



H.B.M. AUDIT & REVISION

Richard GAUTHROT
Arnaud BERNARD
Virgile DEBS
COMMISSAIRES AUX COMPTES INSCRITS

SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX

9. Rue Pierre Simon de Laplace
BP 35032
57071 METZ CEDEX 03
Tél. 03 87 66 77 33
Fax 03 87 56 05 73
E-mail : chd.hbm@groupechd.fr

ASSOCIATION ADIL DE LA MOSELLE

**Siège social : 8 rue Gambetta
57000 METZ**

N ° SIRET : 512 462 680 00012

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EXERCICE 2009

RAPPORT SPECIAL

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES



PARIS-SOISSONS-AIRE-SUR-LA-LYS-AURILLAC-AVESNES-SUR-HELPE-BASSE-TERRE-BOURGES-BRIVE-BRUYAY-LA-BUISSIÈRE
CLERMONT-FERRAND - FERRE CHAMPENOISE - FOURMIES - HAUTMONT - HIRSON - LILLE - LUXEMBOURG - MAUBEUGE - METZ
MONTLUÇON - MOULINS YZEURE - ORLÉANS - REIMS - SOLESMES - THIERS - VERZENAY - VICHY - DJIBOUTI - YAOUNDÉ



S.A.R.L. DE COMMISSAIRES AUX COMPTES AU CAPITAL DE 100 000 € INSCRITE PRÈS LA COUR D'APPEL DE METZ

R.C.S. METZ T1 393 700 430 - SIRET 393 700 430 00027 - NAF 6920 7 - TVA N° FR 08 393 700 430



H.B.M. AUDIT & REVISION

Richard GAUTHROT
Arnaud BERNARD
Virgile DEBS
COMMISSAIRES AUX COMPTES INSCRITS

SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX
9, Rue Pierre Simon de Laplace
BP 35032
57071 METZ CEDEX 03
Tél. 03 87 66 77 33
Fax 03 87 56 05 73
E-mail : chd.hbm@groupechd.fr

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisées.

Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention réglementée soumise aux dispositions de l'article L 612-5 du Code de Commerce.

Fait à Metz, le 19 mai 2009



PARIS-SOISSONS-AIRE-SUR-LA-LYS-AURILLAC-AVESNES-SUR-HELPE-BASSE-TERRE-BOURGES-BRIVE-BRUYAY-LA-BUISSIÈRE
CLERMONT-FERRAND - FERRE CHAMPENOISE - FOURMIES - HAUTMONT - HIRSON - LILLE - LUXEMBOURG - MAUBEUGE - METZ
MONTLUÇON - MOULINS YZEURE - ORLÉANS - REIMS - SOLESMES - THIERS - VERZENAY - VICHY - DJIBOUTI - YAOUNDÉ





H.B.M. AUDIT & REVISION

Richard GAUTHROT
Arnaud BERNARD
Virgile DEBS
COMMISSAIRES AUX COMPTES INSCRITS

SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX

9. Rue Pierre Simon de Laplace
BP 35032
57071 METZ CEDEX 03
Tél. 03 87 66 77 33
Fax 03 87 56 05 73
E-mail : chd.hbm@groupechd.fr

ASSOCIATION ADIL DE LA MOSELLE

**Siège social : 8 rue Gambetta
57000 METZ**

N ° SIRET : 512 462 680 00012

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EXERCICE 2009

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES



PARIS-SOISSONS-AIRE-SUR-LA-LYS-AURILLAC-AVESNES-SUR-HELPE-BASSE-TERRE-BOURGES-BRIVE-BRUYAY-LA-BUISSIÈRE
CLERMONT-FERRAND - FERRE CHAMPENOISE - FOURMIES - HAUTMONT - HIRSON - LILLE - LUXEMBOURG - MAUBEUGE - METZ
MONTLUÇON - MOULINS YZEURE - ORLÉANS - REIMS - SOLESMES - THIERS - VERZENAY - VICHY - DJIBOUTI - YAOUNDÉ





H.B.M. AUDIT & REVISION

Richard GAUTHROT
Arnaud BERNARD
Virgile DEBS
COMMISSAIRES AUX COMPTES INSCRITS

SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX
9, Rue Pierre Simon de Laplace
BP 35032
57071 METZ CEDEX 03
Tél. 03 87 66 77 33
Fax 03 87 56 05 73
E-mail : chd.hbm@groupechd.fr

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association ADIL DE LA MOSELLE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.



