

AGEC VIDAL11 Rue du 11 novembre 1918
31300 TOULOUSEDurée N: 12
Durée N-1: 12**BILAN ACTIF**

	Brut	Amort. prov.	30/06/2020	30/06/2019
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (dont droit au bail)	290 000		290 000	290 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporels				
Terrains				
Constructions				
Install techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	124 834	40 335	84 499	12 928
Immobilisations corporelles grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38 292		38 292	
Total de l'actif immobilisé	453 126	40 335	412 791	302 928
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commande				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	76 931	3 270	73 661	96 516
Autres	56 787		56 787	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650 565		650 565	126 240
Charges constatées d'avance	50 489		50 489	107 095
Total de l'actif circulant	834 772	3 270	831 502	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total de l'actif	1 287 898	43 605	1 244 293	795 390

BILAN PASSIF

	30/06/2020	30/06/2019
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserve statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves (dont réserve pour projets associatifs)		
Report à nouveau	79 525	54 762
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	- 9966	24 762
Total des fonds associatifs et réserves	69 559	79 524
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports avec droit de reprise		
Legs et donations		
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement	63 311	
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total des autres fonds associatifs	63 311	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total des fonds dédiés		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	327 007	3 390
Emprunts et dettes financières divers		19 112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90 755	76 609
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 351	151 139
Dettes fiscales et sociales	210 541	169 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180 000	290 000
Autres dettes	43 685	5 790
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	21 084	
Total des dettes	1 111 423	715 866
Ecart de conversion passif		
Total du passif	1 244 293	795 390

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	30/06/2020	30/06/2019
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	1 104 706	1 027 081
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	154 352	302 024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	90 847	139 615
Autres produits	48	156
Collectes		
Cotisations		
Legs et donations		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Quote-part de subvention d'investissement renouvelable et des apports virées au compte de résultat		
Total des produits d'exploitation	1 349 953	1 468 876

Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats (non stockés)	153 923	147 328
Charges externes	391 043	363 996
Impôts, taxes et versements assimilés	14 615	11 759
Salaires et traitements	567 146	639 075
Charges sociales	163 805	194 365
Dotations aux amortissements	26 543	10 316
Dotations aux provisions	3 270	5 889
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Autres charges	24 504	62 525
Total des charges d'exploitation	1 344 849	1 435 253
Résultat d'exploitation	5 104	33 623

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (PRODUITS)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (CHARGES)		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	164	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	164	

Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	17 060	12 435
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	17 060	12 435

Résultat financier	- 16 896	- 12 435
---------------------------	-----------------	-----------------

Résultat courant avant impôts	- 11 792	21 188
--------------------------------------	-----------------	---------------

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	30/06/2020	30/06/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 126	3 574
Produits exceptionnels sur opérations en capital	26 437	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Quote-part des subventions d'investissement non renouvelable virée au compte de résultat		
Total des produits exceptionnels	28 563	3 574

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	26 437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	26 737	

Résultat exceptionnel	1 826	3 574
------------------------------	--------------	--------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés		
Total des produits	1 378 680	1 472 450
Total des charges	1 388 646	1 447 688

Bénéfice ou perte	- 9 966	24 762
--------------------------	----------------	---------------

Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total des contributions volontaires		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
Total des contributions volontaires		

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	30/06/2019	Augmentations		Diminutions		30/06/2020	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virements de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes	290 000					290 000	

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén. agenc. aménagts divers	4 838	97 278				102 116	
- matériel de transport							
- matériel de bureau et info, mobilier	48 319		836		26 437	22 718	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	53 157	97 278	836		26 437	124 834	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières			38 291			28 291	
Total immobilisations financières			38 291			28 291	

Total général	343 157	97 278	39 127		26 437	443 125	
----------------------	----------------	---------------	---------------	--	---------------	----------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencts aménagts des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagts divers	2 002	23 076		25 078
- matériel de transport				
- matériel de bureau et informatique, mobilier	38 227	3 467	26 437	15 257
- emballages récupérables et divers				
Total	40 229	26 543	26 437	40 335
Total général	40 229	26 543	26 437	40 335

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. généré., agencts, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales.,agenc.,aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes usager	5 889	3 270	5 889	3 270
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	5 889	3 270	5 889	3 270

Total général	5 889	3 270	5 889	3 270
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation		3 270	5 889	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

**ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	38 291	38 291	
Clients douteux ou litigieux	10 829	10 829	
Autres créances usagers	66 102	66 102	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfiques			
Etat et autres			
- TVA			
collectivités publ.			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	56 787	56 787	
Charges constatées d'avance	50 489	50 489	
Total général	222 498	222 498	
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice			
- remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes	327 007	327 007		
auprès étbts crédit				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238 351	238 351		
Personnel et comptes rattachés	115 171	115 171		
Sécurité sociale et organismes sociaux	93 265	93 265		
Etat et autres				
- Impôts sur les bénéfiques				
- TVA				
collectivités				
- Obligations cautionnées				
publiques	2 105	2 105		
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180 000	180 000		
Groupe et associés				
Autres dettes	43 685	43 685		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	21 084	21 084		
Total général	1 020 668	1 020 668		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				