



Envoyé en préfecture le 13/10/2020

Reçu en préfecture le 13/10/2020

Affiché le 13/10/2020

ID : 040-244000675-20200930-DEL104\_2020-DE

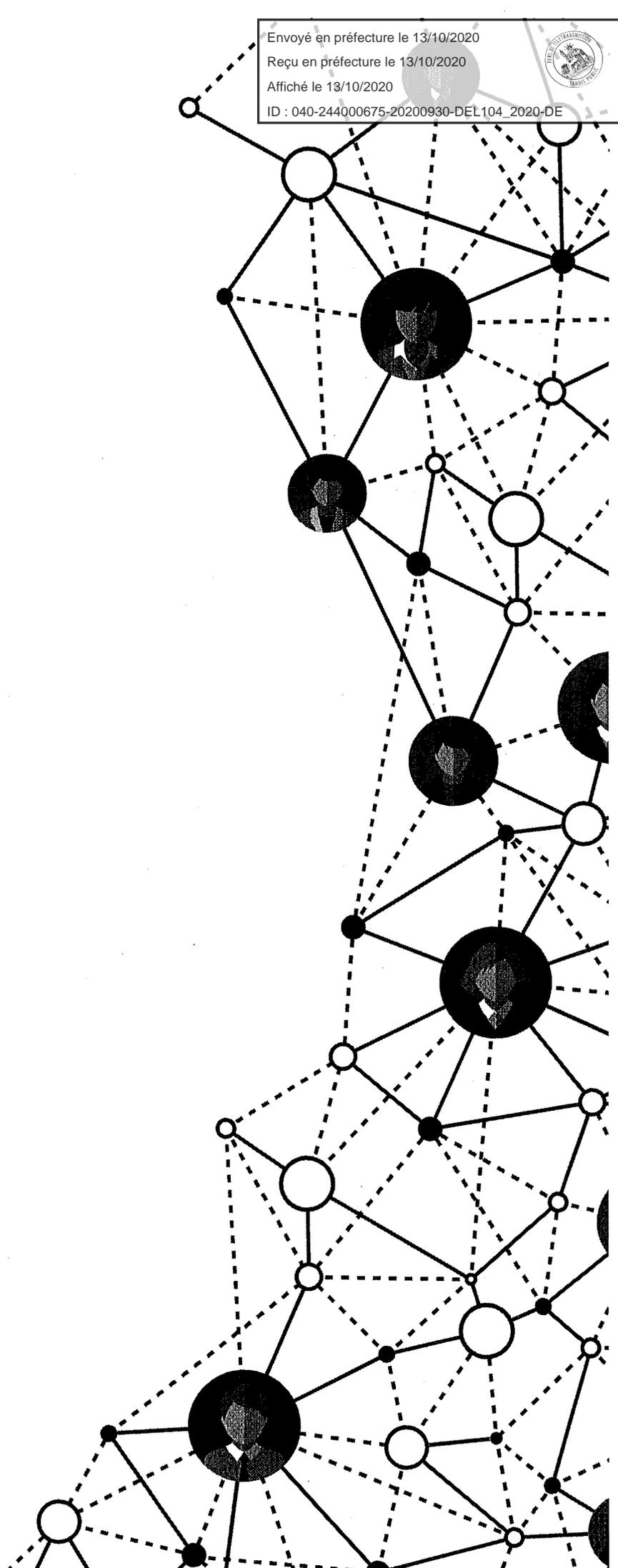


# Comptes annuels

A.D.I.L. des Landes

31/12/2019

Ce document contient 12 pages



