

ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

BILAN - ACTIF

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 495.68	3 168.23	327.45	687.45
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	20 725.45	19 845.50	879.95	1 104.87
Autres immobilisations corporelles	59 302.93	38 892.06	20 410.87	24 391.64
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	700.00		700.00	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	420.00
TOTAL (I)	84 644.06	61 905.79	22 738.27	33 003.96
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	60.00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés				36 263.69
Autres	122 253.26		122 253.26	84 158.00
Valeurs mobilières de placement	15.00		15.00	15.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	223.94		223.94	110.47
Charges constatées d'avance (3)	2 101.78		2 101.78	3 002.00
TOTAL (III)	124 653.98		124 653.98	123 609.16
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)	209 298.04	61 905.79	147 392.25	156 613.12
(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 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
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	-34 001.69	14 358.21
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	55 159.47	-48 359.90
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	29 000.00	30 000.00
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	9 161.78	11 161.78
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	62 659.22	10 499.75
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)	38 398.37	74 577.76
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 582.57	13 495.84
Dettes fiscales et sociales	19 752.09	31 986.63
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	5 000.00	26 053.14
TOTAL (V)	84 733.03	146 113.37
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	147 392.25	156 613.12
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	84 733.03	146 113.37
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	8 384.22	14 566.08
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		20.00
Production vendue (biens et services)	7 972.18	21 597.71
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	239 749.47	209 658.90
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	3 450.20	6 139.20
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)		5.20
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	251 171.85	237 421.01
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		20.00
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	1 162.66	1 315.71
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	44 105.48	54 788.91
Impôts, taxes et versements assimilés	1 305.51	1 486.05
Salaires et traitements	111 271.38	163 583.15
Charges sociales	34 975.93	60 776.26
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 565.69	5 577.48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		0.21
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	197 386.65	287 547.77
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	53 785.20	-50 126.76
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	0.09	0.31
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)	0.09	0.31
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	625.82	603.01
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	625.82	603.01
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-625.73	-602.70

COMPTE DE RÉSULTAT

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		369.56
Sur opérations en capital	2 000.00	2 000.00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 000.00	2 369.56
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)	2 000.00	2 369.56
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	55 159.47	-48 359.90
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	253 171.94	239 790.88
TOTAL DES CHARGES	198 012.47	288 150.78
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	55 159.47	-48 359.90
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	55 159.47	-48 359.90
* Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier	580.55	1 393.32
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	2 000.00	2 369.56

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	7 972.18	100.00	21 617.71	100.00	-13 645.53	-63.12
Ventes de marchandises			20.00	100.00	-20.00	-100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues			20.00	100.00	-20.00	-100.00
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	7 972.18	100.00	21 597.71	100.00	-13 625.53	-63.09
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	7 972.18	100.00	21 597.71	100.00	-13 625.53	-63.09
+ Cotisations et dons						
+ Subventions d'exploitation	239 749.47		209 658.90	969.85	30 090.57	14.35
- Consommation en provenance des tiers	45 268.14	567.83	56 104.62	259.53	-10 836.48	-19.31
- Subventions accordées						
VALEUR AJOUTÉE	202 453.51		175 151.99	810.22	27 301.52	15.59
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 305.51	16.38	1 486.05	6.87	-180.54	-12.15
- Charges de personnel	146 247.31		224 359.41		-78 112.10	-34.82
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	54 900.69	688.65	-50 693.47	-234.50	105 594.16	208.30
+ Produits de gestion courante	3 450.20	43.28	6 144.40	28.42	-2 694.20	-43.85
- Charges de gestion courante			0.21		-0.21	-100.00
+ Produits exceptionnels			369.56	1.71	-369.56	-100.00
- Charges exceptionnelles						
- Provisions à caractère de charges						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	58 350.89	731.93	-44 179.72	-204.37	102 530.61	232.08
+ Produits financiers	0.09		0.31		-0.22	-70.97
- Charges financières	625.82	7.85	603.01	2.79	22.81	3.78
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
COÛT DE FINANCEMENT	-625.73	-7.85	-602.70	-2.79	-23.03	-3.82
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	57 725.16	724.08	-44 782.42	-207.16	102 507.58	228.90
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotations aux amortissements	4 565.69	57.27	5 577.48	25.80	-1 011.79	-18.14
+ 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 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
+ Subventions d'équipement virée au résultat	2 000.00	25.09	2 000.00	9.25		
RÉSULTAT NET	55 159.47	691.90	-48 359.90	-223.71	103 519.37	214.06

