BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 7	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	8 585	1 764	6 821	4 294	2 528	58.87
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 838		2 838		2 838	
	Total II	11 424	1 764	9 660	4 294	5 366	124.97
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 215		4 215		4 215	
	Autres créances	177 455		177 455		177 455	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	96 257		96 257	85 645	10 611	12.39
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	1 492		1 492	763	729	95.55
	Total III	279 418		279 418	86 408	193 010	223.37
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	290 842	1 764	289 078	90 702	198 376	218.71

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 7	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	260 963		260 963	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	260 963		260 963	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 916	3 330	7 586	227.80
	Dettes fiscales et sociales	11 804	6 034	5 770	95.63
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 296	81 338	80 042-	98.41-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	4 100		4 100	
	Total IV	28 115	90 702	62 586-	69.00-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	289 078	90 702	198 376	218.71
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	28 115	90 702		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 7	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	21 780		21 780		21 780	
Chiffre d'affaires NET	21 780		21 780		21 780	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			351 662	99 410	252 252	253.75
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10		10	
Autres produits			82 641	0	82 641	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			456 093	99 410	356 683	358.80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			93 664	9 407	84 257	895.64
Impôts, taxes et versements assimilés			486	42	444	NS
Salaires et traitements			73 391	6 429	66 963	NS
Charges sociales			26 073	2 552	23 520	921.52
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 658	106	1 552	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	80 874	80 871-	100.00-
Total des Charges d'exploitation (II)			195 274	99 410	95 864	96.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			260 819		260 819	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 7	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	144		144	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	144		144	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	144		144	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	260 963		260 963	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	456 237	99 410	356 827	358.94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	195 274	99 410	95 864	96.43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	260 963		260 963	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 7	% bilan	Exercice N-2 31/12/2017 7	% bilan
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 821.44	2.36	4 293.72	4.73		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	6 797.44	2.35	4 399.72	4.85		
21840000 MOBILIER	1 788.00	0.62				
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	1 730.00-	0.60-	106.00-	0.12-		
28184000 AMORT. MOBILIER	34.00-	0.01-				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 838.06	0.98				
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	2 838.06	0.98				
TOTAL II	9 659.50	3.34	4 293.72	4.73		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 215.00	1.46				
41100000 CLIENTS	3 975.00	1.38				
41810000 FACTURES A ETABLIR	240.00	0.08				
AUTRES CREANCES	177 454.81	61.39				
42500000 AVANCE ACPTE AU PERSONNEL	1 285.38	0.44				
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	175 831.00	60.82				
46710000 FRAIS CABARROU EMILIE	338.43	0.12				
DISPONIBILITES	96 256.60	33.30	85 645.20	94.42		
51200000 CAISSE D'EPARGNE	19 412.69	6.72	85 645.20	94.42		
51210000 CSL ASSOCIATIF CAISSE EPARGNE	100.10	0.03				
51220000 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	76 643.81	26.51				
53000000 CAISSE	100.00	0.03				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 492.08	0.52	763.00	0.84		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 492.08	0.52	763.00	0.84		
TOTAL III	279 418.49	96.66	86 408.20	95.27		
TOTAL GENERAL	289 077.99	100.00	90 701.92	100.00		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 7	% bilan	Exercice N-2 31/12/2017 7	% bilan
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	260 962.53	90.27				
TOTAL I	260 962.53	90.27				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 915.83	3.78	3 330.00	3.67		
40100000 FOURNISSEURS	456.00	0.16				
40810000 FACTURES NON PARVENUES	10 459.83	3.62	3 330.00	3.67		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 803.92	4.08	6 033.77	6.65		
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES			2 641.02	2.91		
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	2 699.77	0.93				
43100000 URSSAF	3 915.09	1.35	2 486.56	2.74		
43702000 COTISATIONS RETRAITE	2 435.31	0.84	774.36	0.85		