PARIS-SOISSONS-AIRE-SUR-LA-LYS-AURILLAC-AVESNES-SUR-HELPE-BASSE-TERRE-BOURGES-BRIVE-BRUYAY-LA-BUISSIÈRE
CLERMONT-FERRAND - FERRE CHAMPENOISE - FOURMIES - HAUTMONT - HIRSON - LILLE - LUXEMBOURG - MAUBEUGE - METZ
MONTLUÇON - MOULINS YZEURE - ORLÉANS - REIMS - SOLESMES - THIERS - VERZENAY - VICHY - DJIBOUTI - YAOUNDÉ





H.B.M. AUDIT & REVISION

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

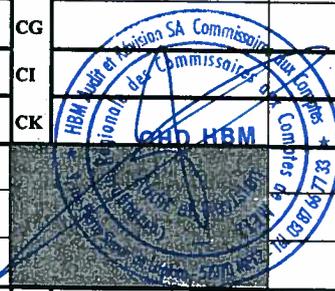
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Metz, le 19 mai 2010



Désignation de l'entreprise : ADIL 57 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 8 RUE GAMBETTA 57000 MEIZ Durée de l'exercice précédent* 6
 Numéro SIRET* 5 1 2 4 6 2 6 8 0 0 0 0 1 2 Néant *

				Exercice N clos le		N-1		
				13 11 22 00 9		13 11 22 00 8		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	83 195	3 882	79 313	
Immobilisations en cours	AV	AW						
Avances et acomptes	AX	AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS						
	Autres participations	CU						
	Créances rattachées à des participations	BB						
	Autres titres immobilisés	BD						
	Prêts	BF						
	Autres immobilisations financières*	BH	4 000	BI		4 000		
TOTAL (II)		BJ	87 195	BK	3 882	83 313		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL					
		En cours de production de biens	BN					
		En cours de production de services	BP					
		Produits intermédiaires et finis	BR					
		Marchandises	BT					
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX					
		Autres créances (3)	BZ	5 198	CA		5 198	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	120 281	CE		120 281	
Disponibilités	CF	236 066	CG		236 066	182 854		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 358	CI		1 358			
TOTAL (III)		CJ	362 903	CK	362 903	182 854		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	450 099	IA	3 882	446 217	182 854



Revois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 4 000 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>ADIL 57</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	180 354	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	223 058	180 354
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	403 412	180 354
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 857	2 500
	Dettes fiscales et sociales	DY	34 236	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 011	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	701	
TOTAL (IV)	EC	42 805	2 500	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	446 217	182 854	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

QUADATUS Informatique

		Désignation de l'entreprise : ADII. 57			Exercice N		Exercice (N-1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue	biens* services*	FD	FE	FF		
			FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL			
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	7 982	190 452	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	5 000		
	Autres produits (1) (11)			FQ	370 025		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	383 006	190 452
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS			
	Variation de stock (marchandises)*			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	48 046	10 098	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	1 637		
	Salaires et traitements*			FY	74 192		
	Charges sociales (10)			FZ	33 394		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	3 882	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE			
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	161 152	10 098	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	221 855	180 354	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	972		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	231		
Total des produits financiers (V)				GP	1 203		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilés (6)			GR			
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	1 203		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	223 058	180 354	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ADIL 57

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	384 209
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	161 152
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	223 058
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	
		HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(9)	Dont transferts de charges	A1	5 000
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 446 216.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 383 006 Euros et dégageant un excédent de 223 057.90 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Notre association a été créée en 2008 mais a commencé à fonctionner dans ses nouveaux locaux qu'à partir de Septembre 2009.
Le recrutement du personnel s'est échelonné entre les mois de Mai et Novembre 2009.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005 et conformément aux règles de base suivantes:

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers			41 369
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 827
TOTAL			83 195
Prêts, autres immobilisations financières			4 000
TOTAL			4 000
TOTAL GENERAL			87 195

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			41 369	41 369
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 827	41 827
TOTAL			83 195	83 195
Prêts, autres immobilisations financières			4 000	4 000
TOTAL			4 000	4 000
TOTAL GENERAL			87 195	87 195

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		1 754		1 754
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 128		2 128
TOTAL		3 882		3 882
TOTAL GENERAL		3 882		3 882

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 754				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 128				
TOTAL	3 882				
TOTAL GENERAL	3 882				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 000	4 000	
Débiteurs divers	5 198	5 198	
Charges constatées d'avance	1 358	1 358	
TOTAL	10 556	10 556	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 857	6 857		
Personnel et comptes rattachés	2 116	2 116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 482	30 482		
Autres impôts taxes et assimilés	1 637	1 637		
Autres dettes	1 011	1 011		
Produits constatés d'avance	701	701		
TOTAL	42 805	42 805		

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

La décomposition des immobilisations ne présente pas un impact significatif.
Les immobilisations ont été amorties en fonction des durées d'usage.

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	8 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 198
Total	5 198

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 622
Dettes fiscales et sociales	3 141
Total	7 764

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 358
Total	1 358
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	701
Total	701

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

NEANT

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2009, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est estimé à 50 heures, la valeur correspondante est estimée à 500 euros.

Désignation de l'entreprise : ADIL 57 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 8 RUE GAMBETTA 57000 METZ Durée de l'exercice précédent* 6
 Numéro SIRET*

5	1	2	4	6	2	6	8	0	0	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le,		N-1	
				3 1 1 2 2 0 0 9		3 1 1 2 2 0 0 8	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	83 195	AU	3 882	79 313	
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	4 000	BI		4 000	
	TOTAL (II)	BJ	87 195	BK	3 882	83 313	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
	Autres créances (3)	BZ	5 198	CA		5 198	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	120 281	CE		120 281	
	Disponibilités	CF	236 066	CG		236 066	182 854
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 358	CI		1 358	
TOTAL (III)	CJ	362 903	CK		362 903	182 854	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	450 099	1A	3 882	446 217	182 854
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	4 000	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Une explication concernant cette rubrique est donnée dans le notice n° 2022
 Dossier N° 001001 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)Désignation de l'entreprise : ADIL 57Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	180 354	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	225 280	180 354
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	405 634	180 354
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 635	2 500
	Dettes fiscales et sociales	DY	34 236	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	1 011	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	701	
TOTAL (IV)	EC	40 582	2 500	
Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	446 217	182 854	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ADIL 57

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	{ biens* services*	FD	FE	FF	
			FG	FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL		
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	7 982	190 452
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	5 000	
	Autres produits (1) (11)			FQ	370 025	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	383 006
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	45 823	10 098
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	1 637	
	Salaires et traitements*			FY	74 192	
	Charges sociales (10)			FZ	33 394	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	GA	3 882	
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)			GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	158 929	10 098
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	224 077	180 354
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	972	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	231	
Total des produits financiers (V)				GP	1 203	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	1 203	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	225 280	180 354

