

**ADED**23  
31000rue Gabriel Péri  
TOULOUSEDurée N: 12  
Durée N-1: 12**BILAN ACTIF**

	<b>Brut</b>	<b>Amort. prov.</b>	<b>31/08/2020</b>	<b>31/08/2019</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations financières</b>				
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
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>772 982</b>	<b>129 932</b>	<b>643 050</b>	<b>397 653</b>

<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commande				
<b>Créances</b>				
Usagers et comptes rattachés	320 047		320 047	174 864
Autres	28 717		28 717	
Valeurs mobilières de placement	141 472		141 472	126 162
Disponibilités	15 297		15 297	12 843
Charges constatées d'avance				
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>505 533</b>		<b>505 533</b>	

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

<b>Total de l'actif</b>	<b>1 278 515</b>	<b>129 932</b>	<b>1 148 583</b>	<b>730 940</b>
-------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

## 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
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>		<b>9490</b>	<b>16 701</b>
<b>Total des fonds associatifs et réserves</b>		<b>184 282</b>	<b>174 793</b>
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)			
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
Provisions pour risques			10 000
Provisions pour charges			
<b>Total des provisions pour risques et charges</b>			<b>10 000</b>
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
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	
<b>Total des dettes</b>		<b>964 301</b>	<b>546 147</b>
Ecart de conversion passif			
<b>Total du passif</b>		<b>1 148 583</b>	<b>730 940</b>

## 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		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 104 813</b>	<b>1 074 235</b>

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
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 075 638</b>	<b>1 037 632</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>29 175</b>	<b>36 602</b>

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		
<b>Total des produits financiers</b>		

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

<b>Résultat financier</b>	<b>- 11 990</b>	<b>- 11 765</b>
---------------------------	-----------------	-----------------

<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>17 185</b>	<b>24 837</b>
--------------------------------------	---------------	---------------

## 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		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>365</b>	

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

<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>- 7 695</b>	<b>- 8 136</b>
------------------------------	----------------	----------------

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

<b>Bénéfice ou perte</b>	<b>9 490</b>	<b>16 701</b>
--------------------------	--------------	---------------

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

**IMMOBILISATIONS**

<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>Augmentations</b>		<b>Diminutions</b>		<b>31/08/2020</b>	<b>réévaluation</b>
	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
<b>Frais d'établissement et développement</b>							
<b>Autres postes</b>	<b>354 500</b>					<b>354 500</b>	

<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Inst. gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Inst. tech., matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc. aménagts divers							
- matériel de transport							
- matériel de bureau et info, mobilier							
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>137 066</b>		<b>271 776</b>			<b>408 842</b>	

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

<b>Total général</b>	<b>501 205</b>		<b>271 776</b>			<b>772 981</b>	
----------------------	----------------	--	----------------	--	--	----------------	--

## AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques				
Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
<b>Frais d'établissement et de développement</b>				
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencs 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				
<b>Total</b>	<b>103 551</b>	<b>26 380</b>		<b>129 932</b>
<b>Total général</b>	<b>103 551</b>	<b>26 380</b>		<b>129 932</b>

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

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				
<b>Total provisions réglementées</b>				

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	
<b>Total provisions risques et charges</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	

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				
<b>Total provisions pour dépréciation</b>	<b>26 260</b>	<b>39 908</b>	<b>26 260</b>	

<b>Total général</b>	<b>36 260</b>	<b>39 908</b>	<b>36 260</b>	
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**  
**A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

<b>Etat des créances</b>	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			
- Impôts sur les bénéfices			
Etat et autres			
- TVA			
collectivités publ.			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	25 050	25 050	
Charges constatées d'avance	15 297	15 297	
<b>Total général</b>	<b>403 967</b>	<b>403 967</b>	
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice			
- remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

<b>Etat des dettes</b>	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				
- à 1 an max. à l'origine	557 645	557 645		
- 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				
- Autres impôts, taxes et assimilés	16 354	16 354		
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		
<b>Total général</b>	<b>889 030</b>	<b>889 030</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				