## A.D.I.L. des Landes

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

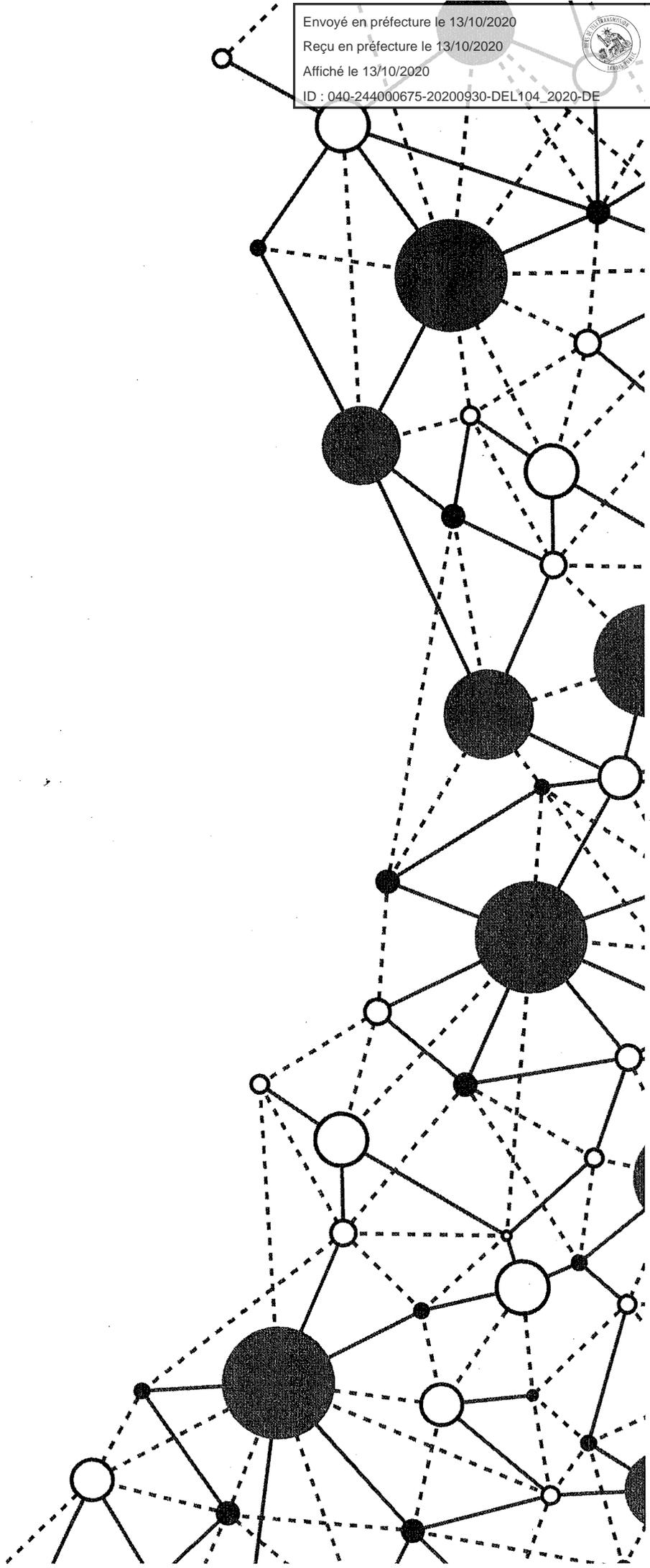
## Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif (avant répartition)	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11



