

ADED23 rue Gabriel Péri
31000 TOULOUSE

Durée N: 12

Durée N-1: 12

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	31/08/2020	31/08/2019
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)	354 500		354 500	354 500
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporels				
Terrains				
Constructions	226 667	6 661	220 006	9 516
Install techniques, matériel et outillage industriel	138 175	111 996	26 179	12 669
Autres immobilisations corporelles	44 001	11 275	32 726	11 329
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	9 639		9 639	9 639
Total de l'actif immobilisé	772 982	129 932	643 050	397 653

Stocks et en-cours				
Matieres premieres 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	320 047		320 047	174 864
Autres	28 717		28 717	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141 472		141 472	126 162
Charges constatées d'avance	15 297		15 297	12 843
Total de l'actif circulant	505 533		505 533	

Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	1 278 515	129 932	1 148 583	730 940
-------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

BILAN PASSIF

	31/08/2020	31/08/2019
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	174 792	158 092
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	9490	16 701
Total des fonds associatifs et réserves	184 282	174 793
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		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total des autres fonds associatifs		
Provisions pour risques		10 000
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		10 000
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	557 645	168 799
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74 558	72 623
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 500	99 205
Dettes fiscales et sociales	110 172	78 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	57 986	127 226
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	128 440	
Total des dettes	964 301	546 147
Ecarts de conversion passif		
Total du passif	1 148 583	730 940

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	31/08/2020	31/08/2019
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	891 004	844 815
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	86 838	110 987
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	126 866	118 243
Autres produits	105	190
Collectes		
Cotisations		
Legs et donations		
Reports 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	1 104 813	1 074 235

Achats de marchandises	89 695	123 644
Variation de stocks		
Achats de matières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats (non stockés)		
Charges externes	339 428	308 611
Impôts, taxes et versements assimilés	12 349	18 247
Salaires et traitements	425 328	379 146
Charges sociales	119 261	126 183
Dotations aux amortissements	26 380	16 096
Dotations aux provisions	39 907	36 260
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Autres charges	23 290	29 446
Total des charges d'exploitation	1 075 638	1 037 632
Résultat d'exploitation	29 175	36 602

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		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		

Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	11 990	11 765
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	11 990	11 765

Résultat financier	- 11 990	- 11 765
---------------------------	-----------------	-----------------

Résultat courant avant impôts	17 185	24 837
--------------------------------------	---------------	---------------

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	31/08/2020	31/08/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	365	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Quote-part des subventions d'investissement non renouvelable virée au compte de résultat		
Total des produits exceptionnels	365	

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 060	8 136
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	8 060	8 136

Résultat exceptionnel	- 7 695	- 8 136
------------------------------	----------------	----------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés		
Total des produits	1 105 178	1 074 235
Total des charges	1 095 688	1 057 533

Bénéfice ou perte	9 490	16 701
--------------------------	--------------	---------------

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	31/08/2019	Augmentations		Diminutions		31/08/2020	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'établist. développement							
Autres postes	354 500					354 500	

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui	10 482		216 184			226 666	
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus	111 863		26 312			138 175	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers	13 069					13 069	
- matériel de transport							
- matériel de bureau et info, mobilier	1 652		29 280			30 932	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	137 066		271 776			408 842	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	9 639					9 639	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières							
Total immobilisations financières	9 639					9 639	

Total général	501 205		271 776			772 981	
----------------------	----------------	--	----------------	--	--	----------------	--

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	966	5 695		6 661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71 223	12 802		84 026
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagts divers	30 536	2 614		33 150
- matériel de transport				
- matériel de bureau et informatique, mobilier	826	5 269		6 095
- emballages récupérables et divers				
Total	103 551	26 380		129 932
Total général	103 551	26 380		129 932

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	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. génée., 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	10 000		10 000	
Total provisions risques et charges	10 000		10 000	

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	26 260	39 908	26 260	
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	26 260	39 908	26 260	

Total général		36 260	39 908	36 260	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		39 908	36 260	

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

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES ALA 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			
Clients douteux ou litigieux	61 148	61 148	
Autres créances usagers	298 805	298 805	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 667	3 667	
- Impôts sur les bénéfices			
Etat et autres			
- TVA			
collectivités publ.			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés	25 050	25 050	
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)			
Charges constatées d'avance	15 297	15 297	
Total général	403 967	403 967	
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	557 645	557 645		
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	35 500	35 500		
Personnel et comptes rattachés	42 874	42 874		
Sécurité sociale et organismes sociaux	50 231	50 231		
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres				
- TVA				
collectivités				
- Obligations cautionnées				
publiques	16 354	16 354		
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	57 986	57 986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	128 440	128 440		
Total général	889 030	889 030		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				