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	3 495.68	3 168.23	327.45	687.45
2050000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	3 495.68		3 495.68	3 495.68
2805000000 AMORT LOGICIELS CONCESSIONS		3 168.23	-3 168.23	-2 808.23
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	20 725.45	19 845.50	879.95	1 104.87
2150000000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MA	20 725.45		20 725.45	20 725.45
2815000000 AMORT MAT TECH		19 845.50	-19 845.50	-19 620.58
Autres immobilisations corporelles	59 302.93	38 892.06	20 410.87	24 391.64
2181000000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAG	31 541.27		31 541.27	31 541.27
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU	10 633.55		10 633.55	10 633.55
2184000000 MOBILIER	17 128.11		17 128.11	17 128.11
2818100000 AMORT INSTALL AGENC AMENAG		15 349.90	-15 349.90	-12 195.78
2818300000 AMORT MATER BUREAU ET INFOR		10 633.55	-10 633.55	-10 633.55
2818400000 AMORT MOBILIER BUREAU		12 908.61	-12 908.61	-12 081.96
Immobilisations Financières (2)				
Participations	700.00		700.00	6 400.00
2660000000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATI	100.00		100.00	100.00
2660020000 PARTICIPATION ENERCOOP ARDE	100.00		100.00	800.00
2660030000 SOUSCRIPTION ENERGIE PARTAG	500.00		500.00	500.00
2660040000 SOUSCRIPTION AILES DES CRÊTE				5 000.00
Autres immobilisations financières	420.00		420.00	420.00
2755000000 CAUTIONNEMENTS	420.00		420.00	420.00
TOTAL (I)	84 644.06	61 905.79	22 738.27	33 003.96
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	60.00		60.00	60.00
3700000000 STOCKS DE MARCHANDISES	60.00		60.00	60.00
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés				36 263.69
411ADC SAS AILES DES CRÊTES C2				253.61
411CG CONSEIL GÉNÉRAL ARDENNES				13 026.57
411CR CONSEIL GÉNÉRAL CHAMP.ARDENN				13 026.57
411CRE LES CRÊTES PRÉARDENNAISES				3 586.60
411DIV CLIENTS DIVERS				1 825.00
411EAC ENERCOOP A.C				3 846.91
411HAB HABITAT 08				360.00
411URB URBAM CONSEIL				338.43
Autres	122 253.26		122 253.26	84 158.00
4687000000 PRODUITS À RECEVOIR	122 253.26		122 253.26	84 158.00
Valeurs mobilières de placement	15.00		15.00	15.00
5080000000 PARTS SOCIALES CRED COOP	15.00		15.00	15.00
Disponibilités	223.94		223.94	110.47
5121000000 CREDIT MUTUEL CPTÉ COURANT	113.38		113.38	
5121100000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	12.84		12.84	12.75
5122100000 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	5.76		5.76	5.76

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
5300000000 CAISSE ALTERNATIBA	91.96		91.96	91.96
Charges constatées d'avance (3)	2 101.78		2 101.78	3 002.00
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 101.78		2 101.78	3 002.00
TOTAL (III)	124 653.98		124 653.98	123 609.16
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	209 298.04	61 905.79	147 392.25	156 613.12
(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 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Autres réserves	3 339.66	3 339.66
1068000000 AUTRES RÉSERVES	3 339.66	3 339.66
Report à nouveau	-34 001.69	14 358.21
1100000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)	99 047.14	99 047.14
1190000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE)	-133 048.83	-84 688.93
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	55 159.47	-48 359.90
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	29 000.00	30 000.00
1031000000 FONDS ASSOCIATIFS DROIT DE REP	5 000.00	
1034100000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	24 000.00	30 000.00
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	9 161.78	11 161.78
1310000000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	20 000.00	20 000.00
1390000000 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-10 838.22	-8 838.22
TOTAL (I)	62 659.22	10 499.75
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)	38 398.37	74 577.76
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
1641223000 PRET 10 000.00€	10 000.00	
1641224000 PRET 10 000.00€	10 000.00	
1641230000 PRET CANE 10 000.00€	10 000.00	
1688000000 INTÉRÊTS COURUS	14.15	
5121000000 CREDIT MUTUEL CPTÉ COURANT		938.56
5122000000 CREDIT AGRICOLE ATTIGNY	8 384.22	13 627.52
5186000000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER		11.68
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 582.57	13 495.84
401BAI BAIL ACTEA	232.22	
401CHR CHAMPAGNE RÉPROGRAPHIE		308.86
401CRE LES CRÊTES PRÉARDENNAISES	344.66	343.99
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	224.74	1 293.95
401EIC EDITION INFO.COMPTABLES		144.68
401ENE ENERCOOP ARDENNES	11 878.31	482.88
401FLAME FLAME	500.00	
401MAI MAIF ASSURANCES		2 234.57
401NEO NEOPOST		322.75
401TRESO TRÉSORERIE ATTIGNY	42.64	
401TRP TRAVAIL PARTAGE		36.68
4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	8 360.00	8 327.48