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ADIL 57

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	384 209	190 452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	158 929	10 098	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	225 280	180 354	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont $\left\{ \begin{array}{l} \text{produits de locations immobilières} \\ \text{produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)} \end{array} \right.$	HY			
		IG			
	(3) Dont $\left\{ \begin{array}{l} - \text{Crédit bail mobilier} * \\ - \text{Crédit bail immobilier} \end{array} \right.$	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 000		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des précisions concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2022 Dossier N° 001001 en Euros.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	6	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79	313			79	313
21810000 AGENCEMENT AMENAGEMENT LOCAUX	41	369			41	369
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	30	869			30	869
21840000 MOBILIER	10	958			10	958
28181000 AMORT AGENCEMENTS LOCAUX	1	754			1	754
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ	1	803			1	803
28184000 AMORT MOBILIER		325				325
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	000			4	000
27500000 CAUTION LOCAL COMMERCIAL	4	000			4	000
TOTAL II	83	313			83	313
AUTRES CREANCES	5	198			5	198
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	5	198			5	198
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	120	281			120	281
50300000 FCP ECUREUIL EXANSION	120	281			120	281
DISPONIBILITES	236	066	182	854	53	212
51200000 CAISSE EPARGNE	158	594	182	854	24	260
51210000 LIVRET A	77	472			77	472
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1	358			1	358
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1	358			1	358
TOTAL III	362	903	182	854	180	049
TOTAL GENERAL	446	217	182	854	263	363
						144.03

