



Etats Financiers En Euros

SARL ADEX (Audit Data Expertise) Tel : 01.34.40.04.20
8, Place du Ponceau Fax : 01.34.40.04.30
Immeuble de Bureaux Mail : adex@adexonline.org
95000 CERGY Site : www.adexonline.org



ADIL95

Association Déclarée
Bâtiment G, La Croix St Sylvère
95000 CERGY

Exercice clos le :
31 Décembre 2018

Code NAF : 9499Z
Siret : 316 237 767 00066

ADIL95

La Croix Saint Sylvère

Bâtiment G

95000 CERGY

SOMMAIRE

ETATS FINANCIERS

- Compte de résultat 2018
- Produits 2018 et Budget 2019 sans nomenclature
- Produits 2018 et Budget 2019 avec nomenclature
- Charges 2018 et Budget 2019 sans nomenclature
- Charges 2018 et Budget 2019 avec nomenclature
- Bilan Actif et Passif
- Annexe

ADEX AUDIT DATA EXPERTISE

8 PLACE DU PONCEAU

IMMEUBLE DE BUREAUX

95000 CERGY

01 34 40 04 20

ADIL95

La Croix Saint Sylvère

Bâtiment G

95000 CERGY

Compte de Résultat 2018

COMPTE de RESULTAT	2018 / 2017	2018 / Budget	2018 REEL	2018 BUDGET	2017 REEL
1ier COLLEGE	-2,25%	-0,12%	214 252 €	214 507 €	219 191 €
2ième COLLEGE	42,22%	0,00%	448 €	448 €	315 €
3ième COLLEGE	1,46%	0,14%	227 451 €	227 140 €	224 180 €
Autres Produits	-28,56%	41,00%	5 076 €	3 600 €	7 105 €
PRODUITS de Fonctionnement	-0,79%	0,34%	447 227 €	445 695 €	450 792 €
CHARGES de PERSONNEL	13,73%	8,68%	417 992 €	384 603 €	367 515 €
CONSOMMATIONS EXTERIEURES	-60,48%	-52,77%	1 437 €	3 042 €	3 635 €
SERVICES EXTERIEURS	-9,78%	-1,25%	32 622 €	33 037 €	36 157 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2,51%	-5,60%	24 591 €	26 050 €	23 988 €
IMPOTS ET TAXES	-100,00%	#DIV/0!	0 €	0 €	883 €
AMORTISSEMENTS	35,61%	-13,31%	2 785 €	3 213 €	2 054 €
CHARGES de Fonctionnement	10,41%	6,55%	479 427 €	449 945 €	434 231 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-294,44%	-270,56%	-32 200 €	18 879 €	16 560 €
PRODUITS FINANCIERS	15,65%	43,25%	573 €	400 €	495 €
CHARGES FINANCIERES	14,79%	13,70%	296 €	260 €	258 €
RESULTAT COURANT	-290,04%	-267,85%	-31 923 €	19 019 €	16 798 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-100,00%	#DIV/0!	0 €	0 €	134 817 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-85,22%	#DIV/0!	4 019 €	0 €	27 196 €
TOTAL GENERAL PRODUITS	-23,60%	0,38%	447 800 €	446 095 €	586 104 €
TOTAL GENERAL CHARGES	4,78%	7,45%	483 742 €	450 205 €	461 685 €
RESULTAT de L'EXERCICE	-128,89%	-316,99%	-35 942 €	16 564 €	124 420 €

