

ADED

23

31000

rue Gabriel Péri

TOULOUSE

Durée N:

04

Durée N-1:

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	31/12/2020	
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	236 420	16 962	219 458	220 006
Install techniques, matériel et outillage industriel	138 175	116 389	21 786	26 179
Autres immobilisations corporelles	44 771	14 244	30 527	32 726
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	783 505	147 595	635 910	643 050

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	595 493		595 493	320 047
Autres	1 725		1 725	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159 618		159 618	141 472
Charges constatées d'avance	35 525		35 525	15 297
Total de l'actif circulant	792 361		792 361	

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

Total de l'actif	1 575 866	147 595	1 428 271	1 148 583
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

BILAN PASSIF

	31/12/2020	
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	184 282	174 792
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	54304	9 490
Total des fonds associatifs et réserves	238 586	184 282
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		
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	542 861	557 645
Emprunts et dettes financières divers	2 525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		74 558
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 382	35 500
Dettes fiscales et sociales	61 326	110 172
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 778	57 986
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	465 813	128 440
Total des dettes	1 189 685	964 301
Ecarts de conversion passif		
Total du passif	1 428 271	1 148 583

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	31/12/2020	
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	441 724	891 004
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	851	86 838
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	139 538	126 866
Autres produits	52	105
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	582 165	1 104 813

Achats de marchandises	97 044	89 695
Variation de stocks		
Achats de matières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats (non stockés)		
Charges externes	135 737	339 428
Impôts, taxes et versements assimilés	4 362	12 349
Salaires et traitements	164 791	425 328
Charges sociales	46 727	119 261
Dotations aux amortissements	17 663	26 380
Dotations aux provisions	30 906	39 907
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Autres charges	27 717	23 290
Total des charges d'exploitation	524 947	1 075 638
Résultat d'exploitation	57 218	29 175

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	8 677	11 990
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	8 677	11 990

Résultat financier	- 8 677	- 11 990
---------------------------	----------------	-----------------

Résultat courant avant impôts	48 541	17 185
--------------------------------------	---------------	---------------

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	31/12/2020	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 609	365
Produits exceptionnels sur opérations en capital	153	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Quote-part des subventions d'investissement non renouvelable virée au compte de résultat		
Total des produits exceptionnels	5 762	365

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

Résultat exceptionnel	5 762	- 7 695
------------------------------	--------------	----------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés		
Total des produits	587 927	1 105 178
Total des charges	533 624	1 095 688

Bénéfice ou perte	54 303	9 490
--------------------------	---------------	--------------

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		Augmentations		Diminutions		31/12/2020	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virents 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	226 666		9 754			236 420	
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus	138 175					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	30 932		770			31 702	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	408 842		10 524			419 366	

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	772 981		10 524			783 505	
----------------------	----------------	--	---------------	--	--	----------------	--

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	6 661	10 301		16 963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84 026	4 393		88 419
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagts divers	33 150	871		34 021
- matériel de transport				
- matériel de bureau et informatique, mobilier	6 095	2 098		8 192
- emballages récupérables et divers				
Total	129 932	17 663		147 595
Total général	129 932	17 663		147 595

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				
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	30 908	30 906	30 908	30 906
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	30 908	30 906	30 908	30 906

Total général		30 908	30 906	30 908	30 906
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		30 906	30 908	
	- financières				
	- exceptionnelles				

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	42 467	42 467	
Autres créances usagers	583 931	583 931	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	725	725	
- 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)			
Charges constatées d'avance	35 525	35 525	
Total général	662 648	662 648	
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				
auprès étbts crédit				
- à 1 an max. à l'origine	542 861	542 861		
- à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	2 525	2 525		
Fournisseurs et comptes rattachés	83 382	83 382		
Personnel et comptes rattachés	10 377	10 377		
Sécurité sociale et organismes sociaux	46 941	46 941		
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres				
- TVA				
collectivités				
- Obligations cautionnées				
publiques	4 009	4 009		
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	33 778	33 778		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	465 813	465 813		
Total général	1 189 686	1 189 686		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				