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Dettes fiscales et sociales	19 752.09	31 986.63
4210010000 SALAIRE MME SAUVAGE		3.51
4210100000 SALAIRE MR. MAHE		75.03
4210280000 SALAIRE MR HENRIET		43.46
4210370000 SALAIRE MR RENAN		122.18
4210390000 SALAIRE MR AUBIN		18.45
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	8 841.00	14 933.00
4310000000 URSSAF 08	3 206.00	4 491.00
4370050000 MALAKOFF MÉDÉRIC	3 568.00	5 580.00
4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	3 978.00	6 720.00
4400000000 ETAT ET AUTR COLL PUBLIQUES	159.09	
Dettes diverses		
Produits constatés d'avance	5 000.00	26 053.14
4870000000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 000.00	26 053.14
TOTAL (V)	84 733.03	146 113.37
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	147 392.25	156 613.12
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	84 733.03	146 113.37
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	8 384.22	14 566.08
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		20.00
7072000000 VENTES DE MARCHANDISES		20.00
Production vendue (biens et services)	7 972.18	21 597.71
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	5 600.00	
7061000000 PRESTATIONS DE SERVICES		10 720.40
7062000000 GRAND PUBLIC	1 194.75	1 570.00
7083000000 LOCATIONS DIVERSES	300.00	6 491.88
7084000000 MISE À DISPO.PERSONNEL FACTURÉ	877.43	2 815.43
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	239 749.47	209 658.90
7411000000 SUBV FONCT ADEME/REGION EIE	72 000.00	60 000.00
7411010000 SUBVENTION CEP	4 850.00	
7411030000 CLIMAT AIR ENERGIE	2 158.00	8 600.00
7413000000 SUBV FONCT ENR	72 429.70	48 000.00
7416000000 BALADES CAMÉRA THERMIQUE	9 580.00	5 880.00
7421000000 ADHES A - COLLEC TERRIT	55 600.72	55 210.50
7423000000 ADHES C - SYND CHAMBRES	5 000.00	4 870.00
7424000000 ADHES D - ENSEIGNEM EXPERTS	210.00	310.00
7425000000 ADHÉSION PARTICULIERS	1 300.75	1 025.00
7426000000 ADHÉSION AU CEP	16 620.30	25 763.40
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	3 450.20	6 139.20
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	3 450.20	6 139.20
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)		5.20
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		5.20
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	251 171.85	237 421.01
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		20.00
6037000000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES		20.00
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	1 162.66	1 315.71
6021000000 ELECTRICITÉ	1 162.66	1 315.71
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	44 105.48	54 788.91
6061000000 ACHATS FOURNITURES NON STOCKAB	90.82	48.62
6063000000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT		243.40
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	1 274.43	4 324.96
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	8 064.59	
6122000000 REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBILIE	580.55	1 393.32
6130000000 LOCATIONS	8 781.79	15 546.70
6135000000 LOCATIONS MOBILIÈRES	167.76	482.88
6150000000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	431.10	795.44
6156000000 MAINTENANCE	1 661.78	1 286.30
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	1 942.10	2 247.24
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	492.00	549.80
6185000000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAI		1 395.00
6210000000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP		220.74

