

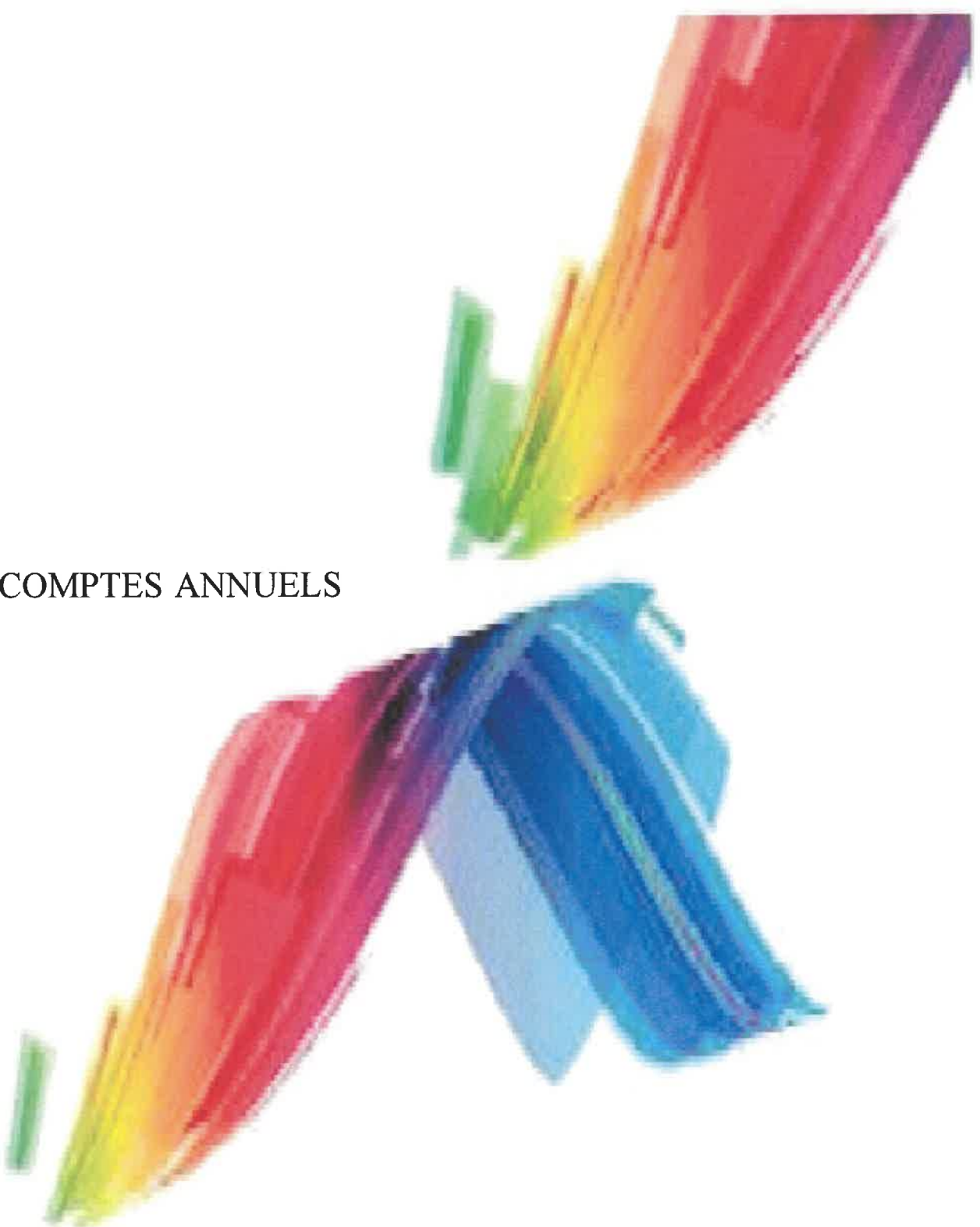
ADIL 91

MAISON DÉPTALE DE L'HABITAT

1 bd de l'Ecoute s'il Pleut

91000 EVRY

COMPTES ANNUELS



CDC EXPERTISE sarl
5 AV CARNOT
STOP AND WORK
91300 MASSY

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 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	50 791	3 225	5 480	2 255	41.15
	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	55 112	3 225	5 480	2 255	41.15
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	48 915		48 915	31 622	17 293	54.69
	Valeurs mobilières de placement	1 000		1 000	1 000		
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	573 002		573 002	652 539	79 537	12.19
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (2)	2 282		2 282	7 752	5 470	70.56
	Total II	625 199		625 199	692 913	67 714	9.77
	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	683 536	55 112	628 424	698 392	69 968	10.02

(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	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	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	450 510		443 239		7 271	1.64
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	48 359		7 271		55 631	765.05
	Situation nette (sous total)	402 151		450 510		48 359	10.73
	Fonds propres consommptibles						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	402 151		450 510		48 359	10.73
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
PROVISIONS	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	98 704		84 812		13 892	16.38
	Provisions pour charges						
PROVISIONS	Total III	98 704		84 812		13 892	16.38
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	118 935		124 635		5 699	4.57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	8 633		38 435		29 802	77.54
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
DETTES (1)	Total IV	127 569		163 070		35 501	21.77
DETTES (1)	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	628 424		698 392		69 968	10.02

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

115 634163 070

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	177 382		154 532		22 850	14.79
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	441 179		506 524		65 344	12.90
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		5 725	100.00
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits						
Total I	618 561		666 781		48 219	7.23
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	96 467		93 042		3 425	3.68
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	21 908		19 051		2 858	15.00
Salaires et traitements	393 570		395 805		2 235	0.56
Charges sociales	142 495		145 097		2 602	1.79
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 255		2 872		618	21.50
Dotations aux provisions	13 892		8 055		5 837	72.46
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II	670 587		663 922		6 665	1.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	52 026		2 859		54 885	NS

(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	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	3 667		4 412		746	16.90
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	3 667		4 412		746	16.90
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)	3 667		4 412		746	16.90
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	48 359		7 271		55 631	765.05
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
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)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	622 228		671 193		48 965	7.30
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	670 587		663 922		6 665	1.00
5. EXCEDENT OU DEFICIT	48 359		7 271		55 631	765.05