ADIL95

La Croix Saint Sylvère

Bâtiment G

95000 CERGY

Les Produits 2018
et
Budget 2019
sans nomenclature

LES PRODUITS

ADIL95 2018 BUDGET 2019

ADIL95 PRODUITS	2019 BUDGET	B2019 / R2018	2018 REEL	R2018 / R2017	2018 BUDGET	2017 REEL
AB HABITAT	4 657 €		4 611 €		4 657 €	4 611 €
ERMONT HABITAT	855 €		846 €		855 €	846 €
VAL D'OISE HABITAT	6 271 €		6 209 €		6 271 €	6 209 €
OPH (1)	11 783 €	1,00%	11 666 €	0,00%	11 783 €	11 666 €
ESPACE HABITAT CONST.	855 €		854 €		855 €	854 €
LOGEMENT FRANCIEN	1 415 €		1 400 €		1 415 €	1 400 €
LOGIS SOCIAL DU VAL D'OISE	2 378 €		2 354 €		2 378 €	2 354 €
BATIGERE	1 156 €		1 144 €		1 156 €	1 144 €
EFFIDIS-VALESTIS	2 506 €		2 481 €		2 506 €	2 481 €
ESH (2)	8 310 €	0,94%	8 233 €	0,00%	8 310 €	8 233 €
C.G. L. S (3)	26 474 €	0,02%	26 468 €	0,30%	26 474 €	26 389 €
TOTAL H L M (1)+(2)+(3)	46 567 €	0,43%	46 367 €	0,17%	46 567 €	46 288 €
ACTION LOGEMENT	162 240 €	0,00%	162 240 €	-3,00%	162 240 €	167 258 €
CAISSE D'EPARGNE	5 700 €	0,97%	5 645 €	0,00%	5 700 €	5 645 €
TOTAL 1^{er} collège	214 508 €	0,12%	214 252 €	-2,25%	214 507 €	219 191 €
UNLI 95	64 €		64 €		64 €	0 €
ARS95	64 €		64 €		64 €	0 €
C.S.F.	64 €		64 €		64 €	63 €
F.F.F. (Familles Françaises)	64 €		64 €		64 €	63 €
FED LOGT V. O. (C.G.L)	64 €				64 €	63 €
CNL 95			64 €			
U.D.A.F.	64 €		64 €		64 €	63 €
UFC-Que Choisir"	64 €		64 €		64 €	63 €
TOTAL 2^{ème} collège	448 €	0,00%	448 €	42,22%	448 €	315 €
MINISTERE (4)	98 650 €	-0,74%	99 381 €	0,74%	98 650 €	98 650 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL (5)	77 000 €	0,00%	77 000 €	0,00%	77 000 €	77 000 €
CRIF / CDAD (6)	6 250 €	25,00%	5 000 €	0,00%	5 100 €	5 000 €

LES PRODUITS

ADIL95 2018 BUDGET 2019

ADIL95 PRODUITS	2019 BUDGET	B2019 / R2018	2018 REEL	R2018 / R 2017	2018 BUDGET	2017 REEL
ARGENTEUIL	5 031 €		0 €		0 €	0 €
BEZONS	5 100 €		5 100 €		5 100 €	5 100 €
GOUSSAINVILLE	2 540 €		2 515 €		2 540 €	2 515 €
GARGES LES GONESSE	5 100 €		5 031 €		5 100 €	5 031 €
ISLE ADAM	1 270 €		1 258 €		1 270 €	1 258 €
PERSAN MID	1 270 €		1 258 €		1 270 €	1 258 €
PONTOISE	1 270 €		1 270 €		1 270 €	0 €
VILLIERS LE BEL	5 100 €		5 031 €		5 100 €	5 031 €
AUTRES VILLES			1 270 €			
VEXIN_PNR	1 270 €				1 270 €	0 €
TOTAL VILLES (7)	27 951 €	22,95%	22 733 €	12,58%	22 920 €	20 193 €
CAF du Val d'Oise Subvention (8)	10 000 €	0,00%	10 000 €	0,00%	10 000 €	10 000 €
CAF du Val d'Oise Cotisation (9)	13 470 €	1,00%	13 337 €	0,00%	13 470 €	13 337 €
TOTAL 3^{ème} collège (4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)	233 321 €	2,58%	227 451 €	1,46%	227 140 €	224 180 €
Loyers	0 €				0 €	429 €
Formations	2 500 €		4 149 €		3 600 €	3 600 €
Transferts de charges	0 €		925 €			3 076 €
Divers	0 €		2 €		0 €	0 €
AUTRES PRODUITS	2 500 €	-50,75%	5 076 €	-28,56%	3 600 €	7 105 €
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	450 777 €	0,79%	447 227 €	-0,79%	445 695 €	450 792 €
PRODUITS FINANCIERS	400	-30,19%	573 €	15,65%	400	495 €
Cession Eaubonne						118 000 €
Reprise fonds dédiés						2 880 €
Reprise Provisions						13 937 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	#DIV/0!	0 €	-100,00%	0	134 817 €
TOTAL PRODUITS	451 177 €	0,75%	447 800 €	-23,60%	446 095 €	586 104 €

