

ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

BILAN - ACTIF

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 495.68	2 808.23	687.45	132.84
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	20 725.45	19 620.58	1 104.87	1 455.06
Autres immobilisations corporelles	59 302.93	34 911.29	24 391.64	26 413.64
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	6 400.00		6 400.00	6 400.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420.00		420.00	1 129.00
TOTAL (I)	90 344.06	57 340.10	33 003.96	35 530.54
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60.00		60.00	80.00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	36 263.69		36 263.69	15 636.16
Autres	84 158.00		84 158.00	85 816.00
Valeurs mobilières de placement	15.00		15.00	15.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	110.47		110.47	1 786.00
Charges constatées d'avance (3)	3 002.00		3 002.00	3 232.47
TOTAL (III)	123 609.16		123 609.16	106 565.63
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	213 953.22	57 340.10	156 613.12	142 096.17
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	30 000.00	
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 339.66	3 339.66
Report à nouveau	14 358.21	-17 669.39
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-48 359.90	32 027.60
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		6 000.00
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	11 161.78	13 161.78
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	10 499.75	36 859.65
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	74 577.76	47 000.91
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 495.84	18 470.75
Dettes fiscales et sociales	31 986.63	37 672.48
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	26 053.14	2 092.38
TOTAL (V)	146 113.37	105 236.52
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	156 613.12	142 096.17
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	146 113.37	105 236.52
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	14 566.08	6 976.94
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	20.00	1 107.00
Production vendue (biens et services)	21 597.71	33 106.05
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	209 658.90	313 788.02
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	6 139.20	13 138.60
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	5.20	0.80
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	237 421.01	361 140.47
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises	20.00	1 107.00
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	1 315.71	2 753.74
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	54 788.91	66 427.70
Impôts, taxes et versements assimilés	1 486.05	1 429.71
Salaires et traitements	163 583.15	174 752.63
Charges sociales	60 776.26	78 148.01
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 577.48	6 400.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	0.21	4.21
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	287 547.77	331 023.37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-50 126.76	30 117.10
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	0.31	0.42
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	0.31	0.42
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	603.01	444.54
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	603.01	444.54
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-602.70	-444.12

COMPTE DE RÉSULTAT

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	369.56	354.62
Sur opérations en capital	2 000.00	2 000.00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 369.56	2 354.62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	2 369.56	2 354.62
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-48 359.90	32 027.60
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	239 790.88	363 495.51
TOTAL DES CHARGES	288 150.78	331 467.91
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-48 359.90	32 027.60
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-48 359.90	32 027.60
* Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier	1 393.32	1 355.27
Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	2 369.56	2 354.62

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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 N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	21 617.71	100.00	34 213.05	100.00	-12 595.34	-36.81
Ventes de marchandises	20.00	100.00	1 107.00	100.00	-1 087.00	-98.19
- Coût d'achat des marchandises vendues	20.00	100.00	1 107.00	100.00	-1 087.00	-98.19
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	21 597.71	100.00	33 106.05	100.00	-11 508.34	-34.76
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	21 597.71	100.00	33 106.05	100.00	-11 508.34	-34.76
+ Cotisations et dons						
+ Subventions d'exploitation	209 658.90	969.85	313 788.02	917.16	-104 129.12	-33.18
- Consommation en provenance des tiers	56 104.62	259.53	69 181.44	202.21	-13 076.82	-18.90
- Subventions accordées						
VALEUR AJOUTÉE	175 151.99	810.22	277 712.63	811.72	-102 560.64	-36.93
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 486.05	6.87	1 429.71	4.18	56.34	3.94
- Charges de personnel	224 359.41		252 900.64	739.19	-28 541.23	-11.29
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-50 693.47	-234.50	23 382.28	68.34	-74 075.75	-316.80
+ Produits de gestion courante	6 144.40	28.42	13 139.40	38.40	-6 995.00	-53.24
- Charges de gestion courante	0.21		4.21	0.01	-4.00	-95.01
+ Produits exceptionnels	369.56	1.71	354.62	1.04	14.94	4.21
- Charges exceptionnelles						
- Provisions à caractère de charges						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-44 179.72	-204.37	36 872.09	107.77	-81 051.81	-219.82
+ Produits financiers	0.31		0.42		-0.11	-26.19
- Charges financières	603.01	2.79	444.54	1.30	158.47	35.65
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
COÛT DE FINANCEMENT	-602.70	-2.79	-444.12	-1.30	-158.58	-35.71
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-44 782.42	-207.16	36 427.97	106.47	-81 210.39	-222.93
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotations aux amortissements	5 577.48	25.80	6 400.37	18.71	-822.89	-12.86
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions						
+ Reprises sur provisions						
- Dotations aux fonds dédiés						
+ Reprises aux fonds dédiés						