A.D.I.L. des Landes

# Comptes annuels



## A.D.I.L. des Landes

Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	20 517	6 734	13 782	8 640
	TOTAL	<b>20 517</b>	<b>6 734</b>	<b>13 782</b>	<b>8 640</b>	
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	57 408 447 960 174 367	159 429 120 660	57 408 288 530 53 706	57 408 298 414 66 568
TOTAL	<b>679 735</b>	<b>280 090</b>	<b>399 645</b>	<b>422 391</b>		
Immobilisations financières <sup>2)</sup>	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	1 912		1 912	1 912	
TOTAL	<b>1 912</b>		<b>1 912</b>	<b>1 912</b>		
<b>Total I</b>		<b>702 164</b>	<b>286 824</b>	<b>415 339</b>	<b>432 943</b>	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises	4 241		4 241	4 236
	TOTAL	<b>4 241</b>		<b>4 241</b>	<b>4 236</b>	
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances <sup>3)</sup>	Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	15 771		15 771	4 578
TOTAL	<b>15 771</b>		<b>15 771</b>	<b>4 578</b>		
Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	73 659 594 748 17 127		73 659 594 748 17 127	72 839 555 177 19 339	
<b>Total II</b>		<b>705 549</b>		<b>705 549</b>	<b>656 171</b>	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 407 713</b>	<b>286 824</b>	<b>1 120 888</b>	<b>1 089 114</b>	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

## A.D.I.L. des Landes

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	888 882 -24 924 37 750	885 658 3 223
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat)		
<b>Total I</b>		<b>901 708</b>	<b>888 882</b>
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques Provisions pour charges	27 347	
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
<b>Total II</b>		<b>27 347</b>	
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	103 459	123 838
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 231	12 984
	Dettes fiscales et sociales	68 630	63 409
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 512	
	Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance		
<b>Total III</b>		<b>191 833</b>	<b>200 232</b>
Écart de conversion passif IV			
<b>Total du passif (I+II+III+IV)</b>		<b>1 120 888</b>	<b>1 089 114</b>
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an Dettes sauf (1) à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	191 833	200 232
	Engagements donnés	Sur legs acceptés	
		Autres	

## A.D.I.L. des Landes

Période de l'exercice 01/01/2019 31/12/2019  
 Période de l'exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018

Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises			
	Production vendue : Biens			
	Services liés à des financements réglementaires	4 796	4 553	
	Autres services			
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	<b>4 796</b>	<b>4 553</b>	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Cotisations			
	Dons			
Legs et donations				
Subventions d'exploitation	659 102	634 075		
Produits liés à des financements réglementaires				
Ventes de dons en nature				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	9 827	13 029		
Autres produits	1 031			
Total des produits d'exploitation I		<b>674 758</b>	<b>651 659</b>	
Charges d'exploitation	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats	10 678	11 622
	Variation de stocks	-5	78	
	Autres achats et charges externes (1)	93 563	100 909	
	Impôts, taxes et versements assimilés	19 931	14 358	
	Salaires et traitements	354 405	354 398	
	Charges sociales	119 845	132 175	
	Dotations	• sur immobilisations	34 656	35 061
	d'exploitation	• sur actif circulant : provisions		
• pour risques et charges : provisions	2 422			
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	617	764		
Total des charges d'exploitation II		<b>636 116</b>	<b>649 368</b>	
Résultat d'exploitation (I-II)		<b>38 641</b>	<b>2 290</b>	
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III			
	Déficits ou excédents transférés IV			
Produits financiers	Produits financiers de participations			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés			
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 184	5 490		
Total des produits financiers V		<b>3 184</b>	<b>5 490</b>	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées	3 339	3 931	
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières VI		<b>3 339</b>	<b>3 931</b>	
Résultat financier (V-VI)		<b>-155</b>	<b>1 558</b>	
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		<b>38 486</b>	<b>3 849</b>	
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier			

## A.D.I.L. des Landes

Période de l'exercice 01/01/2019 31/12/2019

Période de l'exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018

Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	60	60
	Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels VII		<b>60</b>	<b>60</b>
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VIII			
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		<b>60</b>	<b>60</b>
	Participation des salariés aux résultats IX		
	Impôts sur les sociétés X	796	686
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées XII		
Total des produits (I+III+V+VII+X) XIII		<b>678 002</b>	<b>657 209</b>
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		<b>640 252</b>	<b>653 985</b>
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		<b>37 750</b>	<b>3 223</b>
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Charges			
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		
	Personnel bénévole		