ADIL95

La Croix Saint Sylvère

Bâtiment G

95000 CERGY

Les Produits 2018
et
Budget 2019
avec nomenclature

LES PRODUITS

ADIL95 2018 BUDGET 2019

ADIL95 PRODUITS	2019 BUDGET	B2019 / R2018	2018 REEL	R2018 / R 2017	2018 BUDGET	2017 REEL
AB HABITAT	4 657 €		4 611 €		4 657 €	4 611 €
ERMONT HABITAT	855 €		846 €		855 €	846 €
VAL D'OISE HABITAT	6 271 €		6 209 €		6 271 €	6 209 €
756120 - OPH (1)	11 783 €	1,00%	11 666 €	0,00%	11 783 €	11 666 €
ESPACE HABITAT CONST.	855 €		854 €		855 €	854 €
LOGEMENT FRANCIEN	1 415 €		1 400 €		1 415 €	1 400 €
LOGIS SOCIAL DU VAL D'OISE	2 378 €		2 354 €		2 378 €	2 354 €
BATIGERE	1 156 €		1 144 €		1 156 €	1 144 €
EFFIDIS-VALESTIS	2 506 €		2 481 €		2 506 €	2 481 €
756121 - ESH (2)	8 310 €	0,94%	8 233 €	0,00%	8 310 €	8 233 €
756124 - C.G. L. L. S (3)	26 474 €	0,02%	26 468 €	0,30%	26 474 €	26 389 €
TOTAL H L M (1)+(2)+(3)	46 567 €	0,43%	46 367 €	0,17%	46 567 €	46 288 €
756110 - ACTION LOGEMENT	162 240 €	0,00%	162 240 €	-3,00%	162 240 €	167 258 €
756130 - CAISSE D'EPARGNE	5 700 €	0,97%	5 645 €	0,00%	5 700 €	5 645 €
TOTAL 1^{ier} collège	214 508 €	0,12%	214 252 €	-2,25%	214 507 €	219 191 €
UNLI 95	64 €		64 €		64 €	0 €
ARS95	64 €		64 €		64 €	0 €
C.S.F.	64 €		64 €		64 €	63 €
F.F.F. (Familles Françaises)	64 €		64 €		64 €	63 €
FED LOGT V. O.(C.G.L)	64 €		64 €		64 €	63 €
CNL 95	64 €		64 €		64 €	63 €
U.D.A.F.	64 €		64 €		64 €	63 €
UFC-Que Choisir"	64 €		64 €		64 €	63 €
756200 - TOTAL 2^{ème} collège	448 €	0,00%	448 €	42,22%	448 €	315 €
740101 - MINISTERE (4)	98 650 €	-0,74%	99 381 €	0,74%	98 650 €	98 650 €
740102 - CONSEIL DEPARTEMENTAL (5)	77 000 €	0,00%	77 000 €	0,00%	77 000 €	77 000 €
CRIF / CDAD (6)	6 250 €	25,00%	5 000 €	0,00%	5 100 €	5 000 €