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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 N / N-1	
					en valeur	en %
+ Subventions d'équipement virée au résultat	2 000.00	9.25	2 000.00	5.85		
RÉSULTAT NET	-48 359.90	-223.71	32 027.60	93.61	-80 387.50	-250.99

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	3 495.68	2 808.23	687.45	132.84
2050000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	3 495.68		3 495.68	4 998.62
2805000000 AMORT LOGICIELS CONCESSIONS		2 808.23	-2 808.23	-4 865.78
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	20 725.45	19 620.58	1 104.87	1 455.06
2150000000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MA	20 725.45		20 725.45	19 600.86
2815000000 AMORT MAT TECH		19 620.58	-19 620.58	-18 145.80
Autres immobilisations corporelles	59 302.93	34 911.29	24 391.64	26 413.64
2181000000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAG	31 541.27		31 541.27	29 625.96
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU	10 633.55		10 633.55	12 731.31
2184000000 MOBILIER	17 128.11		17 128.11	17 718.19
2818100000 AMORT INSTALL AGENC AMENAG		12 195.78	-12 195.78	-9 085.12
2818300000 AMORT MATER BUREAU ET INFOR		10 633.55	-10 633.55	-12 731.31
2818400000 AMORT MOBILIER BUREAU		12 081.96	-12 081.96	-11 845.39
Immobilisations Financières (2)				
Participations	6 400.00		6 400.00	6 400.00
2660000000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATI	100.00		100.00	100.00
2660020000 PARTICIPATION ENERCOOP ARDE	800.00		800.00	800.00
2660030000 SOUSCRIPTION ENERGIE PARTAG	500.00		500.00	500.00
2660040000 SOUSCRIPTION AILES DES CRÊTE	5 000.00		5 000.00	5 000.00
Autres immobilisations financières	420.00		420.00	1 129.00
2755000000 CAUTIONNEMENTS	420.00		420.00	1 129.00
TOTAL (I)	90 344.06	57 340.10	33 003.96	35 530.54
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	60.00		60.00	80.00
3700000000 STOCKS DE MARCHANDISES	60.00		60.00	80.00
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	36 263.69		36 263.69	15 636.16
411ADC SAS AILES DES CRÊTES C2	253.61		253.61	
411ATTEN CLIENT ATTENTE				15 636.16
411CG CONSEIL GÉNÉRAL ARDENNES	13 026.57		13 026.57	
411CR CONSEIL GÉNÉRAL CHAMP.ARDENN	13 026.57		13 026.57	
411CRE LES CRÊTES PRÉARDENNAISES	3 586.60		3 586.60	
411DIV CLIENTS DIVERS	1 825.00		1 825.00	
411EAC ENERCOOP A.C	3 846.91		3 846.91	
411HAB HABITAT 08	360.00		360.00	
411URB URBAM CONSEIL	338.43		338.43	
Autres	84 158.00		84 158.00	85 816.00
4687000000 PRODUITS À RECEVOIR	84 158.00		84 158.00	74 636.00
471ATTEN CLIENT ATTENTE				11 180.00
Valeurs mobilières de placement	15.00		15.00	15.00
5080000000 PARTS SOCIALES CRED COOP	15.00		15.00	15.00
Disponibilités	110.47		110.47	1 786.00
5121000000 CREDIT MUTUEL CPTE COURANT				1 585.84

