts permanents	309 233,37	386,70	293 534,83	536,38	15 698,54	5,35
64113000 contrats cae+cddi	583 319,29	729,45	596 318,81		-12 999,52	-2,18
64129900 prov cp ctts cdi	2 799,77	3,50	-565,78	-1,03	3 365,55	-594,85
64140000 indemnites et avantages divers			2 806,08	5,13	-2 806,08	-100,00
64142000 indemnites de stages exonerees			1 090,48	1,99	-1 090,48	-100,00
64144000 indemnite arret travail	6 563,79	8,21	3 753,54	6,86	2 810,25	74,87
Charges sociales	205 995,95	257,60	199 224,18	364,04	6 771,77	3,40
64510000 urssaf	135 995,89	170,06	129 718,20	237,03	6 277,69	4,84
64520000 mutuelle adrea	3 614,77	4,52	3 273,06	5,98	341,71	10,44
64531000 chg sal ret/prevoy nc	-32 965,52	-41,22	-37 105,96	-67,80	4 140,44	-11,16
64532000 chg sal ret/prevoy cadres	-2 125,86	-2,66	-2 094,81	-3,83	-31,05	1,48
64540000 ionis abelio	87 908,02	109,93	87 629,21	160,13	278,81	0,32
64550000 aismt	4 731,92	5,92	4 899,36	8,95	-167,44	-3,42
64560000 prevoyance chorum	7 986,44	9,99	12 453,61	22,76	-4 467,17	-35,87
64580000 cotisations autres org. sociaux	568,00	0,71			568,00	
64589900 charges/conges prov.	282,29	0,35	451,51	0,83	-169,22	-37,48
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	19 713,69	24,65	14 315,94	26,16	5 397,75	37,70
68112000 dot amort immo corp	19 713,69	24,65	14 315,94	26,16	5 397,75	37,70
Dotations aux provisions	3 651,34	4,57	19 187,48	35,06	-15 536,14	-80,97
68150000 dot provisions d'exploitation	3 651,34	4,57	19 187,48	35,06	-15 536,14	-80,97
Autres charges	6,91	0,01	1,02		5,89	577,45
65800000 chrgs div gest. courante	6,91	0,01	1,02		5,89	577,45
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 387 608,49</b>		<b>1 346 458,11</b>		<b>41 150,38</b>	<b>3,06</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 409,02</b>	<b>3,01</b>	<b>15 682,61</b>	<b>28,66</b>	<b>-13 273,59</b>	<b>-84,64</b>
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	563,78	0,71	575,14	1,05	-11,36	-1,98
76800000 autres produits financiers	563,78	0,71	575,14	1,05	-11,36	-1,98

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	563,78	0,71	575,14	0,72	-11,36	-1,98
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	76,24	0,10	147,97	0,19	-71,73	-48,48
<i>66110000 Interets pret celr</i>	76,24	0,10	147,97	0,19	-71,73	-48,48
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	76,24	0,10	147,97	0,19	-71,73	-48,48
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	487,54	0,61	427,17	0,78	60,37	14,13
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	2 896,56	3,62	16 109,78	29,44	-13 213,22	-82,02
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 180,40	2,73	2 145,90	3,92	34,50	1,61
<i>77130000 liberalites recues</i>	2 180,40	2,73	2 145,90	3,92	34,50	1,61
Sur opérations en capital	12 818,63	16,03	10 572,40	19,32	2 246,23	21,25
<i>77700000 qp subv invt viree au resultat</i>	12 718,26	15,90	10 566,05	19,31	2 152,21	20,37
<i>77800000 autres produits exceptionnels</i>	100,37	0,13	6,35	0,01	94,02	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	14 999,03	18,76	12 718,30	23,24	2 280,73	17,93
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	459,70	0,57	135,00	0,25	324,70	240,52
<i>67120000 penalites et amendes fiscales</i>	459,70	0,57	135,00	0,25	324,70	240,52
Sur opérations en capital	2 192,46	2,74	3 064,89	5,60	-872,43	-28,47
<i>67800000 autres charges exceptionnelles</i>	2 192,46	2,74	3 064,89	5,60	-872,43	-28,47
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	113,71	0,14			113,71	
<i>68712000 amort excep/imm corp</i>	113,71	0,14			113,71	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	2 765,87	3,46	3 199,89	5,85	-434,02	-13,56
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	12 233,16	15,30	9 518,41	17,39	2 714,75	28,52
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	1 405 580,32		1 375 434,16		30 146,16	2,19
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	1 390 450,60		1 349 805,97		40 644,63	3,01
<b>Bénéfice ou Perte</b>	15 129,72	18,92	25 628,19	46,83	-10 498,47	-40,96

