

ACADEL

185 Rue de Lyon

13015 Marseille

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4

ADLINK
1120 Route de Gémenos
Centre Affaires Alta Rocca Bât G
13400 Aubagne
04 42 82 20 21

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	7 016	1 677	5 339	5 894	555-	9.41-
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	615 405	535 226	80 178	90 902	10 724-	11.80-	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres	28 625		28 625	28 625			
Total I	651 046	536 903	114 143	125 421	11 279-	8.99-	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	11 686		11 686	2 039	9 647	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	25 519		25 519	25 458	61	0.24
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	232 403	15 000	217 403	321 993	104 590-	32.48-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	458 052		458 052	220 172	237 879	108.04	
Charges constatées d'avance (2)				11 609	11 609-	100.00-	
Total II	727 659	15 000	712 659	581 270	131 389	22.60	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 378 705	551 903	826 802	706 692	120 110	17.00	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres		74 591		74 591			
Report à nouveau		119 485		190 904	71 419-	37. 41-	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		256 503-		71 419-	185 083-	259. 15-
	Situation nette (sous total)		62 428-		194 075	256 503-	132. 17-
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement		69 032		42 607	26 425	62. 02
	Provisions réglementées						
	Total I		6 605		236 683	230 078-	97. 21-
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés		169 883		134 569	35 314	26. 24
	Total II		169 883		134 569	35 314	26. 24
PROVISIONS	Provisions pour risques		239 728			239 728	
	Provisions pour charges		109 724		98 315	11 409	11. 60
	Total III		349 452		98 315	251 137	255. 44
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés				3 240	3 240-	100. 00-
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		253 325		177 704	75 621	42. 55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		47 537		22 585	24 952	110. 48
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance				33 596	33 596-	100. 00-	
	Total IV		300 862		237 125	63 737	26. 88
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		826 802		706 692	120 110	17. 00

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

203 529

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations		75	1 624		1 549-	95.38-
Ventes de biens et services						
Ventes de biens		21 066	74 365		53 299-	71.67-
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		2 863	1 073		1 790	166.82
Parrainages		84 862	72 480		12 382	17.08
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		1 482 465	1 358 752		123 713	9.10
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		87 890	11 124		76 766	690.07
Utilisations des fonds dédiés		94 902	105 715		10 813-	10.23-
Autres produits		1	3		2-	58.00-
Total I		1 774 124	1 625 135		148 989	9.17
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises		13 368	9 075		4 292	47.30
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		379 851	346 793		33 059	9.53
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		69 672	68 440		1 232	1.80
Salaires et traitements		837 683	799 815		37 868	4.73
Charges sociales		280 921	268 060		12 861	4.80
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		29 410	30 106		696-	2.31-
Dotations aux provisions		26 409	32 289		5 880-	18.21-
Reports en fonds dédiés		130 217	128 967		1 250	0.97
Autres charges		29 463	2 231		27 231	NS
Total II		1 796 994	1 685 777		111 217	6.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		22 870-	60 641-		37 772	62.29

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Ecart N / N-1			
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		494		650	156-	24.00-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		494		650	156-	24.00-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)		494		650	156-	24.00-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		22 375-		59 991-	37 616	62.70
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		8 365		8 500	135-	1.59-
Sur opérations en capital				1 100	1 100-	100.00-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		8 365		9 600	1 235-	12.86-
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		2 765		21 002	18 238-	86.84-
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		239 728		26	239 702	NS
Total VI		242 493		21 028	221 464	NS
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		234 127-		11 428-	222 699-	NS
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		1 782 984		1 635 385	147 598	9.03
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		2 039 486		1 706 805	332 682	19.49
5. EXCEDENT OU DEFICIT		256 503-		71 419-	185 083-	259.15-