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
5121100000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	12.75		12.75	12.66
5122100000 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	5.76		5.76	45.54
5300000000 CAISSE ALTERNATIBA	91.96		91.96	141.96
Charges constatées d'avance (3)	3 002.00		3 002.00	3 232.47
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 002.00		3 002.00	3 232.47
TOTAL (III)	123 609.16		123 609.16	106 565.63
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	213 953.22	57 340.10	156 613.12	142 096.17
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	30 000.00	
1013104000 FOND ASSOCIATIF AVEC DROIT REP	30 000.00	
Autres réserves	3 339.66	3 339.66
1068000000 AUTRES RÉSERVES	3 339.66	3 339.66
Report à nouveau	14 358.21	-17 669.39
1100000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)	99 047.14	67 019.54
1190000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE)	-84 688.93	-84 688.93
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-48 359.90	32 027.60
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		6 000.00
1034000000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE		6 000.00
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	11 161.78	13 161.78
1310000000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	20 000.00	20 000.00
1390000000 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-8 838.22	-6 838.22
TOTAL (I)	10 499.75	36 859.65
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	74 577.76	47 000.91
1641130000 PRET CA 10 000.00 E		10 000.00
1641140000 PRET CANE 10 000.00 E		10 000.00
1641150000 PRET CA 10 000.00 E		10 000.00
1641160000 PRET CANE 10 000.00 E		10 000.00
1641170000 PRÊT CANE 10 000.00€	10 000.00	
1641180000 PRÊT CANE 10 000.00€	10 000.00	
1641190000 PRÊT CANE 10 000.00€	10 000.00	
1641200000 PRÊT CANE 10 000.00€	10 000.00	
1641210000 PRÊT CANE 10 000.00€	10 000.00	
1641222000 PRÊT CANE 10 000.00€	10 000.00	
1688000000 INTÉRÊTS COURUS		13.97
5121000000 CREDIT MUTUEL CPTÉ COURANT	938.56	
5122000000 CREDIT AGRICOLE ATTIGNY	13 627.52	6 976.94
5186000000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	11.68	10.00
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 495.84	18 470.75
401ATTEN FOURNISSEUR ATTENTE		9 421.11
401CHR CHAMPAGNE RÉPROGRAPHIE	308.86	
401CRE LES CRÊTES PRÉARDENNAISES	343.99	
401DIV DIVERS	1 293.95	
401EIC EDITION INFO.COMPTABLES	144.68	
401ENE ENERCOOP ARDENNES	482.88	
401MAI MAIF ASSURANCES	2 234.57	
401NEO NEOPOST	322.75	
401TRP TRAVAIL PARTAGE	36.68	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	8 327.48	9 049.64
Dettes fiscales et sociales	31 986.63	37 672.48
4210010000 SALAIRE MME SAUVAGE	3.51	164.35
4210020000 SAL DU BENOIT CABY		250.81
4210100000 SALAIRE MR. MAHE	75.03	100.04
4210140000 SALAIRE DU SOPHIE GABARROT		86.20
4210280000 SALAIRE MR HENRIET	43.46	91.80
4210330000 SALAIRE ANNE SOPHIE GILLES		1 096.28
4210370000 SALAIRE MR RENAN	122.18	
4210390000 SALAIRE MR AUBIN	18.45	
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	14 933.00	11 885.00
4310000000 URSSAF 08	4 491.00	9 744.00
4370050000 MALAKOFF MÉDÉRIC	5 580.00	8 906.00
4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	6 720.00	5 348.00
Dettes diverses		
Produits constatés d'avance	26 053.14	2 092.38
4870000000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	26 053.14	2 092.38
TOTAL (V)	146 113.37	105 236.52
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	156 613.12	142 096.17
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	146 113.37	105 236.52
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	14 566.08	6 976.94
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	20.00	1 107.00
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES		1 107.00
7072000000 VENTES DE MARCHANDISES	20.00	
Production vendue (biens et services)	21 597.71	33 106.05
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES		3 763.83
7061000000 PRESTATIONS DE SERVICES	10 720.40	6 181.00
7062000000 GRAND PUBLIC	1 570.00	3 355.10
7083000000 LOCATIONS DIVERSES	6 491.88	7 547.01
7084000000 MISE À DISPO.PERSONNEL FACTURÉ	2 815.43	12 259.11
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	209 658.90	313 788.02
7411000000 SUBV FONCT ADEME/REGION EIE	60 000.00	61 500.00
7411010000 SUBVENTION CEP		32 398.00
7411030000 CLIMAT AIR ENERGIE	8 600.00	
7413000000 SUBV FONCT ENR	48 000.00	116 150.00
7416000000 BALADES CAMÉRA THERMIQUE	5 880.00	15 129.54
7421000000 ADHES A - COLLEC TERRIT	55 210.50	52 852.68
7423000000 ADHES C - SYND CHAMBRES	4 870.00	5 838.00
7424000000 ADHES D - ENSEIGNEM EXPERTS	310.00	566.00
7425000000 ADHÉSION PARTICULIERS	1 025.00	1 500.00
7426000000 ADHÉSION AU CEP	25 763.40	27 853.80
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	6 139.20	13 138.60
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	6 139.20	13 138.60
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	5.20	0.80
