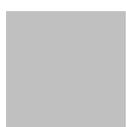


ADOHJ

50 RUE DU GENERAL DE GAULLE

60180 NOGENT SUR OISE

0344716867



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Téléphone :

Bilan Actif

ADOHJ

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 29/07/20

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	14 668	12 504	2 164	4 136
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 378	3 742	3 636	2 055
Autres	1 611 398	807 707	803 691	627 077
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	5 345		5 345	5 145
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	1 638 789	823 952	814 837	638 413
STOCKS ET EN-COURS	2 308		2 308	2 308
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	241 191	41 850	199 341	209 470
Autres créances	33 014		33 014	14 715
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	463 649		463 649	739 437
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	3 500		3 500	2 998
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	743 662	41 850	701 812	968 929
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	2 382 451	865 802	1 516 649	1 607 342
(1) Dont droit au bail		(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an	235 574
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

ADOHJ

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 29/07/20

	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	303 631	303 631
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre	290 075	159 077
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	5 460	130 998
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	599 166	593 706
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	352 105	522 150
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	352 105	522 150
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	90 794	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	161 541	157 376
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 438	202 050
Dettes fiscales et sociales	157 794	116 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 811	15 218
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	565 378	491 486
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 516 649	1 607 342
(1) A plus d'un an 252 335 A moins d'un an 313 043		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

ADOHJ

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 29/07/20

	31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	2 022 368	2 009 363
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	2 022 368	2 009 363
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée	117 180	111 530
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	323 261	332 919
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	233 292	188 081
- Cotisations		
- Autres produits	25 016	24 546
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	2 721 117	2 666 439
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises	78 154	69 374
Variation de stocks		(285)
- Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 206	4 444
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	1 258 446	1 218 964
- Impôts, taxes et versements assimilés	78 669	73 108
- Salaires et traitements	773 903	719 110
- Charges sociales	263 368	236 230
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	159 322	133 589
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions	41 850	33 401
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	38 498	55 750
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	2 698 418	2 543 684
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	22 699	122 754
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 159	2 593
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	1 159	2 593
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)	523	
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	523	
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	636	2 593

Compte de Résultat en liste - suite

ADOHJ

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 29/07/20

	31/12/2019	31/12/2018
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	23 335	125 347
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	365	7 112
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	365	7 112
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	18 240	1 461
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 240	1 461
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(17 875)	5 651
Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	2 722 640	2 676 143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	2 717 181	2 545 145
EXCEDENT OU DEFICIT	5 460	130 998
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

État des Créances et Dettes

ADOHJ

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 29/07/20

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers	241 191	199 341	41 850
Personnel et charges sociales à récupérer	6 477	6 477	
État et autres collectivités publiques			
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers	26 256	26 256	
TOTAL de l'actif circulant :	273 925	232 075	41 850

TOTAL GÉNÉRAL	273 925	232 075	41 850
----------------------	----------------	----------------	---------------

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	90 794		90 794	
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :	90 794		90 794	
Fournisseurs et comptes rattachés	134 438	134 438		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel	134 173	134 173		
État et autres collectivités publiques	23 621	23 621		
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes	20 811	20 811		
TOTAL :	313 043	313 043		

TOTAL GÉNÉRAL	403 837	313 043	90 794	
----------------------	----------------	----------------	---------------	--

Immobilisations

ADOHJ

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 29/07/20

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	14 668		
TOTAL immobilisations incorporelles :	14 668		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	4 951		2 427
Installations générales, agencements et divers	1 030 474		205 232
Matériel de transport	48 772		23 990
Matériel de bureau, informatique et mobilier	631 954		104 326
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 716 152		335 975
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 145		200
TOTAL immobilisations financières :	5 145		200
TOTAL GÉNÉRAL	1 735 965		336 175

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			14 668	
TOTAL immobilisations incorporelles :			14 668	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			7 378	
Inst. générales, agencements et divers		31 406	1 204 300	
Matériel de transport			72 762	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		401 945	334 335	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		433 351	1 618 775	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			5 345	
TOTAL immobilisations financières :			5 345	
TOTAL GÉNÉRAL		433 351	1 638 789	

Amortissements

ADOHJ

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 29/07/20

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	10 532	1 971		12 504
TOTAL immobilisations incorporelles :	10 532	1 971		12 504
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 896	846		3 742
Inst. générales, agencements et divers	513 862	105 807	30 977	588 692
Matériel de transport	33 766	7 094		40 861
Mat. de bureau, informatique et mobil.	536 495	43 604	401 945	178 154
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 087 020	157 351	432 922	811 448
TOTAL GÉNÉRAL	1 097 552	159 322	432 922	823 952

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			