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2009	12	31/12/2008	6	Euros	%	
AUTRES RESERVES	180	354			180	354	
10680000 FONDS DE RESERVES	180	354			180	354	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	225	280	180	354	44	926	24.91
TOTAL I	405	634	180	354	225	280	124.91
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4	635	2	500	2	135	85.38
40000000 FOURNISSEURS	2	104			2	104	
40100000 FOURNISSEURS DIVERS		131				131	
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	2	400	2	500	100		4.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	34	236			34	236	
42100000 PERSONNEL REMUNERATION		156				156	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER		1	960			1	960
43110000 URSSAF	21	602			21	602	
43720000 MALAKOFF MEDERIC	4	909			4	909	
43730000 ASSEDIC / POLE EMPLOI	3	187			3	187	
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER		784				784	
44711000 TAXE S/ SALAIRES	1	240			1	240	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		397				397	
AUTRES DETTES	1	011			1	011	
46710000 FRAIS DIVERS	1	011			1	011	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		701				701	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		701				701	
TOTAL IV	40	582	2	500	38	082	NS
TOTAL GENERAL	446	217	182	854	263	363	144.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	6	Euros	%
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 982		190 452		182 470	95.81
74000000 SUBVENTIONS	35				35	
74001000 SUBV FONCT EIE COM FAULQUEMON	426				426	
74001200 SUBV FONCT EIE MC COM BOULAY	259				259	
74001300 SUBV FONCT EIE COM CENTRE MOS	279				279	
74001400 SUBV FONCT EIE MC DEPART 57	1 666				1 666	
74001500 SUBV FONCT EIE COMM HOUVE	167				167	
74001600 SUBV FONCT EIE REGION LORRAINE	1 666				1 666	
74001700 SUBV FONCT EIE ADEM	2 541				2 541	
74001800 SUBV FONCT EIE WARNDT	382				382	
74011000 SUBV FONCT EIE MC COM SAULNOIS	560				560	
74100000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL MOS			100 000		100 000	100.00
74120000 SUBVENTION UESL			80 652		80 652	100.00
74130000 SUBVENTION CREDIT FONCIER			300		300	100.00
74140000 CAISSE ALLOCATION FAMILIALE			9 500		9 500	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	5 000				5 000	
79100200 PDALPD RBST DE CHARGES	5 000				5 000	
AUTRES PRODUITS	370 025				370 025	
75610000 1 UESL	95 811				95 811	
75610300 1 CG LLS	29 946				29 946	
75612000 1 FNAIM	2 000				2 000	
75612100 1 NEOLIA LORRAINE	2 000				2 000	
75612200 1 ICF NORD EST	2 000				2 000	
75612300 1 CAISSE D'EPARGNE LCE	2 000				2 000	
75612400 1 OPAC	2 000				2 000	
75612500 1 BATIGERE SAREL	2 000				2 000	
75612600 1 MOSELIS	2 000				2 000	
75612700 1 LOGI EST	2 000				2 000	
75612800 1 SAINTE BARBE	2 000				2 000	
75612900 1 BTP	2 000				2 000	
75613000 1 UNION MAISON FAMILIALE	2 000				2 000	
75613100 1 CREDIT FONCIER DE FRANCE	300				300	
75630900 2 FEDERATION FAMILLE DE FRANCE	30				30	
75631000 2 CLCV	30				30	
75631100 2 FEDERATION SEN AS MOSELLE	30				30	
75631200 2 MDPH	30				30	
75631300 2 UFC QUE CHOISIR	30				30	
75631500 2 UDAF 57	30				30	
75660100 3 CONSEIL GENERAL	85 000				85 000	
75660200 3 CAUE	300				300	
75660300 3 CODAL	300				300	
75660400 3 CA VAL DE FENSCH	6 869				6 869	
75660500 3 CA PORTES DE FRANCE THIONVIL	7 844				7 844	
75660600 3 CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	11 333				11 333	
75660700 3 ETAT	96 665				96 665	
75670200 3 CA SARREGUEMINES CONFLUENCES	5 256				5 256	
75670300 3 CA FORBACH PORTE DE FRANCE	8 215				8 215	
75800000 PRODUITS DIVERS	5				5	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	6	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	383 006		190 452		192 554	101.10
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	45 823		10 098		35 725	353.79
60612000 CONSOMMATION UEM	335				335	
60613000 CONSOMMATION GDF	811				811	
60630000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURE	969				969	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	8 745				8 745	
60640100 FOURNITURES ADMINIS EIE MC	1 004				1 004	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	2 000				2 000	
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 000				1 000	
61530000 ENTRETIEN REPARATION LOCAUX	941				941	
61600000 ASSURANCES	856				856	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	342				342	
61810100 DOCUMENTATION EIE MC	62				62	
62260000 HONORAIRES			2 500		2 500	100.00
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	4 231				4 231	
62263000 HONORAIRES CAC	2 118				2 118	
62264000 HONORAIRES AVOCAT	1 140				1 140	
62265000 HONORAIRE AGENCE IMMOBILIERE	7 176				7 176	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			7 598		7 598	100.00
62310100 ANNONCES INSERTIONS EIE MC	90				90	
62310200 ANNONCES INSERTIONS PDALPD	6 335				6 335	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	51				51	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	306				306	
62510000 FRAIS V. SANDRO	1 525				1 525	
62510100 FRAIS DEPL EIE MC	707				707	
62510400 FRAIS HANEN AMELIE	70				70	
62510500 FRAIS MEYER ALAN	414				414	
62510600 FRAIS ALIAS NATHALIE	141				141	
62510700 FRAIS BALIND ALICIA	405				405	
62520000 FRAIS DEPL FORMATION	958				958	
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 602				1 602	
62630000 AFFRANCHISSEMENT	980				980	
62630100 AFFRANCHISSEMENT EIE MC	279				279	
62700000 FRAIS BANCAIRES	60				60	
62810000 COTISATIONS DIVERSES	170				170	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 637				1 637	
63110000 TAXE S/ SALAIRES	1 240				1 240	
63330000 IMPOT ET TAXES	397				397	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	74 192				74 192	
64110000 BRUT	72 232				72 232	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 960				1 960	
CHARGES SOCIALES	33 394				33 394	
64510000 URSSAF	21 291				21 291	
64520000 COTISATION MUTUELLE STANISLAS	104				104	
64530000 RETRAITE	4 832				4 832	
64540000 ASSEDIC	3 144				3 144	
64550000 CHARGES SOCIALES A PAYER	784				784	
64750000 COTISATION MED TRAVAIL	98				98	
64800000 TICKETS RESTAURANTS	3 142				3 142	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	6	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 882				3 882	
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 882				3 882	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	158 929		10 098		148 831	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	224 077		180 354		43 723	24.24
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	972				972	
76800000 INTERETS LIVRET	972				972	
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	231				231	
76700000 PRODUITS S/ CESSION VMP	231				231	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 203				1 203	
RESULTAT FINANCIER	1 203				1 203	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	225 280		180 354		44 926	24.91
TOTAL DES PRODUITS	384 209		190 452		193 757	101.74
TOTAL DES CHARGES	158 929		10 098		148 831	NS
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	225 280		180 354		44 926	24.91