## A.D.I.L. des Landes

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
<b>Concessions logiciels</b>	<b>20 517,22</b>	<b>1 365,22</b>
20510000 LOGICIELS	20 517,22	1 365,22
<b>Amort. prov. concessions logiciels</b>	<b>-6 734,72</b>	<b>-1 365,22</b>
28051000 AMORT LOGICIELS	-6 734,72	-1 365,22
<b>Immob. incorporelles en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,00</b>
23200000 IMMOBILISATIONS INCORP EN COURS	0,00	8 640,00
<b>Terrains</b>	<b>57 408,00</b>	<b>57 408,00</b>
21110000 TERRAINS	57 408,00	57 408,00
<b>Constructions</b>	<b>447 960,20</b>	<b>441 419,24</b>
21311000 ENSEMBLES IMMOBILIERS	309 306,87	309 306,87
21351000 AG. ET AM. ENSEMB. IMM	138 653,33	132 112,37
<b>Amort. prov. des constructions</b>	<b>-159 429,62</b>	<b>-143 004,90</b>
28131100 AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS	-86 673,51	-78 005,07
28135100 AMORTISSEMENT AG AMT ENS IMMOBILIER	-72 756,11	-64 999,83
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>174 367,10</b>	<b>174 367,10</b>
21810000 INST. GEN. AG. AM. DIV	68 133,96	68 133,96
21830000 MAT DE BUREAU MAT INFO	71 962,57	71 962,57
21840000 MOBILIER	34 270,57	34 270,57
<b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>	<b>-120 660,60</b>	<b>-107 798,13</b>
28181000 AMORT AGENCEMENTS	-31 097,39	-25 216,68
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	-55 667,93	-49 936,99
28184000 AMORT MOBILIER	-33 895,28	-32 644,46
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 912,20</b>	<b>1 912,20</b>
27510000 DEPOTS ET CAUT. VERSES	1 912,20	1 912,20
<b>Matières premières, approv.</b>	<b>4 241,72</b>	<b>4 236,55</b>
32100000 STOCK FOURNITURES	4 241,72	4 236,55
<b>Autres créances</b>	<b>15 771,78</b>	<b>4 578,31</b>
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	11 105,20	0,00
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	0,00	2 576,31
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	4 666,58	2 002,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>73 659,39</b>	<b>72 839,39</b>
50621000 ACHAT PARTS SOCIALES	56 580,00	55 760,00
50622000 PS CREDIT AGRICOLE	150,00	150,00
50810000 VALEURS MOBILIERES	16 929,39	16 929,39
<b>Disponibilités</b>	<b>594 748,91</b>	<b>555 177,97</b>
51210000 CREDIT AGRICOLE AQUITAINE	17 874,00	15 358,89
51211000 DAT CRCA	70 000,00	70 000,00
51222000 CSL Sociétaires	50 471,26	50 332,86
51223000 CSL Assoc	374 619,17	339 845,05
51230000 LVA	80 170,09	79 573,30
51240000 CAISSE d'EPARGNE	82,22	67,87
51880000 INT COURUS A RECEVOIR	1 532,17	0,00

## A.D.I.L. des Landes

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>17 127,26</b>	<b>19 339,22</b>
48600000 CHARGE CONST AVANCE	17 127,26	19 339,22

