

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	11 700		11 700	64,28		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	6 267		6 267	34,43	71 774	100,00
Charges constatées d'avance	235		235	1,29		
TOTAL (II)	18 202		18 202	100,00	71 774	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	18 202		18 202	100,00	71 774	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves			1 064	1,48
Report à nouveau	-7 329	-40,25		
Résultat de l'exercice	-10 324	-56,71	-8 392	-11,68
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	-17 653	-96,97	-7 329	-10,20
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	5 140	28,24	6 195	8,63
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	5 140	28,24	6 195	8,63
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 860	98,12	4 200	5,85
Autres				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	12 855	70,62	68 708	95,73
TOTAL(IV)	30 715	168,75	72 908	101,58
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	18 202	100,00	71 774	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2019
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2018
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			67 553	93,36	95 492	91,56	-27 939	-29,25
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			1 055	1,46	5 505	5,28	-4 450	-80,83
Autres produits			3 750	5,18	3 300	3,16	450	13,64
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			72 358	100,00	104 297	100,00	-31 939	-30,61
Total des produits d'exploitation (I)			72 358	100,00	104 297	100,00	-31 939	-30,61
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)			30	0,04			30	N/S
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			43	0,06	25	0,02	18	72,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			43	0,06	25	0,02	18	72,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			72 431	100,10	104 323	100,02	-31 892	-30,56
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-10 324	-14,26	-8 392	-8,04	-1 932	-23,01
TOTAL GENERAL			82 755	114,37	112 715	108,07	-29 960	-26,57
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			47 347	65,43	79 881	76,59	-32 534	-40,72
Services extérieurs			691	0,95	109	0,10	582	533,94
Autres services extérieurs			33 494	46,29	27 104	25,99	6 390	23,58
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	1 055	1,46	5 505	5,28	-4 450	-80,83
Autres charges			72	0,07	-72	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	82 587	114,14	112 670	108,03	-30 083	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	168	0,23	45	0,04	123	273,33
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	168	0,23	45	0,04	123	273,33
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	82 755	114,37	112 715	108,07	-29 960	-26,57
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	82 755	114,37	112 715	108,07	-29 960	-26,57

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 31/08/2020

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
441100 SUBVENT.INVEST.A REC						
	11 700		11 700	64,28		
	11 700		11 700	64,28		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	6 267		6 267	34,43	71 774	100,00
512100 BANQUE	3 818		3 818	20,98	59 369	82,72
512200 BANQUE	2 448		2 448	13,45	12 405	17,28
Charges constatées d'avance	235		235	1,29		
486000 CHARGES CONST.AVANCE	235		235	1,29		
TOTAL (II)	18 202		18 202	100,00	71 774	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 31/08/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	18 202		18 202	100,00	71 774	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves			1 064	1,48
106800 AUTRES RESERVES			1 064	1,48
Report à nouveau	-7 329	-40,25		
119800 DEFICITS NON RECUPER	-7 329	-40,25		
Résultat de l'exercice	-10 324	-56,71	-8 392	-11,68
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	-17 653	-96,97	-7 329	-10,20
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	5 140	28,24	6 195	8,63
194000 Fonds dédiés ARS OCCITANIE	5 140	28,24	6 195	8,63
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	5 140	28,24	6 195	8,63
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 860	98,12	4 200	5,85
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	17 860	98,12	4 200	5,85
Autres				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	12 855	70,62	68 708	95,73
487000 PDTS CONST AVANCE	12 855	70,62	68 708	95,73
TOTAL(IV)	30 715	168,75	72 908	101,58
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	18 202	100,00	71 774	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
---------------	---	---