LES PRODUITS

ADIL95 2018 BUDGET 2019

ADIL95 PRODUITS	2019 BUDGET	B2019 / R2018	2018 REEL	R2018 / R 2017	2018 BUDGET	2017 REEL
ARGENTEUIL	5 031 €		0 €		0 €	0 €
BEZONS	5 100 €		5 100 €		5 100 €	5 100 €
GOUSSAINVILLE	2 540 €		2 515 €		2 540 €	2 515 €
GARGES LES GONESSE	5 100 €		5 031 €		5 100 €	5 031 €
ISLE ADAM	1 270 €		1 258 €		1 270 €	1 258 €
PERSAN MID	1 270 €		1 270 €		1 270 €	1 258 €
PONTOISE	5 100 €		5 031 €		5 100 €	5 031 €
VILLIERS LE BEL						
AUTRES VILLES						
VEXIN PNR	1 270 €		1 270 €		1 270 €	0 €
740200 - TOTAL VILLES (7)	27 951 €	22,95%	22 733 €	12,58%	22 920 €	20 193 €
756310 - CAF du Val d'Oise Subvention (8)	10 000 €	0,00%	10 000 €	0,00%	10 000 €	10 000 €
756311 - CAF du Val d'Oise Cotisation (9)	13 470 €	1,00%	13 337 €	0,00%	13 470 €	13 337 €
TOTAL 3^{ème} collège (4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)	233 321 €	2,58%	227 451 €	1,46%	227 140 €	224 180 €
Loyers	0 €				0 €	429 €
708300 - Formations	2 500 €		4 149 €		3 600 €	3 600 €
791000 - Transferts de charges	0 €		925 €			3 076 €
758000 - Divers	0 €		2 €		0 €	0 €
AUTRES PRODUITS	2 500 €	-50,75%	5 076 €	-28,56%	3 600 €	7 105 €
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	450 777 €	0,79%	447 227 €	-0,79%	445 695 €	450 792 €
764000 - PRODUITS FINANCIERS	400	-30,19%	573 €	15,65%	400	495 €
Cession Eaubonne						118 000 €
Reprise fonds dédiés						2 880 €
Reprise Provisions						13 937 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	#DIV/0!	0 €	-100,00%	0	134 817 €
TOTAL PRODUITS	451 177 €	0,75%	447 800 €	-23,60%	446 095 €	586 104 €

ADIL95

La Croix Saint Sylvère

Bâtiment G

95000 CERGY

Les Charges 2018

et

Budget 2019

sans nomenclature

LES CHARGES

ADIL95 2018 BUDGET 2019

ADIL95 CHARGES	2019 BUDGET	B2019 / R2018	2018 REEL	R 2018 / R2017	2018 BUDGET	2017 REEL
Rémunérations	184 290 €	-40,32%	308 790 €	24,87%	253 620 €	247 286 €
Mutuelle	7 526 €		8 037 €		8 794 €	8 596 €
Prime de transport	2 294 €		2 844 €		3 915 €	3 246 €
Chèques Dejeuners	7 276 €		6 610 €		7 276 €	7 445 €
Formation	3 395 €		100 €		1 395 €	425 €
Congés à payer	0 €		-3 602 €		0 €	-4 700 €
Indemnités	20 491 €	46,46%	13 990 €	-6,80%	21 380 €	15 011 €
Urssaf&Assedic	49 815 €		86 363 €		81 158 €	80 076 €
Caissees de Retraite	10 541 €		18 504 €		17 753 €	15 958 €
Autres Charges Sociales	2 246 €		-753 €		2 246 €	1 224 €
Charges sociales :	62 602 €	-39,87%	104 113 €	7,05%	101 158 €	97 259 €
Taxe sur les Salaires	5 123 €		8 245 €		7 051 €	6 599 €
Taxe Formation continue	1 014 €		1 387 €		1 395 €	1 360 €
Charges fiscales :	6 137 €	-36,29%	9 632 €	21,02%	8 446 €	7 959 €
Reprise prov IDR		-100,00%	-18 534 €	#DIV/0!		
CHARGES DE PERSONNEL	273 520 €	-34,56%	417 992 €	13,73%	384 603 €	367 515 €
Electricité, gaz, eau	900 €		0 €		900 €	1 535 €
Fournitures bureau	2 142 €		1 437 €		2 142 €	2 100 €
CONSOMMATIONS	3 042 €	111,74%	1 437 €	-60,48%	3 042 €	3 635 €
Loyers locaux	18 224 €		18 244 €		18 224 €	18 062 €
Charges locaux	1 700 €		1 300 €		1 700 €	1 460 €
Loyers matériel	2 597 €		2 597 €		2 597 €	2 597 €
Entretien	6 883 €		8 269 €		6 883 €	10 098 €
Assurances	2 069 €		2 125 €		2 069 €	2 407 €
Documentation	1 564 €		86 €		1 564 €	1 533 €
SERVICES EXTERIEURS	33 037 €	1,27%	32 622 €	-9,78%	33 037 €	36 157 €