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	79 967	100	54 725	100	25 242	46
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	79 967	100	54 725	100	25 242	46
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	79 967	100	54 725	100	25 242	46
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	79 967	100	54 725	100	25 242	46
- Matières premières	44 170	55	44 541	81	-371	-1
- Sous-traitance (directe)	4 863	6	2 740	5	2 123	77
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	30 934	39	7 445	14	23 490	316
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	30 934	39	7 445	14	23 490	316
- Autres achats	52 268	65	37 167	68	15 102	41
- Charges externes	108 813	136	84 414	154	24 400	29
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	-130 147	-163	-114 136	-209	-16 011	14
Subventions d'exploitation	1 264 196		1 258 932		5 265	
- Impôts, taxes et versements assimilés	46 210	58	47 931	88	-1 721	-4
- Salaires et traitements	901 916		896 938		4 978	1
- Charges sociales	205 996	258	199 224	364	6 772	3
Total	110 074	138	114 839	210	-4 765	-4
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-20 073	-25	703	1	-20 776	
Reprises sur dép., prov., amortis			15 770	29	-15 770	-100
+ Transferts de charges d'exploitation	45 854	57	32 709	60	13 145	40
+ Autres produits d'exploitation			5		-5	-100
- Dotations amort. et dépréciations	23 365	29	33 503	61	-10 138	-30
- Autres charges d'exploitation	7		1		6	577
Total	22 482	28	14 979	27	7 503	50
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	2 409	3	15 683	29	-13 274	-85
Opérations en commun						
+ Produits financiers	564	1	575	1	-11	-2
- Charges financières	76		148		-72	-48
Total	488	1	427	1	60	14
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	2 897	4	16 110	29	-13 213	-82
+ Produits exceptionnels (1)	14 999	19	12 718	23	2 281	18
- Charges exceptionnelles (2)	2 766	3	3 200	6	-434	-14
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	12 233	15	9 518	17	2 715	29
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	15 130	19	25 628	47	-10 498	-41

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés



## ANNEXE COMPTABLE

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NS	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NS	
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		NS	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		NS	
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NS	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NS	
LES EFFECTIFS		NS	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	0		
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
COMMENTAIRES			NA

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## 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 31/12/2018 dont le total est de 426 640,77 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 15 129,72 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2018 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.

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 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),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Matériels de transport	3 à 5 ans
- Matériels informatiques	1 à 3 ans

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*447 - Ass. ACEE*

---

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## 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.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	2 787				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		5 117		11 270		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		22 674		2 640	
		Matériel de transport		53 581		34 817	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		21 323		1 744	
	Emballages récupérables & divers		601				
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL	103 295		50 471		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières		2 530		500		
		TOTAL	2 530		500		
		TOTAL GENERAL	108 612		50 971		
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			2 787		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				16 386		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				25 314	
		Matériel de transport		1 207		87 191	
		Mat. bureau, inform., mobilier				23 067	
	Emb. récupérables & divers				601		
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL	1 207		152 559		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				3 030		
		TOTAL			3 030		
		TOTAL GENERAL	1 207		158 376		

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		2 787			2 787
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 662	816		4 479
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	19 858	965		20 824
	Matériel de transport	25 920	11 334	1 207	36 048
	Mat. bureau et informatiq., mob.	7 126	6 624		13 750
	Emballages récupérables divers	513	88		601
TOTAL		57 080	19 827	1 207	75 701
TOTAL GENERAL		59 867	19 827	1 207	78 487

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	
A. Immob. incorpor. TOTAL							
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				

