

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

page 1

Désignation de l'association : ADIL 82		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12					
Adresse de l'association : 24 RUE D'ALBERT 82003 MONTAUBAN		Durée de l'exercice précédent 12					
Numéro SIRET 310290879		Code APE 9499Z					
ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018				Exercice clos le 31/12/2017	
ACTIF IMMOBILISE		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Installations techniques, matériel	14 372,75	13 281,55	1 091,20	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Autres immobilisations corporelles						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Autres immobilisations financières	250,00		250,00	#DIV/0!	250,00	0,07
TOTAL (I)		14 622,75	13 281,55	1 341,20	#DIV/0!	250,00	#DIV/0!
ACTIF CIRCULANT							
	STOCKS ET EN COURS						
	CREANCES						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	37 667,25		37 667,25	#DIV/0!	29 980,00	8,55
	DIVERS						
	Banque						
	Disponibilités	334 594,18		334 594,18	#DIV/0!	320 274,08	91,38
TOTAL (II)		372 261,43	0,00	372 261,43	#DIV/0!	350 254,08	99,93
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF		386 884,18	13 281,55	373 602,63	#DIV/0!	350 504,08	#DIV/0!

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

page 2

Désignation de l'association : **ADIL 82**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois **12**

Adresse de l'association : 24 RUE D'ALBERT 82003 MONTAUBAN

Durée de l'exercice précédent **12**

Numéro SIRET

310290879

Code APE

9499Z

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2018		Exercice clos le 31/12/2017	
		Net	%	Net	%
CAPITAUX PROPRES					
	FONDS ASSOCIATIFS ET RESE	290 953,37	#DIV/0!	270 192,35	77,09
	FONDS PROPRES				
	Réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice	18 368,72	#DIV/0!	20 761,02	5,92
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
TOTAL (I)		309 322,09	#DIV/0!	290 953,37	83,17
	Provisions pour risques et charges	7 633,86	#DIV/0!	8 196,10	2,34
TOTAL (II)		7 633,86	#DIV/0!	8 196,10	2,27
FONDS DEDIES					
TOTAL (III)					
DETTES					
	Emprunts et dettes assimilées				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 691,66	#DIV/0!	1 345,86	0,38
	Autres	53 555,02	#DIV/0!	50 008,75	14,27
	Produits constatés d'avance	1 400,00	#DIV/0!		
TOTAL (IV)		56 646,68	#DIV/0!	51 354,61	14,56
TOTAL PASSIF		373 602,63	#DIV/0!	350 504,08	100,00

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNES

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

page 3

Désignation de l'association : **ADIL 82**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois **12**

Adresse de l'association : 24 RUE D'ALBERT 82003 MONTAUBAN

Durée de l'exercice précédent **12**

Numéro SIRET

310290879

Code APE

9499Z

COMPTE DE RESULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
		Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	PRODUITS D'EXPLOITATION						
	Prestations de services	685,01	0,27	1 140,00	0,46	1 140	N/S
	Montants nets produits d'exploitation	685,01	0,27	1 140,00	0,46	-455	N/S
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION						
	Subventions d'exploitation	247 610,29	99,33	247 848,18	99,52	-238	-0,10
	Produits liés à des financements réglementaires						
	Reprises sur provisions					-7 364	-100,00
	Autres produits	989,93	9,63	66,36	5,79	924	1 391,76
Sous-total des autres produits d'exploitation		248 600,22	N/S	247 914,54	N/S	-762	-0,31
Total des produits d'exploitation (I)		249 285,23	N/S	249 054,54	N/S	378	0,15
PRODUITS FINANCIERS							
	PRODUITS FINANCIERS						
	Autres intérêts et produits assimilés	831,25	121,35	807,43	70,83	24	2,95
Total des produits financiers (III)		831,25	121,35	807,43	70,83	24	2,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sur opérations en capital						
	Sur opérations de gestion						
	Sur Reprises de provisions	705,00	4,82		0,00		
Total des produits exceptionnels (IV)		705,00	4,82	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		250 821,48	N/S	249 861,97	N/S	279	0,11
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							
CHARGES D'EXPLOITATION							
	Achats de marchandises et de matières premières						
	Services extérieurs	30 773,66	210,45	29 042,55	11,66	1 731	5,96
	Impôts taxes et versements assimilés	729,64	4,99	737,06	0,30	-7	-1,01
	Salaires et traitements	142 540,58	974,79	139 936,03	56,19	2 605	1,86
	Charges sociales	58 114,30	397,42	58 346,25	23,43	-232	-0,40
	Dotations aux amortissements	96,80	#DIV/0!	164,35	14,42	-68	-41,10
	Dotations aux provisions	142,76	#DIV/0!	109,35	9,59	33	30,55
	Autres charges	0,02	#DIV/0!	10,36	0,91	-10	
Total des charges d'exploitation (I)		232 397,76	N/S	228 345,95	N/S	4 052	1,77
CHARGES FINANCIERES							
	CHARGES FINANCIERES						
	Intérêts et charges assimilées						
Total des charges financières (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		705,00		-705	
	Sur opérations de gestion	0,00		0,00		0	
	Dot exceptionnelles aux provisions	0,00	#DIV/0!	705,00	61,84		
Total des charges exceptionnelles (IV)		0,00	#DIV/0!	705,00	61,84	-705	0,00
Impôt sur les bénéfices		55,00	#DIV/0!	50,00	4,39	-25	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)		232 452,76	N/S	229 100,95	N/S	3 322	1,45

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

page 4

Désignation de l'association : ADIL 82			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12			12	
Adresse de l'association : 24 RUE D'ALBERT 82003 MONTAUBAN			Durée de l'exercice précédent 12			12	
Numéro SIRET 310290879		Code APE 9499Z					
COMPTE DE RESULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		18 368,72	N/S	20 761,02	0,41	-2 392	31,83
		250 821,48	N/S	249 861,97	100,36	959,51	0,38

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	5 798,00		5 798,00			
Personnel bénévole						
TOTAL						