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
6226000000 HONORAIRES	7 880.00	8 340.00
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50.00	50.00
6230000000 PUBLICITÉ	709.05	
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	360.00	1 262.00
6250000000 DÉPLAC.MISSIONS ET RÉCEPTIONS	2 572.36	3 109.58
6251000000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	511.75	3 620.77
6257000000 RÉCEPTIONS	1 159.79	1 667.90
6260000000 FRAIS TÉLÉCOM	2 802.41	2 696.65
6261000000 FRAIS POSTAUX	1 621.04	2 800.51
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	944.16	454.10
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 008.00	2 253.00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 305.51	1 486.05
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	863.63	995.87
6351200000 TAXES FONCIÈRES	355.08	435.96
6351300000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	86.80	54.22
Salaires et traitements	111 271.38	163 583.15
6410000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	109 348.80	141 661.22
6412000000 CONGÉS PAYÉS	-6 092.00	3 048.00
6414000000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	8 014.58	18 873.93
Charges sociales	34 975.93	60 776.26
6451000000 COTISATIONS À L'URSSAF	22 660.32	34 810.80
6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	8 870.13	13 901.08
6454000000 COTISATIONS PÔLE EMPLOI	1 689.89	5 907.63
6458000000 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S	-2 742.00	1 372.00
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	345.60	345.60
6479000000 TITRES RESTAURANTS	3 181.99	3 239.15
6481000000 FORMATION	970.00	1 200.00
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 565.69	5 577.48
6811100000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	360.00	165.39
6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	4 205.69	5 412.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		0.21
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		0.21
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	197 386.65	287 547.77
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	53 785.20	-50 126.76
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	0.09	0.31
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0.09	0.31
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)	0.09	0.31

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	625.82	603.01
6611100000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	552.78	442.82
6616000000 INTÉRÊTS BANCAIRES	73.04	160.19
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	625.82	603.01
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-625.73	-602.70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		369.56
7713000000 LIBÉRALITÉS PERÇUES		369.56
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)	2 000.00	2 369.56
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)	2 000.00	2 369.56
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	55 159.47	-48 359.90
+ 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	253 171.94	239 790.88
TOTAL DES CHARGES	198 012.47	288 150.78
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	55 159.47	-48 359.90
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	55 159.47	-48 359.90
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>	580.55	1 393.32
<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>	2 000.00	2 369.56

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	7 972.18	100.00	21 617.71	100.00	-13 645.53	-63.12
Ventes de marchandises			20.00	100.00	-20.00	-100.00
7072000000 VENTES DE MARCHANDISES			20.00	100.00	-20.00	-100.00
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	7 972.18	100.00	21 597.71	100.00	-13 625.53	-63.09
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	5 600.00	70.24			5 600.00	
7061000000 PRESTATIONS DE SERVICES			10 720.40	49.64	-10 720.40	-100.00
7062000000 GRAND PUBLIC	1 194.75	14.99	1 570.00	7.27	-375.25	-23.90
7083000000 LOCATIONS DIVERSES	300.00	3.76	6 491.88	30.06	-6 191.88	-95.38
7084000000 MISE À DISPO.PERSONNEL FACTU	877.43	11.01	2 815.43	13.04	-1 938.00	-68.83
PRODUCTION DE L'EXERCICE	7 972.18	100.00	21 597.71	100.00	-13 625.53	-63.09
+ Subventions d'exploitation	239 749.47		209 658.90	969.85	30 090.57	14.35
7411000000 SUBV FONCT ADEME/REGION EIE	72 000.00	903.14	60 000.00	277.55	12 000.00	20.00
7411010000 SUBVENTION CEP	4 850.00	60.84			4 850.00	
7411030000 CLIMAT AIR ENERGIE	2 158.00	27.07	8 600.00	39.78	-6 442.00	-74.91
7413000000 SUBV FONCT ENR	72 429.70	908.53	48 000.00	222.04	24 429.70	50.90
7416000000 BALADES CAMÉRA THERMIQUE	9 580.00	120.17	5 880.00	27.20	3 700.00	62.93
7421000000 ADHES A - COLLEC TERRIT	55 600.72	697.43	55 210.50	255.39	390.22	0.71
7423000000 ADHES C - SYND CHAMBRES	5 000.00	62.72	4 870.00	22.53	130.00	2.67
7424000000 ADHES D - ENSEIGNEM EXPERTS	210.00	2.63	310.00	1.43	-100.00	-32.26
7425000000 ADHÉSION PARTICULIERS	1 300.75	16.32	1 025.00	4.74	275.75	26.90
7426000000 ADHÉSION AU CEP	16 620.30	208.48	25 763.40	119.18	-9 143.10	-35.49
- Consommation en provenance des tiers	45 268.14	567.83	56 104.62	259.53	-10 836.48	-19.31
6021000000 ELECTRICITÉ	1 162.66	14.58	1 315.71	6.09	-153.05	-11.63
6061000000 ACHATS FOURNITURES NON STOC	90.82	1.14	48.62	0.22	42.20	86.80
6063000000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT			243.40	1.13	-243.40	-100.00
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINIST	1 274.43	15.99	4 324.96	20.01	-3 050.53	-70.53
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	8 064.59	101.16			8 064.59	
6122000000 REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBIL	580.55	7.28	1 393.32	6.45	-812.77	-58.33
6130000000 LOCATIONS	8 781.79	110.16	15 546.70	71.92	-6 764.91	-43.51
6135000000 LOCATIONS MOBILIÈRES	167.76	2.10	482.88	2.23	-315.12	-65.26
6150000000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	431.10	5.41	795.44	3.68	-364.34	-45.80
6156000000 MAINTENANCE	1 661.78	20.84	1 286.30	5.95	375.48	29.19
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	1 942.10	24.36	2 247.24	10.40	-305.14	-13.58
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	492.00	6.17	549.80	2.54	-57.80	-10.51
6185000000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMIN			1 395.00	6.45	-1 395.00	-100.00
6210000000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTR			220.74	1.02	-220.74	-100.00
6226000000 HONORAIRES	7 880.00	98.84	8 340.00	38.58	-460.00	-5.52
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50.00	0.63	50.00	0.23		
6230000000 PUBLICITÉ	709.05	8.89			709.05	
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	360.00	4.52	1 262.00	5.84	-902.00	-71.47
6250000000 DÉPLAC.MISSIONS ET RÉCEPTION	2 572.36	32.27	3 109.58	14.38	-537.22	-17.28
6251000000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	511.75	6.42	3 620.77	16.75	-3 109.02	-85.87
6257000000 RÉCEPTIONS	1 159.79	14.55	1 667.90	7.72	-508.11	-30.46
6260000000 FRAIS TÉLÉCOM	2 802.41	35.15	2 696.65	12.47	105.76	3.92
6261000000 FRAIS POSTAUX	1 621.04	20.33	2 800.51	12.95	-1 179.47	-42.12
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	944.16	11.84	454.10	2.10	490.06	107.92
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 008.00	25.19	2 253.00	10.42	-245.00	-10.87