# ACTIF CIRCULANT

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## 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	3 030		3 030
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	903	903	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 361	37 361	
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	159 828	159 828	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 223	5 223		
Charges constatées d'avance	2 304	2 304		
<b>TOTAUX</b>		<b>208 648</b>	<b>205 618</b>	<b>3 030</b>
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 304
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 304

## 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	
Autres créances	33 304
Disponibilités	
TOTAL	33 304



# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## 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	4 040	4 040		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	2 131	2 131		
Fournisseurs & comptes rattachés	16 036	16 036		
Personnel & comptes rattachés	20 381	20 381		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	66 824	66 824		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	60	60		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	54 883	54 883		
<b>TOTAUX</b>	<b>164 356</b>	<b>164 356</b>		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
 (1) Emprunts remboursés en cours d'exer. 6 863  
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	54 883
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>54 883</b>

## 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	3
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 180
Dettes fiscales et sociales	26 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>29 588</b>

# ENGAGEMENTS

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 55 731,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

## 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	14					14
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
<b>TOTAL (1)</b>	<b>14</b>					<b>14</b>
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>					<b>14</b>

# PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
SAGS SERVICE PV FORFAIT DE POST STATIONNEME	16	
TRESOR PUBLIC FPS BD 349 DK	30	
TRESOR PUBLIC FPS DU 19/06/18	30	
AVIS DE CONTRAVENTION AVIS DE CONTRAVENTION	35	
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEM CONTRAVENTION DU 28/07/18	135	
TRESOR PUBLIC PV MAJORE BE 497 FM	64	
ANTAI POST STATION BD 349 DK	30	
ANTAI POST STATION BD 349 DK	30	
ANTAI POST STATION. DG 862 HE	30	
ANTAI POST STATION. DA 536 KG	30	
ANTAI POST STATION DG 862 HE	30	
LECLERQ CHQ FALSIFIE EN 2016	240	
Ecart de règlement 731 € déjà facturés 08 et 09 H	731	
Ecart de règlement	1	
Ecart de règlement	1	
Ecart de règlement	1	
Ecart de règlement	1	
RDC AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	120	
RDC AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5	
Ecart de règlement	1	
Ecart de règlement	1	
Ecart de règlement	1	
Ecart de règlement	1	
AVANCES / SALAIRES ACOMPTE ADNA	180	
AVANCES / SALAIRES ACOMPTE TURBAN	200	
AVANCES / SALAIRES ATD ALAUZET	644	
AVANCES / SALAIRES MUT MAROC	64	
Cession (Mise au Rebut - HS) 21820000-45-1/3 SCOOTERS MOBIL	114	
FRAIS DEPLACEMENT MR MAURIN IL RENONCE AU REMBOURSEMENT		182
FRAIS DEPLACEMENT MR MAURIN IL RENONCE AU REMBOURSEMENT		182
FRAIS DEPLACEMENT MR MAURIN IL RENONCE AU REMBOURSEMENT		182
FRAIS DEPLACEMENT MR MAURIN IL RENONCE AU REMBOURSEMENT		182

# PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FRAIS DEPLACEMENT MR MAURIN IL RENONCE AU REMBOURSEMENT	182
FRAIS DEPLACEMENT MR MAURIN IL RENONCE AU REMBOURSEMENT	182
FRAIS DEPLACEMENT MR LEOTARD IL RENONCE AU REMBOURSEMENT	182
FRAIS DEPLACEMENT MR LEOTARD IL RENONCE AU REMBOURSEMENT	182
FRAIS DEPLACEMENT MR LEOTARD IL RENONCE AU REMBOURSEMENT	182
FRAIS DEPLACEMENT MR LEOTARD IL RENONCE AU REMBOURSEMENT	182
FRAIS DEPLACEMENT MR LEOTARD IL RENONCE AU REMBOURSEMENT	182
FRAIS DEPLACEMENT MR LEOTARD IL RENONCE AU REMBOURSEMENT	182
SUBV INVT VIREE AU COMPTE RES EQUIPEMENT 9 BOITIERS EASYTEST	283
SUBV INVT VIREE AU COMPTE RES BOITIERS EASYTEST	40
SUBV INVT VIREE AU COMPTE RES EDISER SIMULATEUR DE CONDUITE	6 000
SUBV INVT VIREE AU COMPTE RES BROYEUR SAELEN PROF 5B	77
SUBV INVT VIREE AU COMPTE RES 2 SCOOTERS MOBILECO	10
SUBV INVT VIREE AU COMPTE RES 1/3 SCOOTERS MOBILECO(1 VOLE 2	186
SUBV INVT VIREE AU COMPTE RES QUAD BRP OUTLANDERL 450 DPS	2 044
SUBV INVT VIREE AU COMPTE RES 1/3 SCOOTERS (REGUL SCOOTER SO	373
SUBV INVT VIREE AU COMPTE RES MINIBUS RENAULT TRAFIC PASSAGE	1 800
SUBV INVT VIREE AU COMPTE RES RENAULT ZOE	1 833
SUBV INVT VIREE AU COMPTE RES 1/3 SCOOTERS MOBILECO(1 VOLE 2	73
SAMSUNG PARTICIPATION OFFRE SAMSUNG	50
RDC POULIN MANON DETERIORAT° VEHIC	50

TOTAL

2 765

14 999

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Calcul des amortissements à date du 31/12/2018

Transfert des amortissements à date du 31/12/2018

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 LOGICIELS											
1	LOGICIEL PAYE	04/10/04	1 841,84	3	33	Lin	E	1 841,84	E	1 841,84	
2	LOGICIEL ISACOMPTA	30/06/08	944,84	3	33	Lin	E	944,84	E	944,84	
	Cumul du compte	20500000	2 786,68				E	2 786,68	E	2 786,68	
	(hors cessions)		2 786,68				E	2 786,68	E	2 786,68	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL											
8	PONT ELEVATEUR	09/06/06	2 506,82	1	100	Lin	E	2 506,82	E	2 506,82	
9	DEBROUSSAILLEUSE STH	14/12/17	734,40	5	20	Lin	E	7,24	E	146,88	580,28
10	DEBROUSSAILLEUSE STH	14/12/17	734,40	5	20	Lin	E	7,24	E	146,88	580,28
11	KARCHER POSEIDON 230	26/11/18	966,00	5	20	Lin	E		E	19,06	946,94
12	TAILLE HAIE SUR PERCH	11/06/18	755,00	5	20	Lin	E		E	84,39	670,61
13	BROYEUR SAELEN PROF 5	12/12/18	6 998,69	5	20	Lin	E		E	76,70	6 921,99
14	BROYEUR CARAVAGGI	23/04/18	1 300,00	5	20	Lin	E		E	180,22	1 119,78
15	COMPRESSEUR	09/05/18	1 250,00	5	20	Lin	E		E	162,33	1 087,67
	Cumul du compte	21540000	15 245,31				E	2 521,30	E	816,46	3 337,76
	(hors cessions)		15 245,31				E	2 521,30	E	816,46	3 337,76
21570000 AGENC.AMEN.MATE.OUTI											
3	VENTILATEUR SUR CHARI	07/04/09	1 140,98	5	20	Lin	E	1 140,98	E	1 140,98	
	Cumul du compte	21570000	1 140,98				E	1 140,98	E	1 140,98	
	(hors cessions)		1 140,98				E	1 140,98	E	1 140,98	
21810000 INSTAL.AAI DIVERS											
1	AMNGT ELECTRICITE LOC	05/03/04	2 961,04	10	10	Lin	E	2 961,04	E	2 961,04	
2	SITUAT/ELECTRICITE LO	06/09/04	1 269,02	10	10	Lin	E	1 269,02	E	1 269,02	
3	TVX ELECT ATELIER MEC	07/04/05	1 023,61	10	10	Lin	E	1 023,61	E	1 023,61	
4	LOCLI / 2 BUNGALOW	15/12/05	7 654,40	5	20	Lin	E	71,30	E	71,30	
							X	7 583,10	X		7 583,10
5	CLOISONNEMENT DE BU	30/04/08	1 392,50	10	10	Lin	E	1 347,10	E	45,40	1 392,50
6	LOCLI PROVENCE MODUL	10/04/09	1 483,04	5	20	Lin	E	1 483,04	E		1 483,04
8	LOCLI BUNGALOW ROUE	L20/12/12	2 750,80	5	20	Lin	E	2 750,80	E		2 750,80
9	LOCLI 2 CLIMATISEURS E	25/06/14	1 440,00	10	10	Lin	E	506,96	E	144,00	650,96
10	LOCLI 1 CLIMATISEUR	05/09/14	1 200,00	10	10	Lin	E	398,79	E	120,00	518,79
11	BUNGALOW 30M²	16/06/16	1 500,00	5	20	Lin	E	463,56	E	300,00	763,56
12	LOCLI BUNGALOW	30/04/18	2 640,00	5	20	Lin	E		E	355,86	2 284,14

