

CDC EXPERTISE sarl

Sté Expertise Comptable inscrite au tableau ordre Paris IdF

5 AV CARNOT

91300 MASSY

TEL 0966444539

Télécopie : 0176245210

Courriel : cdollon@cdcexpertise.com



ADIL 91

MAISON DPTALE DE L'HABITAT

1 bd de l'Ecoute s il Pleut

91000 EVRY

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ADIL 91

MAISON DÉPTALE DE L'HABITAT

1 bd de l'Écoute s'il Pleut

91000 EVRY

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Évaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Annexe</i>	6 à 10

CDC EXPERTISE sarl

5 AV CARNOT

STOP AND WORK

91300 MASSY

TEL 0966444539

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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...	4 321	4 321				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	54 016	48 537	5 480	4 090	1 390	33.97
	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						
	Total I	58 337	52 857	5 480	4 090	1 390	33.97
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	31 622		31 622	69 584	37 962	54.56
	Valeurs mobilières de placement	1 000		1 000	1 000		
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	652 539		652 539	581 614	70 925	12.19
	Charges constatées d'avance (2)	7 752		7 752	2 515	5 237	208.24
	Total II	692 913		692 913	654 713	38 200	5.83
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)		751 249	52 857	698 392	658 803	39 589	6.01

(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	
		31/12/2024	31/12/2023	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				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	443 239	378 963	64 276	16.96
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	7 271	64 276	57 004	88.69
	Situation nette (sous total)	450 510	443 239	7 271	1.64
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	450 510	443 239	7 271	1.64
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	84 812	76 757	8 055	10.49
	Provisions pour charges				
	Total III	84 812	76 757	8 055	10.49
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				
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	124 635	89 445	35 190	39.34
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	38 435	19 747	18 688	94.64
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance		29 615	29 615	100.00
TOTAL GENERAL	Total IV	163 070	138 807	24 263	17.48
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	698 392	658 803	39 589	6.01

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	154 532	142 857	11 675	8.17
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	506 524	559 420	52 896	9.46
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	5 725	32 783	27 058	82.54
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
Total I	666 781	735 060	68 279	9.29
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	93 042	103 858	10 816	10.41
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	19 051	23 063	4 012	17.40
Salaires et traitements	395 805	395 150	655	0.17
Charges sociales	145 097	145 310	214	0.15
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 872	7 738	4 866	62.88
Dotations aux provisions	8 055		8 055	
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
Total II	663 922	675 119	11 198	1.66
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	2 859	59 940	57 081	95.23

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4 412	4 330	82	1.89
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	4 412	4 330	82	1.89
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)	4 412	4 330	82	1.89
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	7 271	64 270	56 999	88.69
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		5	5	100.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V		5	5	100.00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		5	5	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	671 193	739 395	68 202	9.22
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	663 922	675 119	11 198	1.66
5. EXCEDENT OU DEFICIT	7 271	64 276	57 004	88.69