LES CHARGES

ADIL95 2018 BUDGET 2019

ADIL95 CHARGES	2019 BUDGET	B2019 / R2018	2018 REEL	R 2018 / R2017	2018 BUDGET	2017 REEL
Editions et publications	2 550 €		2 985 €		2 550 €	2 318 €
Journée anniversaire ADIL	2 500 €					
Honoraires	9 349 €		10 016 €		9 349 €	8 946 €
Transports et déplacements	3 844 €		2 149 €		3 844 €	1 988 €
Missions et réceptions	142 €		826 €		142 €	140 €
Poste&télécommunications	5 964 €		5 049 €		5 964 €	5 237 €
Cotisations et dons	204 €		656 €		204 €	200 €
Informatique	6 555 €		2 911 €		3 997 €	5 159 €
AUTRES SERVICES	31 108 €	26,50%	24 591 €	2,51%	26 050 €	23 988 €

IMPOTS ET TAXES	0 €	#DIV/0!	0 €	-100,00%	0 €	883 €
------------------------	------------	----------------	------------	-----------------	------------	--------------

AMORTISSEMENTS	3 213 €	15,35%	2 785 €	35,61%	3 213 €	2 054 €
-----------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

CHARGES FONCTIONNEMENT	343 920 €	-28,26%	479 427 €	10,41%	449 945 €	434 231 €
-------------------------------	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	------------------

CHARGES FINANCIERES	260 €	-12,05%	296 €	14,79%	260 €	258 €
----------------------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	--------------

Charges sur Fonds dédiés						
Prud'homme	80 000 €					2 880 €
Frais de déménagement	27 000 €					
VCN éléments immo cédés			3 896 €			10 379 €
Frais Cession Eaubonne			123 €			13 937 €
Charges sur exercices antérieurs						
CHARGES EXCEPT.	107 000 €	2562,43%	4 019 €	-85,22%	0 €	27 196 €

TOTAL CHARGES	451 180 €		483 742 €		450 205 €	461 685 €
----------------------	------------------	--	------------------	--	------------------	------------------

ADIL95

La Croix Saint Sylvère

Bâtiment G

95000 CERGY

Les Charges 2018
et
Budget 2019
avec nomenclature

LES CHARGES

ADIL95 2018 BUDGET 2019

ADIL95 CHARGES	2019 BUDGET	B2019 / R2018	2018 REEL	R 2018 / R2017	2018 BUDGET	2017 REEL
641100 + 641420 - Rémunérations	184 290 €	-40,32%	308 790 €	24,87%	253 620 €	247 286 €
645510 - Mutuelle	7 526 €		8 037 €		8 794 €	8 596 €
641410 - Prime de transport	2 294 €		2 844 €		3 915 €	3 246 €
648010 - Chèques Dejeuners	7 276 €		6 610 €		7 276 €	7 445 €
648020 - Formation	3 395 €		100 €		1 395 €	425 €
641200 - Congés à payer	0 €		-3 602 €		0 €	-4 700 €
Indemnités	20 491 €	46,46%	13 990 €	-6,80%	21 380 €	15 011 €
645100 - Urssaf&Assedic	49 815 €		86 363 €		81 158 €	80 076 €
645310+645320+645520 - Caisses de Retraite	10 541 €		18 504 €		17 753 €	15 958 €
645200+645800+647500+647600+648030 - Autres Charges Sociales	2 246 €		-753 €		2 246 €	1 224 €
Charges sociales :	62 602 €	-39,87%	104 113 €	7,05%	101 158 €	97 259 €
631100 - Taxe sur les Salaires	5 123 €		8 245 €		7 051 €	6 599 €
633300 - Taxe Formation continue	1 014 €		1 387 €		1 395 €	1 360 €
Charges fiscales :	6 137 €	-36,29%	9 632 €	21,02%	8 446 €	7 959 €
781500 - Reprise prov IDR		-100,00%	-18 534 €	#DIV/0!		
CHARGES DE PERSONNEL	273 520 €	-34,56%	417 992 €	13,73%	384 603 €	367 515 €
606142+606143 - Electricité, gaz, eau	900 €		0 €		900 €	1 535 €
606410 - Fournitures bureau	2 142 €		1 437 €		2 142 €	2 100 €
CONSOMMATIONS	3 042 €	111,74%	1 437 €	-60,48%	3 042 €	3 635 €
613201 - Loyers locaux	18 224 €		18 244 €		18 224 €	18 062 €
614001 - Charges locaux	1 700 €		1 300 €		1 700 €	1 460 €
612200 - Loyers matériel	2 597 €		2 597 €		2 597 €	2 597 €
615201+615510+615601 - Entretien	6 883 €		8 269 €		6 883 €	10 098 €
616000+616100+616010 - Assurances	2 069 €		2 125 €		2 069 €	2 407 €
618311 - Documentation	1 564 €		86 €		1 564 €	1 533 €
SERVICES EXTERIEURS	33 037 €	1,27%	32 622 €	-9,78%	33 037 €	36 157 €