## A.D.I.L. des Landes

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2019	31/12/2018
<b>Réserves</b>	<b>888 882,22</b>	<b>885 658,57</b>
10688000 FONDS DE RESERVE	888 882,22	885 658,57
<b>Report à nouveau</b>	<b>-24 924,51</b>	<b>0,00</b>
11900000 REPORT A NOUVEAU	-24 924,51	0,00
<b>Provisions pour charges</b>	<b>27 347,44</b>	<b>0,00</b>
15300000 PROVISION INDEMNITE RETRAITE	27 347,44	0,00
<b>Emprunts auprès des éts de crédit</b>	<b>103 459,80</b>	<b>123 838,85</b>
16420000 EMPRUNTS A + 2 ANS ORI	103 287,79	123 632,96
16884000 Intérêts courus sur emprunts	172,01	205,89
<b>Dettes fournisseurs et comptes ratt.</b>	<b>9 231,47</b>	<b>12 984,30</b>
40110000 FOURNISSEURS	4 258,39	6 239,50
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 973,08	6 744,80
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>68 630,09</b>	<b>63 409,58</b>
42820000 DETTES PROV. POUR C.P.	30 833,69	31 442,42
43100000 SECURITE SOCIALE	13 918,00	12 552,00
43732000 AGRR	3 433,30	3 184,05
43734000 PREVOYANCE OCIANE	547,20	30,85
43735000 PREVOYANCE	1 427,62	1 363,55
43820000 PROV CH SOC S/ CP	10 116,05	10 615,70
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	746,82	0,00
44820000 PROV TAXE S/ CP	991,41	1 035,01
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	6 616,00	3 186,00
<b>Dettes sur immob. et comptes ratt.</b>	<b>10 512,00</b>	<b>0,00</b>
40840000 FOURNISSEURS D'IMMOB. - FACTURES NON PARVENUES	10 512,00	0,00

## A.D.I.L. des Landes

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
<b>Production d'autres services</b>	<b>4 796,65</b>	<b>4 553,94</b>	<b>5.33</b>
70880000 AUTRES PRODUITS FACT.	4 796,65	4 553,94	5.33
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>659 102,44</b>	<b>634 075,45</b>	<b>3.95</b>
74200100 COLLEGE 1	114 706,44	111 799,45	2.6
74200200 COLLEGE 2	240,00	240,00	
74200300 COLLEGE 3	125 719,00	104 805,00	19.96
74200400 COLLEGE 4	418 437,00	417 231,00	0.29
<b>Reprises sur amort. prov. et transferts de charges</b>	<b>9 827,58</b>	<b>13 029,65</b>	<b>-24.58</b>
79111810 TRANSFERT DE CHARGES RBT ASS SINISTRE	0,00	1 030,27	-100
79118000 TRANSFERT DE CHARGES	7 016,00	11 594,94	-39.49
79118200 INDEMNITES JOURN et PREVOYANCE	2 811,58	404,44	595.18
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>1 031,74</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
77258000 PRODUITS S/ EXERCICE ANTERIEUR	1 031,74	0,00	NS
<b>Achats matières et approv.</b>	<b>10 678,20</b>	<b>11 622,59</b>	<b>-8.13</b>
60210000 ACHATS STOCKES MAT CON	3 278,02	4 292,82	-23.64
60611000 EAU	79,74	37,55	112.36
60612000 ELECTRICITE ET GAZ	2 962,34	3 219,15	-7.98
60630000 AC.FOURNIT ENT & PETIT	2 019,71	1 290,13	56.55
60640000 AC FOURNIT ADMINISTRAT	0,00	502,80	-100
60660000 ACHATS CARBURANTS	2 338,39	2 280,14	2.55
<b>Variation stocks matières et approv.</b>	<b>-5,17</b>	<b>78,08</b>	<b>-106.62</b>
60321000 VAR STOCK FOURNITURES	-5,17	78,08	-106.62
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>93 563,90</b>	<b>100 909,10</b>	<b>-7.28</b>
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 770,49	12 582,67	1.49
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 014,10	7 806,46	2.66
61400000 CHARGE S/AMENAGT CSAPE	1 517,09	1 517,09	
61550000 ENT ET RET S/BIENS MOB	2 302,64	1 686,75	36.51
61551000 ENTRETIEN AGENCT INSTALLATION	9 421,07	13 395,22	-29.67
61552000 ENTRETIEN VEHICULE	10,00	911,58	-98.9
61560000 MAINTENANCE	6 107,87	6 233,15	-2.01
61610000 ASSURANCES	3 436,60	3 065,30	12.11
61810000 DOCUMENTATION	1 474,90	1 759,31	-16.17
61850000 FORMATION STAGES	2 528,31	3 373,93	-25.06
62260000 HONORAIRES	13 464,56	12 692,43	6.08
62310000 PUB PUBLICATIONS REL PUBLIQUES	2 302,00	4 561,60	-49.54
62380000 DONS	223,15	77,21	189.02
62510000 VOYAGES ET DEPLACTS	7 545,78	7 266,48	3.84
62511000 DEPLACEMENTS STAGES	3 454,48	3 524,44	-1.98
62570000 RECEPTIONS	1 775,27	1 047,22	69.52
62610000 TELEPHONE	3 468,82	3 239,76	7.07
62620000 TIMBRES	1 882,80	3 176,77	-40.73
62640000 INTERNET	8 960,72	9 955,86	-10
62700000 Services bancaires et assimilés	180,25	167,87	7.37
62810000 CONCOURS DIVERS	2 723,00	2 868,00	-5.06
<b>Impôts et taxes</b>	<b>19 931,40</b>	<b>14 358,76</b>	<b>38.81</b>
63110000 TAXE S SALAIRES	14 240,40	11 460,76	24.25
63330000 FORMATION PROFESSIONNE	5 149,00	2 427,00	112.15
63580000 AUTRES TAXES - DROIT B	542,00	471,00	15.07
<b>Salaires et traitements</b>	<b>354 405,84</b>	<b>354 398,81</b>	
64110000 SALAIRES	355 014,57	346 773,25	2.38

