

## **BILAN ET CDR DETAILLES**

**en euros**

**ADIL DES YVELINES**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Bilan au 31/12/2022**

80 B AVENUE DU GENERAL LECLERC  
78220 VIROFLAY

SIRET : 49457820600042

NAF : 9499Z

## Détails de comptes

## Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	712.78	1 271.82	-559.04	-43.95
205100 LOGICIELS	1 677.12	18 350.54	-16 673.42	-90.86
280510 AMORT LOGICIELS	-964.34	-17 078.72	16 114.38	94.36
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	91 549.44	6 692.02	84 857.42	+1 000.00
218100 AGENCEMENTS LOCAUX	91 929.55	15 811.38	76 118.17	481.43
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	25 162.88	39 607.78	-14 444.90	-36.47
218400 MOBILIER	4 882.67	11 622.52	-6 739.85	-57.99
281810 AMORT AGENCEMENTS LOCAUX	-2 763.48	-13 668.88	10 905.40	79.79
281830 AMORT MAT BUREAU ET INFO	-23 601.53	-36 620.65	13 019.12	35.55
281840 AMORT MOBILIER	-4 060.65	-10 060.13	5 999.48	59.63
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 650.00	7 554.16	95.84	1.27
275000 DEPOTS DE GARANTIE	7 650.00	7 554.16	95.84	1.27
<b>TOTAL I</b>	<b>99 912.22</b>	<b>15 518.00</b>	<b>84 394.22</b>	<b>543.85</b>
<b>Comptes de liaison II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés	1 900.00	2 025.00	-125.00	-6.17
411000 CLIENTS	1 900.00	1 900.00		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		125.00	-125.00	-100.00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	50 099.29	47 628.54	2 470.75	5.19
401000 FOURNISSEURS	60.56	840.00	-779.44	-92.74
409800 AVOIRS A RECEVOIR		1 346.33	-1 346.33	-100.00
421000 REMUNERATIONS DUES	175.06	310.21	-135.15	-43.55
447000 TAXES SUR LES SALAIRES	292.00	870.00	-578.00	-66.44
448700 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	4 666.67		4 666.67	-
468700 SUBVENTION A RECEVOIR	42 720.00	40 000.00	2 720.00	6.80

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
468710 COTISATIONS A RECEVOIR	2 185.00	4 262.00	-2 077.00	-48.73
Valeurs mobilières de placement				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	548 183.20	621 570.39	-73 387.19	-11.81
512100 CAISSE D EPARGNE	469 530.39	543 984.39	-74 454.00	-13.69
512200 CAISSE D EPARGNE - LIVRET A	78 652.81	77 586.00	1 066.81	1.38
<b>Charges constatées d'avance</b>	3 638.01	2 957.46	680.55	23.03
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 638.01	2 957.46	680.55	23.03
<b>TOTAL III</b>	<b>603 820.50</b>	<b>674 181.39</b>	<b>-70 360.89</b>	<b>-10.44</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>703 732.72</b>	<b>689 699.39</b>	<b>14 033.33</b>	<b>2.03</b>

## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
<b>Fonds propres</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	223 140.32	153 140.32	70 000.00	45.71
106800 AUTRES RESERVES	223 140.32	153 140.32	70 000.00	45.71
Autres réserves				
Report à nouveau	295 546.03	242 950.80	52 595.23	21.65
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	295 546.03	242 950.80	52 595.23	21.65
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>128 327.10</b>	<b>122 595.23</b>	<b>5 731.87</b>	<b>4.68</b>
<b>Situation nette</b>	<b>647 013.45</b>	<b>518 686.35</b>	<b>128 327.10</b>	<b>24.74</b>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>	<b>647 013.45</b>	<b>518 686.35</b>	<b>128 327.10</b>	<b>24.74</b>
Comptes de liaison II				
<b>Fonds reportés et dédiés</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Provisions</b>				
Provisions pour risques		100 211.40	-100 211.40	-100.00
151100 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		100 211.40	-100 211.40	-100.00
Provisions pour charges	2 060.00	2 858.00	-798.00	-27.92
153000 PROV INDEMNITES DEPARTS A LA RETRAITE	2 060.00	2 858.00	-798.00	-27.92
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 060.00</b>	<b>103 069.40</b>	<b>-101 009.40</b>	<b>-98.00</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55.65	40.00	15.65	40.00
518600 AGIOS A PAYER	55.65	40.00	15.65	40.00
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 967.50	39 496.19	-19 528.69	-49.44
401000 FOURNISSEURS	10 207.90	29 462.39	-19 254.49	-65.35
408100 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	9 759.60	10 033.80	-274.20	-2.73
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	34 636.12	28 407.45	6 228.67	21.93
425300 NOTES DE FRAIS		913.39	-913.39	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
428100 PERSONNEL - CHARGES A PAYER	461.00		461.00	-
428200 DETTES PROV POUR CP	13 860.00	9 560.00	4 300.00	44.98
428210 DETTES PROV POUR RTT	1 070.00		1 070.00	-
431000 URSSAF	9 697.00	8 533.47	1 163.53	13.64
437300 MALAKOFF - HUMANIS	2 339.87	4 124.95	-1 785.08	-43.27
438200 ORG SOCIAUX - CS S/ PROV CP	4 732.00	3 453.00	1 279.00	37.04
438210 PROV CS S/ RTT	401.00		401.00	-
438600 ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES SOCIALES A PA..	967.89		967.89	-
442000 IMPOT SUR LE REVENU	810.36	524.64	285.72	54.29
448600 ETAT CHARGES A PAYER	297.00	1 298.00	-1 001.00	-77.12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL V</b>	<b>54 659.27</b>	<b>67 943.64</b>	<b>-13 284.37</b>	<b>-19.55</b>
Écarts de conversion passif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>703 732.72</b>	<b>689 699.39</b>	<b>14 033.33</b>	<b>2.03</b>

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	22 017.00	23 556.00	-1 539.00	-6.53
756000 COTISATIONS	22 017.00	23 556.00	-1 539.00	-6.53
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	7 450.00	4 550.00	2 900.00	63.74
706100 FORMATION	7 450.00	3 950.00	3 500.00	88.61
706200 MISSIONS SPECIFIQUES		600.00	-600.00	-100.00
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	629 492.82	602 986.26	26 506.56	4.40
741000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	624 826.15	602 986.26	21 839.89	3.62
742000 SUBVENTIONS APPRENTISSAGE	4 666.67		4 666.67	-
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	101 009.40	3 254.00	97 755.40	+1 000.00
781500 REPRISE PROV R&C	101 009.40	3 254.00	97 755.40	+1 000.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	7.27	1 060.35	-1 053.08	-99.34
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	7.27	1 060.35	-1 053.08	-99.34
<b>TOTAL I</b>	<b>759 976.49</b>	<b>635 406.61</b>	<b>124 569.88</b>	<b>19.60</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	139 941.30	146 839.70	-6 898.40	-4.70
606110 ELECTRICITE	6 727.32	7 657.61	-930.29	-12.16
606300 PETITS EQUIPEMENTS ET ENTRETIEN	1 708.96	2 428.64	-719.68	-29.64
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 693.38	4 253.85	1 439.53	33.83
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	5 130.00	17 955.00	-12 825.00	-71.43
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	22 211.34	28 591.40	-6 380.06	-22.31
614100 CHARGES LOCATIVES	2 892.96	502.69	2 390.27	475.15
615600 ENTRETIEN ET MAINTENANCE	17 688.66	23 406.39	-5 717.73	-24.43
616100 ASSURANCES	2 126.53	1 725.87	400.66	23.23
618100 DOCUMENTATION GENERALE	6 493.71	1 650.34	4 843.37	293.58
618500 FRAIS DE FORMATIONS ET COLLOQUES	1 985.46	4 000.00	-2 014.54	-50.37
622600 HONORAIRES	34 860.30	27 288.00	7 572.30	27.75
622700 FRAIS D'ACTES	289.20	47.18	242.02	514.89
623100 SITE WEB		3 360.00	-3 360.00	-100.00
623300 FOIRES & EXPOSITIONS	3 174.00		3 174.00	-
623400 CADEAUX	748.40		748.40	-
623700 PUBLICATIONS	2 917.76	2 063.45	854.31	41.44
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS	12 260.72	9 561.08	2 699.64	28.24
625700 FRAIS DE MISSION	2 928.68	589.80	2 338.88	396.44
626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 476.19	5 091.91	384.28	7.54
626200 AFFRANCHISSEMENT	843.00	2 690.40	-1 847.40	-68.66