LES CHARGES

ADIL95 2018 BUDGET 2019

ADIL95 CHARGES	2019 BUDGET	B2019 / R2018	2018 REEL	R 2018 / R2017	2018 BUDGET	2017 REEL
623100+62360 - Editions et publications	2 550 €		2 985 €		2 550 €	2 318 €
Journée anniversaire ADIL	2 500 €					
622600+622620+622630+622640 - Honoraires	9 349 €		10 016 €		9 349 €	8 946 €
625130+625600 - Transports et déplacements	3 844 €		2 149 €		3 844 €	1 988 €
625700 - Missions et réceptions	142 €		826 €		142 €	140 €
626100+626200+626011+626204 - Poste&télécommunications	5 964 €		5 049 €		5 964 €	5 237 €
658000+658600 -Cofisations et dons	204 €		656 €		204 €	200 €
625604+628200 - Informatique	6 555 €		2 911 €		3 997 €	5 159 €
AUTRES SERVICES	31 108 €	26,50%	24 591 €	2,51%	26 050 €	23 988 €
IMPOTS ET TAXES	0 €	#DIV/0!	0 €	-100,00%	0 €	883 €
681120 - AMORTISSEMENTS	3 213 €	15,35%	2 785 €	35,61%	3 213 €	2 054 €
CHARGES FONCTIONNEMENT	343 920 €	-28,26%	479 427 €	10,41%	449 945 €	434 231 €
627000 - CHARGES FINANCIERES	260 €	-12,05%	296 €	14,79%	260 €	258 €
Charges sur Fonds dédiés						
Prud'homme	80 000 €					2 880 €
Frais de déménagement	27 000 €					
675000 - VCN éléments immo cédés			3 896 €			
Frais Cession Eaubonne						10 379 €
672000 - Charges sur exercices antérieurs			123 €			13 937 €
CHARGES EXCEPT.	107 000 €	2562,43%	4 019 €	-85,22%	0 €	27 196 €
TOTAL CHARGES	451 180 €		483 742 €		450 205 €	461 685 €

ADIL95

La Croix Saint Sylvère

Bâtiment G

95000 CERGY

Le Bilan Actif
et
Bilan Passif

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	11 411.63	11 411.63					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions				704.29	704.29	100.00	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	56 320.56	48 475.16	7 845.40	10 629.80	2 784.40	26.19	
	Immobilisations en cours				3 192.62	3 192.62	100.00	
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II	67 732.19	59 886.79	7 845.40	14 526.71	6 681.31	45.99	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	29 147.00		29 147.00	15 013.00	14 134.00	94.15	
	Autres créances	1 375.83		1 375.83	4 514.63	3 138.80	69.53	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	214 175.43		214 175.43	302 907.34	88 731.91	29.29		
Charges constatées d'avance (3)	2 720.00		2 720.00	3 800.00	1 080.00	28.42		
	Total III	247 418.26		247 418.26	326 234.97	78 816.71	24.16	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	315 150.45	59 886.79	255 263.66	340 761.68	85 498.02	25.09	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12 31/12/2017	12 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	113 834.10	113 834.10		
	Report à nouveau	99 208.57	25 211.08	124 419.65	493.51
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 941.20	124 419.65	160 360.85	128.89	
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	177 101.47	213 042.67	35 941.20	16.87	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	8 427.00	26 961.00	18 534.00	68.74
	Total III	8 427.00	26 961.00	18 534.00	68.74
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 711.56	14 219.86	4 508.30	31.70	
Dettes fiscales et sociales	32 903.63	59 418.15	26 514.52	44.62	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	27 120.00	27 120.00			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	69 735.19	100 758.01	31 022.82	30.79
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		255 263.66	340 761.68	85 498.02	25.09