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	5.20	0.80
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	237 421.01	361 140.47
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises	20.00	1 107.00
6037000000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	20.00	1 107.00
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	1 315.71	2 753.74
6021000000 ELECTRICITÉ	1 315.71	2 469.71
6022100000 ACHATS FOURN. CONS. COMBUSTIBL		284.03
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	54 788.91	66 427.70
6061000000 ACHATS FOURNITURES NON STOCKAB	48.62	100.52
6063000000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	243.40	277.62
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	4 324.96	3 746.45
6122000000 REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBILIE	1 393.32	1 355.27
6130000000 LOCATIONS	15 546.70	22 683.79
6135000000 LOCATIONS MOBILIÈRES	482.88	739.32
6150000000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	795.44	7 790.79
6156000000 MAINTENANCE	1 286.30	814.90
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	2 247.24	1 778.97
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	549.80	502.30
6185000000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAI	1 395.00	52.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
621000000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP	220.74	
622600000 HONORAIRES	8 340.00	8 507.60
622610000 HONORAIRES FORMATEURS		200.00
622700000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50.00	50.00
623300000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 262.00	1 003.20
623700000 PUBLICATIONS		771.60
625000000 DÉPLAC.MISSIONS ET RÉCEPTIONS	3 109.58	3 278.24
625100000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 620.77	3 990.55
625700000 RÉCEPTIONS	1 667.90	1 017.13
626000000 FRAIS TÉLÉCOM	2 696.65	2 176.18
626100000 FRAIS POSTAUX	2 800.51	2 763.57
627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	454.10	487.70
628100000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 253.00	2 340.00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 486.05	1 429.71
633300000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	995.87	1 060.40
635120000 TAXES FONCIÈRES	435.96	315.09
635130000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	54.22	54.22
Salaires et traitements	163 583.15	174 752.63
641000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	141 661.22	182 706.29
641200000 CONGÉS PAYÉS	3 048.00	-8 505.00
641400000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	18 873.93	551.34
Charges sociales	60 776.26	78 148.01
645100000 COTISATIONS À L'URSSAF	34 810.80	48 907.69
645300000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	13 901.08	20 418.93
645400000 COTISATIONS PÔLE EMPLOI	5 907.63	7 584.18
645800000 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S	1 372.00	-3 828.00
647500000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	345.60	518.40
647900000 TITRES RESTAURANTS	3 239.15	3 565.69
648100000 FORMATION	1 200.00	981.12
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 577.48	6 400.37
681110000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	165.39	143.67
681120000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	5 412.09	6 256.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	0.21	4.21
658000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0.21	4.21
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	287 547.77	331 023.37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-50 126.76	30 117.10
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	0.31	0.42
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0.31	0.42
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	0.31	0.42
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	603.01	444.54
6611100000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	442.82	320.82
6616000000 INTÉRÊTS BANCAIRES	160.19	123.72
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	603.01	444.54
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-602.70	-444.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	369.56	354.62
7713000000 LIBÉRALITÉS PERÇUES	369.56	354.62
Sur opérations en capital	2 000.00	2 000.00
7770000000 QUOTE-PART SUBV.INV/RÉSULTAT	2 000.00	2 000.00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 369.56	2 354.62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	2 369.56	2 354.62
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-48 359.90	32 027.60
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	239 790.88	363 495.51
TOTAL DES CHARGES	288 150.78	331 467.91
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-48 359.90	32 027.60
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-48 359.90	32 027.60
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>	1 393.32	1 355.27
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	2 369.56	2 354.62