29 JUL. 2020

**C.A.G.D.**
**A.D.I.L. des Landes**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2019	31/12/2018	%
64120000	CONGES PAYES	-608,73	694,93	-187.6
64130000	PRIMES	0,00	3 000,00	-100
64140000	Indemnités et avantages divers	0,00	3 930,63	-100
<b>Charges sociales</b>		<b>119 845,27</b>	<b>132 175,24</b>	<b>-9.33</b>
64510000	CHARGES URSSAF	77 508,53	86 087,09	-9.96
64520000	CHARGES SOC /CP	-499,65	716,58	-169.73
64532000	CHARGES AGRR	20 497,86	21 901,53	-6.41
64534000	MUTUELLE	3 282,48	4 327,20	-24.14
64535000	PREVOYANCE	3 415,56	3 322,66	2.8
64750000	MEDECINE DE TRAVAIL	1 475,09	1 440,32	2.41
64780000	CHEQUES DEJEUNER	14 165,40	14 379,86	-1.49
<b>Dotations amort. sur immob.</b>		<b>34 656,69</b>	<b>35 061,53</b>	<b>-1.15</b>
68112000	DOT AUX AMORT DES IMMO	34 656,69	35 061,53	-1.15
<b>Dotations prov. risques et charges</b>		<b>2 422,93</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
68150000	DOT PROV RISQUES ET CHARGES	2 422,93	0,00	NS
<b>Autres charges d'exploitation</b>		<b>617,39</b>	<b>764,16</b>	<b>-19.21</b>
65880000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	135,13	0,01	NS
67258000	AUT CHARG DE GEST COUR	482,26	764,15	-36.89
<b>Produits nets sur cession VMP</b>		<b>3 184,04</b>	<b>5 490,24</b>	<b>-42.01</b>
76710000	PRODUITS FINANCIERS	3 184,04	5 490,24	-42.01
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>3 339,67</b>	<b>3 931,36</b>	<b>-15.05</b>
66110000	INT. DES EMPRUNTS DETT	3 339,67	3 931,36	-15.05
<b>Produits exceptionnels op. gestion</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	
77180000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	60,00	60,00	
<b>Impôts sur les sociétés</b>		<b>796,00</b>	<b>686,00</b>	<b>16.03</b>
69510000	IMPOTS S/BENEF DUS FRA	796,00	686,00	16.03