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

69 735.19 97 376.44

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	11 411.63	11 411.63		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	11 411.63	11 411.63		
CONSTRUCTIONS		704.29	704.29	100.00
21310000 BATIMENTS		1 839.95	1 839.95	100.00
28131000 AMORT BATIMENTS		1 135.66	1 135.66	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 845.40	10 629.80	2 784.40	26.19
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	36 179.38	36 179.38		
21831000 MATERIEL DE BUREAU	1 852.73	1 852.73		
21840000 MOBILIER	18 288.45	18 288.45		
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAUX	28 539.43	25 957.98	2 581.45	9.94
28183100 AMORT MAT INFORMATIQUE	1 852.73	1 852.73		
28184000 IMMOB. MOBILIER	18 083.00	17 880.05	202.95	1.14
IMMOBILISATIONS EN COURS		3 192.62	3 192.62	100.00
23000000 IMMOBILISATIONS EN COURS		3 192.62	3 192.62	100.00
Total II	7 845.40	14 526.71	6 681.31	45.99
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	29 147.00	15 013.00	14 134.00	94.15
41100000 CLIENTS	3 692.00	3 692.00		
41810000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	25 455.00	11 321.00	14 134.00	124.85
AUTRES CREANCES	1 375.83	4 514.63	3 138.80	69.53
40100000 FOURNISSEURS	1 022.24	876.59	145.65	16.62
42100010 SALAIRES DE JANVIER	153.89	691.42	537.53	77.74
42100020 SALAIRES DE FEVRIER		760.26	760.26	100.00
42100030 SALAIRES MARS		760.26	760.26	100.00
42100040 SALAIRES AVRIL		776.17	776.17	100.00
42100050 SALAIRES DE MAI		33.07	33.07	100.00
42100060 SALAIRES DE JUIN		138.66	138.66	100.00
42500600 ACOMPTE N BENCHENA EP TALEB	199.70	81.00	118.70	146.54
44710000 TAXE SUR SALAIRES		397.20	397.20	100.00
DISPONIBILITES	214 175.43	302 907.34	88 731.91	29.29
51212000 CAISSE D'EPARGNE	137 092.25	226 330.17	89 237.92	39.43
51214000 SOCIETE GENERALE	2.50	2.50		
51221000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	77 009.65	76 436.38	573.27	0.75
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	71.03	138.29	67.26	48.64
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 720.00	3 800.00	1 080.00	28.42
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 720.00	3 800.00	1 080.00	28.42
Total III	247 418.26	326 234.97	78 816.71	24.16
TOTAL GENERAL	255 263.66	340 761.68	85 498.02	25.09

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	113 834.10	113 834.10		
10680000 AUTRES RESERVES	113 834.10	113 834.10		
REPORT A NOUVEAU	99 208.57	25 211.08	124 419.65	493.51
11900000 REPORT A NOUV (SOLDE DEBITEUR)	99 208.57	25 211.08	124 419.65	493.51
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	35 941.20	124 419.65	160 360.85	128.89
Total I	177 101.47	213 042.67	35 941.20	16.87
PROVISIONS POUR CHARGES	8 427.00	26 961.00	18 534.00	68.74
15300000 PROVIS. PENSIONS ET OBLIG. SIM	8 427.00	26 961.00	18 534.00	68.74
Total III	8 427.00	26 961.00	18 534.00	68.74
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 711.56	14 219.86	4 508.30	31.70
40100000 FOURNISSEURS	3 349.32	1 963.08	1 386.24	70.62
40810000 FOURN FACT NON PARVENUES	6 362.24	12 256.78	5 894.54	48.09
DETTES FISCALES ET SOCIALES	32 903.63	59 418.15	26 514.52	44.62
42100020 SALAIRES DE FEVRIER	194.62		194.62	
42100070 SALAIRES JUILLET		526.68	526.68	100.00
42100080 SALAIRES AOUT		607.92	607.92	100.00
42100090 SALAIRES SEPTEMBRE		356.59	356.59	100.00
42101000 SALAIRES OCTOBRE		355.89	355.89	100.00
42101100 SALAIRES NOVEMBRE		711.77	711.77	100.00
42101200 SALAIRES DECEMBRE		425.52	425.52	100.00
42500400 AVANCES&ACPTES	31.69	31.69		
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	5 498.44		5 498.44	
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	7 167.26	22 312.64	15 145.38	67.88
43730000 CAISSES DE RETRAITES ET PREVOY	6 739.88	10 486.14	3 746.26	35.73
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	2 292.74	13 900.00	11 607.26	83.51
44400000 IS ASSOC SANS BUT LUCRATIF	231.00	231.00		
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	9 506.00	8 230.31	1 275.69	15.50
44862000 CHARGES FISC./CONGES PAYES	1 242.00	1 242.00		
AUTRES DETTES	27 120.00	27 120.00		
19402400 FONDS DÉDIÉS UESL 2011	27 120.00	27 120.00		
Total IV	69 735.19	100 758.01	31 022.82	30.79
TOTAL GENERAL	255 263.66	340 761.68	85 498.02	25.09