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	
21810000 INSTAL.AAI DIVERS										
	Cumul du compte	21810000	25 314,41				E 12 275,22	E 965,26	E 13 240,48	4 490,83
							X 7 583,10	X	X 7 583,10	
	(hors cessions)		25 314,41				E 12 275,22	E 965,26	E 13 240,48	4 490,83
							X 7 583,10	X	X 7 583,10	
21820000 MATERIEL DE TRANSPOR										
27	RENAULT TRAFFIC 6917 X	06/06/08	2 500,00	3	33	Lin	E 2 500,00	E	E 2 500,00	
29	2 SCOOTERS MOBILECO	04/01/13	6 237,21	5	20	Lin	E 6 226,95	E 10,26	E 6 237,21	
31	1/3 SCOOTERS MOBILEC	10/10/13	1 206,50	5	20	Lin	E 1 020,07	E 186,42	E 1 206,49	
33	CLIO DIESEL 1.5L DCI	04/12/14	2 600,00	3	33	Lin	E 2 600,00	E	E 2 600,00	
34	QUAD BRP OUTLANDERL	416/06/15	10 217,50	5	20	Lin	E 5 201,13	E 2 043,50	E 7 244,63	2 972,87
35	MINI BUS PEUGEOT BOX	24/09/15	8 600,00	5	20	Lin	E 3 906,52	E 1 720,00	E 5 626,52	2 973,48
36	DON FOURGON PAR VINC	26/11/15	1 500,00	3	33	Lin	E 1 049,32	E 450,68	E 1 500,00	
37	1/3 SCOOTERS (REGUL S	10/10/13	2 413,00	5	20	Lin	E 2 040,14	E 372,86	E 2 413,00	
38	MINIBUS RENAULT TRAFI	06/11/17	9 000,00	5	20	Lin	E 276,16	E 1 800,00	E 2 076,16	6 923,84
39	CAMION BENNE CV-809-A	14/12/17	8 100,00	5	20	Lin	E 79,89	E 1 620,00	E 1 699,89	6 400,11
40	VELO BATTERIES MATRA	E03/10/18	1 700,00	5	20	Lin	E	E 83,84	E 83,84	1 616,16
41	RENAULT TRAFIC 9 PLAC	08/11/18	8 400,00	5	20	Lin	E	E 248,55	E 248,55	8 151,45
42	RENAULT MASTER BENNE	20/11/18	7 900,00	5	20	Lin	E	E 181,81	E 181,81	7 718,19
43	RENAULT KANGOO DIESE	22/11/18	2 990,00	5	20	Lin	E	E 65,53	E 65,53	2 924,47
44	RENAULT ZOE	23/02/18	13 827,16	5	20	Lin	E	E 2 363,88	E 2 363,88	11 463,28
45	1/3 SCOOTERS MOBILEC	10/10/13	1 206,50	20/04/18	20	Lin	E 1 020,07	E 72,72	E 1 092,79	
							X	X 113,71	X 113,71	
	Cumul du compte	21820000	88 397,87				E 25 920,25	E 11 220,05	E 37 140,30	51 143,85
							X	X 113,71	X 113,71	
	(hors cessions)		87 191,37				E 24 900,18	E 11 147,33	E 36 047,51	51 143,85
21830000 MAT.BUREAU.I NFORMATI										
21	EQUIPEMENT 9 BOITIERS	08/04/15	3 193,27	3	33	Lin	E 2 910,39	E 282,88	E 3 193,27	
22	BOITIERS EASYTEST	02/12/15	129,40	3	33	Lin	E 89,81	E 39,59	E 129,40	
23	EDISER SIMULATEUR DE	C25/04/17	18 000,00	3	33	Lin	E 4 126,02	E 5 999,99	E 10 126,01	7 873,99
24	PC DELL PRECISION M66	26/06/18	599,00	3	33	Lin	E	E 103,39	E 103,39	495,61
25	TABLETTE TACTILE SAMS	24/10/18	530,99	3	33	Lin	E	E 33,46	E 33,46	497,53
26	ORDINATEUR ACER	13/03/18	614,00	3	33	Lin	E	E 164,85	E 164,85	449,15
	Cumul du compte	21830000	23 066,66				E 7 126,22	E 6 624,16	E 13 750,38	9 316,28
	(hors cessions)		23 066,66				E 7 126,22	E 6 624,16	E 13 750,38	9 316,28