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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 N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	21 617.71	100.00	34 213.05	100.00	-12 595.34	-36.81
Ventes de marchandises	20.00	100.00	1 107.00	100.00	-1 087.00	-98.19
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES			1 107.00	100.00	-1 107.00	-100.00
7072000000 VENTES DE MARCHANDISES	20.00	100.00			20.00	
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	21 597.71	100.00	33 106.05	100.00	-11 508.34	-34.76
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES			3 763.83	11.37	-3 763.83	-100.00
7061000000 PRESTATIONS DE SERVICES	10 720.40	49.64	6 181.00	18.67	4 539.40	73.44
7062000000 GRAND PUBLIC	1 570.00	7.27	3 355.10	10.13	-1 785.10	-53.21
7083000000 LOCATIONS DIVERSES	6 491.88	30.06	7 547.01	22.80	-1 055.13	-13.98
7084000000 MISE À DISPO.PERSONNEL FACTU	2 815.43	13.04	12 259.11	37.03	-9 443.68	-77.03
PRODUCTION DE L'EXERCICE	21 597.71	100.00	33 106.05	100.00	-11 508.34	-34.76
+ Subventions d'exploitation	209 658.90	969.85	313 788.02	917.16	-104 129.12	-33.18
7411000000 SUBV FONCT ADEME/REGION EIE	60 000.00	277.55	61 500.00	179.76	-1 500.00	-2.44
7411010000 SUBVENTION CEP			32 398.00	94.69	-32 398.00	-100.00
7411030000 CLIMAT AIR ENERGIE	8 600.00	39.78			8 600.00	
7413000000 SUBV FONCT ENR	48 000.00	222.04	116 150.00	339.49	-68 150.00	-58.67
7416000000 BALADES CAMÉRA THERMIQUE	5 880.00	27.20	15 129.54	44.22	-9 249.54	-61.14
7421000000 ADHES A - COLLEC TERRIT	55 210.50	255.39	52 852.68	154.48	2 357.82	4.46
7423000000 ADHES C - SYND CHAMBRES	4 870.00	22.53	5 838.00	17.06	-968.00	-16.58
7424000000 ADHES D - ENSEIGNEM EXPERTS	310.00	1.43	566.00	1.65	-256.00	-45.23
7425000000 ADHÉSION PARTICULIERS	1 025.00	4.74	1 500.00	4.38	-475.00	-31.67
7426000000 ADHÉSION AU CEP	25 763.40	119.18	27 853.80	81.41	-2 090.40	-7.50
- Consommation en provenance des tiers	56 104.62	259.53	69 181.44	202.21	-13 076.82	-18.90
6021000000 ELECTRICITÉ	1 315.71	6.09	2 469.71	7.22	-1 154.00	-46.73
6022100000 ACHATS FOURN. CONS. COMBUSTI			284.03	0.83	-284.03	-100.00
6061000000 ACHATS FOURNITURES NON STOC	48.62	0.22	100.52	0.29	-51.90	-51.63
6063000000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	243.40	1.13	277.62	0.81	-34.22	-12.33
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINIST	4 324.96	20.01	3 746.45	10.95	578.51	15.44
6122000000 REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBIL	1 393.32	6.45	1 355.27	3.96	38.05	2.81
6130000000 LOCATIONS	15 546.70	71.92	22 683.79	66.30	-7 137.09	-31.46
6135000000 LOCATIONS MOBILIÈRES	482.88	2.23	739.32	2.16	-256.44	-34.69
6150000000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	795.44	3.68	7 790.79	22.77	-6 995.35	-89.79
6156000000 MAINTENANCE	1 286.30	5.95	814.90	2.38	471.40	57.85
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	2 247.24	10.40	1 778.97	5.20	468.27	26.32
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	549.80	2.54	502.30	1.47	47.50	9.46
6185000000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMIN	1 395.00	6.45	52.00	0.15	1 343.00	
6210000000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTR	220.74	1.02			220.74	
6226000000 HONORAIRES	8 340.00	38.58	8 507.60	24.87	-167.60	-1.97
6226100000 HONORAIRES FORMATEURS			200.00	0.58	-200.00	-100.00
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50.00	0.23	50.00	0.15		
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 262.00	5.84	1 003.20	2.93	258.80	25.80
6237000000 PUBLICATIONS			771.60	2.26	-771.60	-100.00
6250000000 DÉPLAC.MISSIONS ET RÉCEPTION	3 109.58	14.38	3 278.24	9.58	-168.66	-5.14
6251000000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 620.77	16.75	3 990.55	11.66	-369.78	-9.27
6257000000 RÉCEPTIONS	1 667.90	7.72	1 017.13	2.97	650.77	63.98
6260000000 FRAIS TÉLÉCOM	2 696.65	12.47	2 176.18	6.36	520.47	23.92
6261000000 FRAIS POSTAUX	2 800.51	12.95	2 763.57	8.08	36.94	1.34
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	454.10	2.10	487.70	1.43	-33.60	-6.89
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 253.00	10.42	2 340.00	6.84	-87.00	-3.72