ADIL 95

Maison de l'Habitat
Rue des Châteaux Saint-Sylvère
95000 CERGY

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

ADEX AUDIT DATA EXPERTISE

*8 PLACE DU PONCEAU
IMMEUBLE DE BUREAUX
95000 CERGY
01 34 40 04 20*

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Tableau de suivi des fonds dédiés	3
Evaluation des immobilisations corporelles	3
Evaluation des créances et des dettes	4
Evaluation des valeurs mobilières de placement	4
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	5

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 255 263.66 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 465 761 Euros et dégageant un déficit de - 35 941 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Suite à une rupture conventionnelle ayant fait l'objet d'une homologation, le poste de Directrice est occupé par une autre personne. L'indemnité conventionnelle s'est élevée à la somme de 100 000 euros brute.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Une procédure prud'homale a été engagée pour laquelle une première tentative de conciliation a eu lieu le 7 mars 2019. Une somme globale de 189 388 euros est demandée dont l'article 700.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux normes du Plan comptable applicable aux Associations (CRC 99-01) et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité d'exploitation des exercices,
- indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre à l'exception des changements de méthodes d'évaluation ou de présentations indiquées si-après.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 412		
Constructions sur sol propre	1 840		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 320		
Immobilisations corporelles en cours	3 193		
TOTAL	61 353		
TOTAL GENERAL	72 765		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			11 412	11 412
Constructions sur sol propre		1 840		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 193	56 320	56 320
Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL		5 033	56 320	56 320
TOTAL GENERAL		5 033	67 732	67 732

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	11 412			11 412
Constructions sur sol propre	1 136	1	1 137	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	45 691	2 784		48 475
TOTAL	46 826	2 785	1 137	48 475
TOTAL GENERAL	58 238	2 785	1 137	59 887

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	1				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 784				
TOTAL	2 785				
TOTAL GENERAL	2 785				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	26 961		18 534		8 427
TOTAL	26 961		18 534		8 427
TOTAL GENERAL	26 961		18 534		8 427
Dont dotations et reprises d'exploitation			18 534		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	29 147	29 147	
Personnel et comptes rattachés	354	354	
Débiteurs divers	1 022	1 022	
Charges constatées d'avance	2 720	2 720	
TOTAL	33 243	33 243	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	9 712	9 712		
Personnel et comptes rattachés	5 725	5 725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 200	16 200		
Impôts sur les bénéfices	231	231		
Autres impôts taxes et assimilés	10 748	10 748		
TOTAL	42 615	42 615		

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A - B + C
FONDS DEDIES	30 000	27 120			27 120
TOTAL	30 000	27 120			27 120

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ». Au compte de résultat sont enregistrés:

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	25 455
Total	25 455

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 362
Dettes fiscales et sociales	18 539
Total	24 901

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 720
Total	2 720

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Engagement en matière de pensions et retraites

Les obligations liées aux indemnités légales conventionnelles de départ à la retraite font l'objet d'une comptabilisation en provision pour risques et charges.

Le montant provisionné est ajusté à la clôture de l'exercice au personnel ayant plus de 50 ans et tenant compte du champ d'application de la convention collective de référence et de l'ancienneté du personnel à la date du départ en retraite : il s'élève à 8 427 euros au 31 décembre 2018.