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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				
21850000 ESSAIS D'ABEILLES BUCKFAST													
1	ESSAIS D'ABEILLES BU	10/06/15	600,60	3	33	Lin	E	512,84 E	87,76 E	600,60			
	Cumul du compte	21850000	600,60				E	512,84 E	87,76 E	600,60			
	(hors cessions)		600,60				E	512,84 E	87,76 E	600,60			
27500000 CAUTIONS VERSEES													
3	FONCIA DG AES	21/03/15	530,00			Na	E	E	E		530,00		
4	CAUTION ENERGEO	27/03/15	400,00			Na	E	E	E		400,00		
5	CAUTION ENERGEO	09/06/15	700,00			Na	E	E	E		700,00		
6	CAUTION ENERGEO	11/09/15	400,00			Na	E	E	E		400,00		
7	CEVENNES DECHETS	13/11/17	500,00	31/12/18		Na	E	E	E		500,00		
8	CAUTION ENERGEO	11/06/18	500,00			Na	E	E	E		500,00		
	Cumul du compte	27500000	3 030,00				E	E	E		3 030,00		
	(hors cessions)		2 530,00				E	E	E		2 530,00		
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition		Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
			159 582,51				E	52 283,49	E	19 713,69	E	71 997,18	79 888,51
							D				D		
							X	7 583,10	X	113,71	X	7 696,81	
	(hors cessions)		157 876,01				E	51 263,42	E	19 640,97	E	70 904,39	79 388,51
							D				D		
							X	7 583,10	X		X	7 583,10	



# ETAT DES EMPRUNTS (CAPITAL)

447 - Ass. ACEE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

(1) K : à 1 an maximum à l'origine  
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5ans (2)	(1) + 5ans (2)	Int. courus Ass. courues	
	Dt Début	Dt Fin			Mt Emprunt	Exercice antérieur					En retard
<b>164 Emprunts Etablissements crédit</b>											
16410000 01	PRET CE 4685444		Entreprise	Mens K	6 863,04 K					3,07	
	02/06/16	05/07/19	20 500,00	4 036,81	36,00 K	9 600,15 I		4 036,81			
<b>Cumul des comptes 164</b>			<b>Mt Emprunt</b>	<b>K. restant</b>		<b>Remboursement</b>		<b>(1) - 1 an</b>	<b>(1) 1 à 5ans</b>	<b>(1) + 5ans</b>	<b>Int. courus</b>
						<b>Exercice</b>	<b>En retard</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>Ass. courues</b>
			20 500,00	4 036,81		K 6 863,04 K					3,07
						K 9 600,15 I		4 036,81			
<b>CUMUL TOUS COMPTES</b>			<b>Mt Emprunt</b>	<b>K. restant</b>		<b>Remboursement</b>		<b>(1) - 1 an</b>	<b>(1) 1 à 5ans</b>	<b>(1) + 5ans</b>	<b>Int. courus</b>
						<b>Exercice</b>	<b>En retard</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>Ass. courues</b>
			20 500,00	4 036,81		K 6 863,04 K					3,07
						K 9 600,15 I		4 036,81			