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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 N / N-1	
					en valeur	en %
VALEUR AJOUTÉE	175 151.99	810.22	277 712.63	811.72	-102 560.64	-36.93
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 486.05	6.87	1 429.71	4.18	56.34	3.94
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANIS	995.87	4.61	1 060.40	3.10	-64.53	-6.09
6351200000 TAXES FONCIÈRES	435.96	2.02	315.09	0.92	120.87	38.36
6351300000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	54.22	0.25	54.22	0.16		
- Charges de personnel	224 359.41		252 900.64	739.19	-28 541.23	-11.29
6410000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	141 661.22	655.30	182 706.29	534.03	-41 045.07	-22.47
6412000000 CONGÉS PAYÉS	3 048.00	14.10	-8 505.00	-24.86	11 553.00	135.84
6414000000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE	18 873.93	87.31	551.34	1.61	18 322.59	
6451000000 COTISATIONS À L'URSSAF	34 810.80	161.03	48 907.69	142.95	-14 096.89	-28.82
6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	13 901.08	64.30	20 418.93	59.68	-6 517.85	-31.92
6454000000 COTISATIONS PÔLE EMPLOI	5 907.63	27.33	7 584.18	22.17	-1 676.55	-22.11
6458000000 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S	1 372.00	6.35	-3 828.00	-11.19	5 200.00	135.84
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	345.60	1.60	518.40	1.52	-172.80	-33.33
6479000000 TITRES RESTAURANTS	3 239.15	14.98	3 565.69	10.42	-326.54	-9.16
6481000000 FORMATION	1 200.00	5.55	981.12	2.87	218.88	22.31
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-50 693.47	-234.50	23 382.28	68.34	-74 075.75	-316.80
+ Produits de gestion courante	6 144.40	28.42	13 139.40	38.40	-6 995.00	-53.24
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COU	5.20	0.02	0.80		4.40	550.00
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	6 139.20	28.40	13 138.60	38.40	-6 999.40	-53.27
- Charges de gestion courante	0.21		4.21	0.01	-4.00	-95.01
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION CO	0.21		4.21	0.01	-4.00	-95.01
+ Produits exceptionnels	369.56	1.71	354.62	1.04	14.94	4.21
7713000000 LIBÉRALITÉS PERÇUES	369.56	1.71	354.62	1.04	14.94	4.21
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-44 179.72	-204.37	36 872.09	107.77	-81 051.81	-219.82
+ Produits financiers	0.31		0.42		-0.11	-26.19
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0.31		0.42		-0.11	-26.19
- Charges financières	603.01	2.79	444.54	1.30	158.47	35.65
6611100000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DET	442.82	2.05	320.82	0.94	122.00	38.03
6616000000 INTÉRÊTS BANCAIRES	160.19	0.74	123.72	0.36	36.47	29.48
COÛT DE FINANCEMENT	-602.70	-2.79	-444.12	-1.30	-158.58	-35.71
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-44 782.42	-207.16	36 427.97	106.47	-81 210.39	-222.93
- Dotations aux amortissements	5 577.48	25.80	6 400.37	18.71	-822.89	-12.86
6811100000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP	165.39	0.77	143.67	0.42	21.72	15.12
6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	5 412.09	25.04	6 256.70	18.29	-844.61	-13.50
+ Subventions d'équipement virée au résultat	2 000.00	9.25	2 000.00	5.85		
7770000000 QUOTE-PART SUBV.INV/RÉSULTAT	2 000.00	9.25	2 000.00	5.85		
RÉSULTAT NET	-48 359.90	-223.71	32 027.60	93.61	-80 387.50	-250.99

HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

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

COMMISSAIRES AUX COMPTES

SOMMAIRE

Comptes Annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte Résultat (liste)	4
Soldse intermédiaires de gestion	6
Détail Bilan Actif	8
Détail Bilan Passif	10
Détail Compte Résultat (liste)	12
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	16