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
VALEUR AJOUTÉE	202 453.51		175 151.99	810.22	27 301.52	15.59
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 305.51	16.38	1 486.05	6.87	-180.54	-12.15
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANIS	863.63	10.83	995.87	4.61	-132.24	-13.28
6351200000 TAXES FONCIÈRES	355.08	4.45	435.96	2.02	-80.88	-18.55
6351300000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	86.80	1.09	54.22	0.25	32.58	60.09
- Charges de personnel	146 247.31		224 359.41		-78 112.10	-34.82
6410000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	109 348.80		141 661.22	655.30	-32 312.42	-22.81
6412000000 CONGÉS PAYÉS	-6 092.00	-76.42	3 048.00	14.10	-9 140.00	-299.87
6414000000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE	8 014.58	100.53	18 873.93	87.31	-10 859.35	-57.54
6451000000 COTISATIONS À L'URSSAF	22 660.32	284.24	34 810.80	161.03	-12 150.48	-34.90
6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	8 870.13	111.26	13 901.08	64.30	-5 030.95	-36.19
6454000000 COTISATIONS PÔLE EMPLOI	1 689.89	21.20	5 907.63	27.33	-4 217.74	-71.39
6458000000 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S	-2 742.00	-34.39	1 372.00	6.35	-4 114.00	-299.85
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	345.60	4.34	345.60	1.60		
6479000000 TITRES RESTAURANTS	3 181.99	39.91	3 239.15	14.98	-57.16	-1.76
6481000000 FORMATION	970.00	12.17	1 200.00	5.55	-230.00	-19.17
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	54 900.69	688.65	-50 693.47	-234.50	105 594.16	208.30
+ Produits de gestion courante	3 450.20	43.28	6 144.40	28.42	-2 694.20	-43.85
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COU			5.20	0.02	-5.20	-100.00
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	3 450.20	43.28	6 139.20	28.40	-2 689.00	-43.80
- Charges de gestion courante			0.21		-0.21	-100.00
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION CO			0.21		-0.21	-100.00
+ Produits exceptionnels			369.56	1.71	-369.56	-100.00
7713000000 LIBÉRALITÉS PERÇUES			369.56	1.71	-369.56	-100.00
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	58 350.89	731.93	-44 179.72	-204.37	102 530.61	232.08
+ Produits financiers	0.09		0.31		-0.22	-70.97
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0.09		0.31		-0.22	-70.97
- Charges financières	625.82	7.85	603.01	2.79	22.81	3.78
6611100000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DET	552.78	6.93	442.82	2.05	109.96	24.83
6616000000 INTÉRÊTS BANCAIRES	73.04	0.92	160.19	0.74	-87.15	-54.40
COÛT DE FINANCEMENT	-625.73	-7.85	-602.70	-2.79	-23.03	-3.82
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	57 725.16	724.08	-44 782.42	-207.16	102 507.58	228.90
- Dotations aux amortissements	4 565.69	57.27	5 577.48	25.80	-1 011.79	-18.14
6811100000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP	360.00	4.52	165.39	0.77	194.61	117.67
6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	4 205.69	52.75	5 412.09	25.04	-1 206.40	-22.29
+ Subventions d'équipement virée au résultat	2 000.00	25.09	2 000.00	9.25		
7770000000 QUOTE-PART SUBV.INV/RÉSULTAT	2 000.00	25.09	2 000.00	9.25		
RÉSULTAT NET	55 159.47	691.90	-48 359.90	-223.71	103 519.37	214.06