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
627100 FRAIS BANCAIRES	865.58	621.41	244.17	39.45
628100 COTISATIONS DIVERSES	2 919.15	3 354.68	-435.53	-13.00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	12 618.15	3 766.36	8 851.79	235.05
631100 TAXES SUR LES SALAIRES	5 872.00	-243.00	6 115.00	-1 000.00
633300 FORMATION CONTINUE	1 496.91	1 298.00	198.91	15.33
635120 TAXES FONCIERES	3 709.23	987.78	2 721.45	275.40
635131 TAXE SUR LES BUREAUX	799.04	1 059.13	-260.09	-24.55
635132 TAXE OM	740.97	664.45	76.52	11.60
Salaires et traitements	352 442.81	239 633.59	112 809.22	47.08
641100 SALAIRE DE BASE	272 170.90	232 634.46	39 536.44	17.00
641200 CONGES PAYES	4 300.00	613.64	3 686.36	600.33
641210 RTT	1 070.00		1 070.00	-
641300 PRIMES IMPOSABLES		950.00	-950.00	-100.00
641350 PRIMES NON IMPOSABLES	74 883.60	6 350.00	68 533.60	+1 000.00
641400 IJSS	18.31	2 102.53	-2 084.22	-99.14
641450 INDEMNITE PREVOYANCE		-3 808.74	3 808.74	-100.00
641600 REMUNERATION STAGIAIRE		791.70	-791.70	-100.00
Charges sociales	116 721.53	104 343.95	12 377.58	11.86
645100 URSSAF	59 951.04	52 999.06	6 951.98	13.12
645300 RETRAITE - PREVOYANCE	21 578.27	23 755.30	-2 177.03	-9.16
645400 CHOMAGE	11 431.31	9 914.28	1 517.03	15.30
645500 MUTUELLE	4 253.18	3 937.92	315.26	8.00
645800 COTIS AUX ORGANISMES SOCIAUX	1 772.00	-1 463.00	3 235.00	-221.12
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 095.60	1 479.60	-384.00	-25.95
648000 REMBOURSEMENT TRANSPORT	1 362.81	1 307.58	55.23	4.20
648100 TITRES RESTAURANT	13 477.32	10 451.21	3 026.11	28.95
648110 CHEQUES CADEAUX	1 800.00	1 962.00	-162.00	-8.26
Dotations aux amortissements et dépréciations	6 714.32	3 653.81	3 060.51	83.74
681110 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES	559.04	405.30	153.74	38.02
681120 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	6 155.28	3 248.51	2 906.77	89.44
Dotations aux provisions		12 760.40	-12 760.40	-100.00
681500 DOT PROV R/C EXPLOITATION		12 760.40	-12 760.40	-100.00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 981.24	2 199.57	-218.33	-9.95
658000 CHARGES DE GESTION COURANTE	1 981.24	2 199.57	-218.33	-9.95
<b>TOTAL II</b>	<b>630 419.35</b>	<b>513 197.38</b>	<b>117 221.97</b>	<b>22.84</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>129 557.14</b>	<b>122 209.23</b>	<b>7 347.91</b>	<b>6.01</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 066.81	386.00	680.81	176.42
768100 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 066.81	386.00	680.81	176.42
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 066.81</b>	<b>386.00</b>	<b>680.81</b>	<b>176.38</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				



Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
<b>TOTAL IV</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>1 066.81</b>	<b>386.00</b>	<b>680.81</b>	<b>176.38</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>130 623.95</b>	<b>122 595.23</b>	<b>8 028.72</b>	<b>6.55</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 296.85		2 296.85	-
687100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS	2 296.85		2 296.85	-
<b>TOTAL VI</b>	<b>2 296.85</b>		<b>2 296.85</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-2 296.85</b>		<b>-2 296.85</b>	
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>761 043.30</b>	<b>635 792.61</b>	<b>125 250.69</b>	<b>19.70</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>632 716.20</b>	<b>513 197.38</b>	<b>119 518.82</b>	<b>23.29</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>128 327.10</b>	<b>122 595.23</b>	<b>5 731.87</b>	<b>4.68</b>