--	--	--	--	--

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			67 553	93,36	95 492	91,56	-27 939	-29,25	
748800 AUTRE SUBVENTION ET PARTICIPATION			67 553	93,36	95 492	91,56	-27 939	-29,25	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			1 055	1,46	5 505	5,28	-4 450	-80,83	
789400 Report des ressources non util			1 055	1,46	5 505	5,28	-4 450	-80,83	
Autres produits			3 750	5,18	3 300	3,16	450	13,64	
758810 ADHESION - COTISATIONS			3 750	5,18	3 300	3,16	450	13,64	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			72 358	100,00	104 297	100,00	-31 939	-30,61	
Total des produits d'exploitation (I)			72 358	100,00	104 297	100,00	-31 939	-30,61	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)			30	0,04			30	N/S	
755800 AUTRES			30	0,04			30	N/S	
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			43	0,06	25	0,02	18	72,00	
768100 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			43	0,06	25	0,02	18	72,00	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			43	0,06	25	0,02	18	72,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			72 431	100,10	104 323	100,02	-31 892	-30,56	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-10 324	-14,26	-8 392	-8,04	-1 932	-23,01	
TOTAL GENERAL			82 755	114,37	112 715	108,07	-29 960	-26,57	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés	47 347	65,43	79 881	76,59	-32 534	-40,72		
604100 PRESTATIONS DE SERVICE - FORMATION CNSA	36 101	49,89	10 265	9,84	25 836	251,69		
604110 PRESTATIONS DE SERVICE - CA AG			3 688	3,54	-3 688	-100,00		
604111 PRESTATIONS DE SERVICES - FORMATION SECRETARIAT	2 437	3,37	3 682	3,53	-1 245	-33,80		
604112 PRESTATIONS DE SERVICE - SITE INTERNET	8 600	11,89	3 736	3,58	4 864	130,19		
604113 PRESTATIONS DE SERVICE - FORMATION ARS			4 920	4,72	-4 920	-100,00		
604114 PRESTATIONS DE SERVICES - FORMATION ANCREAI			53 285	51,09	-53 285	-100,00		
606140 CARBURANT	33	0,05			33	N/S		
606300 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMENTS			192	0,18	-192	-100,00		
606400 FOURNITURES - CA AG	176	0,24	113	0,11	63	55,75		
Services extérieurs	691	0,95	109	0,10	582	533,94		
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	540	0,75			540	N/S		
616000 PRIMES D'ASSURANCES	110	0,15	109	0,10	1	0,92		
618100 CONCOURS DIV.COTISAT	42	0,06			42	N/S		
Autres services extérieurs	33 494	46,29	27 104	25,99	6 390	23,58		
622620 HONOR.EXPERT COMPTAB	2 160	2,99	2 400	2,30	-240	-9,99		
622630 HONOR.COMMISSAIRE CO	2 400	3,32	1 800	1,73	600	33,33		
625100 DEPLACEMENT - FORMATION	21 952	30,34	11 527	11,05	10 425	90,44		
625700 RECEPTIONS - FORMATION	6 105	8,44	10 513	10,08	-4 408	-41,92		
625710 RECEPTIONS - CA AG	660	0,91	644	0,62	16	2,48		
626230 TELEPHONE - FORMATION	24	0,03	24	0,02		0,00		
626300 AFFRANCHISSEMENTS - FORMATION	31	0,04	15	0,01	16	106,67		
627000 SERV.BANCAIRES - FORMATION	161	0,22	181	0,17	-20	-11,04		
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements								
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations								
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations								
.Pour risques et charges : dotation aux provisions								
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	1 055	1,46	5 505	5,28	-4 450	-80,83		
689400 Engagement à réalier sur resso	1 055	1,46	5 505	5,28	-4 450	-80,83		
Autres charges			72	0,07	-72	-100,00		
651000 REDEV.CONCES.BREV.LI			72	0,07	-72	-100,00		
Total des charges d'exploitation (I)	82 587	114,14	112 670	108,03	-30 083			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Déficit transféré (II)								
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (III)								
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion	168	0,23	45	0,04	123	273,33		
671200 AMENDE - FORMATION	168	0,23	45	0,04	123	273,33		
Sur opérations en capital								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Total des charges exceptionnelles (IV)	168	0,23	45	0,04	123	273,33		
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)								
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	82 755	114,37	112 715	108,07	-29 960	-26,57		
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT								
TOTAL GENERAL	82 755	114,37	112 715	108,07	-29 960	-26,57		

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE								
PRODUITS :								
Bénévolat								
Prestations en nature								
Dons en nature								
TOTAL								
CHARGES :								
Secours en nature								
Mise à disposition gratuite de biens et services								
Prestations								
Personnel bénévole								
TOTAL								