43703000 COTISATIONS PREVOYANCE	552.62	0.19	89.40	0.10		
43705000 MUTUELLE	281.76	0.10				
43811000 FPC	485.93	0.17	42.43	0.05		
43820000 CHARGES SOC. CONGES PAYES	1 211.57	0.42				
44700000 IMPOTS ET TAXES	221.87	0.08				
AUTRES DETTES	1 295.71	0.45	81 338.15	89.68		
19400000 FONDS DEDIES S/SUB FONCT.			80 873.54	89.16		
46710000 FRAIS CABARROU EMILIE			165.61	0.18		
46720000 FRAIS THIEBAUT WILLIG	1 295.71	0.45	299.00	0.33		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 100.00	1.42				
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 100.00	1.42				
TOTAL IV	28 115.46	9.73	90 701.92	100.00		
TOTAL GENERAL	289 077.99	100.00	90 701.92	100.00		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 7	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 7	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	21 780.00	100.00				
70811000 INSCRIPTIONS CONGRES	19 200.00	88.15				
70811100 FORMATIONS	2 580.00	11.85				
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	21 780.00	100.00				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	351 662.00	NS	99 410.00			
74000100 SUBV. FONCT REGION M.P.	351 662.00	NS	99 410.00			
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	9.99	0.05				
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP	9.99	0.05				
AUTRES PRODUITS	82 640.99	379.44	0.22			
75800000 PROD. DIVERS DE GESTION	1.45	0.01	0.22			
75810000 COTISATIONS	1 766.00	8.11				
78940000 REPORT SUBV NON UTILIS EX ANT	80 873.54	371.32				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	456 092.98	NS	99 410.22			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	93 663.98	430.05	9 407.42			
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	5 365.99	24.64	6.18			
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 177.55	10.00	2 207.63			
61100000 SOUS-TRAITANCE GENER	17 138.08	78.69	90.00			
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 995.28	45.89				
61350000 LOCATION MOBILIERES	23.00	0.11				
61560000 MAINTENANCE	30.00	0.14				
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	263.47	1.21				
61620000 ASSURANCE MULTIRISQUES	297.52	1.37				
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	58.49	0.27				
61850000 FRAIS ORGANISATION CONGRES	6 378.50	29.29				
62140000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	5 346.40	24.55				
62260000 HONORAIRES	12 257.88	56.28	6 840.00			
62261000 HON INTERVENANTS ART 51	3 565.00	16.37				
62262000 HONORAIRES INTERVENANTS FORMAT	2 950.00	13.54				
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENT.	294.87	1.35				
62280000 FRAIS DE FORMATION	600.00	2.75				
62300000 PUBLICITE PUBLICATION	126.28	0.58				
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	7 680.00	35.26	44.00			
62510000 FRAIS DEPL SALARIES	4 112.35	18.88	119.76			
62520000 FRAIS DEPL. DIRECTION	5 365.58	24.64				
62530000 FRAIS DEPL. INTERV.CONGRES	3 736.79	17.16				
62531000 FRAIS DEP.INTERVENANTS FORMAT°	1 454.67	6.68				
62532000 FRAIS DEP INERVENANTS DIVERS	1 159.24	5.32				
62570000 RECEPTIONS	1 769.10	8.12	30.00			
62610000 FRAIS HEBERGEMENT INTERNET	98.13	0.45	23.51			
62630000 FRAIS POSTAUX	24.91	0.11				
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	436.10	2.00	12.48			
62810000 ABONNEMENT MICROSOFT	69.00	0.32				
62811000 COTISATIONS ABONNEMENTS	130.00	0.60				
62820000 ABONNEMENT ADOBE	759.80	3.49	33.86			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	485.93	2.23	42.43			
63330000 PARTICIPAT. EMPLOYEUR FPC	485.93	2.23	42.43			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 7	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 7	% CA
SALAIRES ET TRAITEMENTS	73 391.49	336.97	6 428.51			
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	70 415.47	323.30	6 428.51			
64120000 CONGES PAYES	2 699.77	12.40				
64140000 IND. & AVANTAGES DIVERS	276.25	1.27				
CHARGES SOCIALES	26 072.52	119.71	2 552.32			
64500000 VARIATION CS/CONGES PAYES	1 211.57	5.56				
64510000 COTISATIONS URSSAF	18 815.62	86.39	1 994.54			
64520000 COTISATIONS PREV. MUT. HG	140.88	0.65				
64530000 COTISATIONS RETRAITE	4 595.78	21.10	468.38			
64535000 PREVOYANCE	1 020.67	4.69	89.40			
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	288.00	1.32				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 658.00	7.61	106.00			
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	1 658.00	7.61	106.00			
AUTRES CHARGES	2.44	0.01	80 873.54			
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2.44	0.01				
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER			80 873.54			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	195 274.36	896.58	99 410.22			
RESULTAT D'EXPLOITATION	260 818.62	NS				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	143.91	0.66				
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	143.91	0.66				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	143.91	0.66				
RESULTAT FINANCIER	143.91	0.66				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	260 962.53	NS				
TOTAL DES PRODUITS	456 236.89	NS	99 410.22			
TOTAL DES CHARGES	195 274.36	896.58	99 410.22			
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	260 962.53	NS				