Annexes comptables

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SOMMAIRE

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			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS	0		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	0		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES	0		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	0		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/06/2020.

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 31/12/2019 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 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 :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

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

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

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Install. techniques Matériel	5 à 10 ans ans
- AAI divers	10 ans
- Matériel Bureau-Info	2 à 5 ans ans
- Mobilier	5 à 10 ans ans

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	3 496			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		20 725			
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers		31 541		
		Matériel de transport				
Matériel de bureau & info., mobilier			27 762			
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III	80 028			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		6 400			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		420			
		TOTAL IV	6 820			
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	90 344			

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			3 496		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat. outillage indus.				20 725		
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				31 541	
		Matériel de transport					
Mat.bureau, info., mob.					27 762		
	Emballages récup. div.						
	Immos corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL III			80 028		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations				6 400		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				420		
		TOTAL IV			6 820		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			90 344		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	2 808	360		3 168
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		19 621	225		19 846
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	12 196	3 154		15 350
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	22 716	827		23 542
TOTAL		54 532	4 206		58 738
TOTAL GENERAL		57 340	4 566		61 906

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							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Immo. corpor.	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

CRÉDIT-BAIL

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

LOCATIONS

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES STOCKS

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	60.00			60.00
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	60.00			60.00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	420		420
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	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)	122 253	122 253		
Charges constatées d'avance	2 102	2 102		
TOTAUX		124 775	124 355	420
Renvois (1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 102
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 102

PRODUITS À RECEVOIR

PCA CLIMAXION : 70 000.00€
CTE CRETES ATELIER : 1 935.00€
CTE CRETES CENTRE VILLAGE : 1 470.00€
CCCPA PCEC : 4 850.00€
EIE CD 08 SOLDE 2019 : 10 000.00€
EIE REGION SOLDE 2019 : 3 600.00€
EIE ADEME CONV. 2019 : 24 000.00€
MENAGE URBAM ATTIGNY : 338.43€
AFFRANCHISSEMENT 2019 : 158.64€
ENERCOOP PRET CAMERA : 300.00€

MENAGE ATTIGNY : 539.00€
ENERCOOP AFFRANCHISSEMENT : 753.59€
PCEC SIGNY L'ABBAYE : 1261.80€
PCEC PUISEUX : 337.50€
PCEC WARNECOURT : 338.40€
PCEC YVERNAUMONT : 337.50€
CRETES PREARD.PCEC 12 COM : 2033.40€

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	122 253
Disponibilités	
TOTAL	122 253

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise	30 000.00	36 500.00	37 500.00	29 000.00
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves	3 339.66			3 339.66
Report à nouveau	14 358.21		48 359.90	-34 001.69
Résultat comptable de l'exercice antérieur	-48 359.90	48 359.90		
Subventions d'investissement non renouvelables	11 161.78		2 000.00	9 161.78
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	10 499.75	84 859.90	87 859.90	7 499.75

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine	38 398	38 398		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		21 583	21 583		
Personnel & comptes rattachés		8 841	8 841		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		10 752	10 752		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés	159	159		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		5 000	5 000		
TOTAUX		84 733	84 733		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CONVENTION ALE GRDF 2020 : 5 000.00€

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 000
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 000

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	14
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 360
Dettes fiscales et sociales	12 819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	21 193

ENGAGEMENTS

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	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						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

LES EFFECTIFS

1002046 - ASSOC AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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
Annexes comptables	18
Annexe	19