

ASSOCIATION ADEN-S

236 avenue de Toulouse
82600 VERDUN-SUR-GARONNE

Comptes Annuels au : 31 décembre 2025

APE : 9499Z

SIRET : 50966703600057



Cabinet MIROUSE

Expertise Comptable

SOMMAIRE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
DETAILS DES COMPTES	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	10
Compte de Résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	16
Solde intermédiaire de gestion	17

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTIF	Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025			01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	82 517	8 222	74 295	76 993
Installations techn., matériel et outil. ind.	12 283	10 312	1 971	4 428
Autres	79 143	58 446	20 697	11 194
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres	1 676		1 676	1 676
TOTAL (I)	175 666	76 981	98 685	94 337
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	668		668	3 500
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	73 598		73 598	133 390
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	82 848		82 848	62 136
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	157 114		157 114	199 026
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	332 779	76 981	255 798	293 362

BILAN PASSIF

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PASSIF	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	16 667	23 333
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	43 873	43 873
Report à nouveau	25 788	10 381
Excédent ou déficit de l'exercice	3 270	15 406
<i>Situation nette (sous total)</i>	89 597	92 994
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	5 520	9 238
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	95 117	102 233
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	15 900	57 413
TOTAL (II)	15 900	57 413
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	79 616	97 286
Emprunts et dettes financières diverses	220	220
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 833	14 549
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	24 112	21 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	16 000	
TOTAL (IV)	144 781	133 717
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	255 798	293 362

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 046	1 043	3	0,29
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	38 387	46 356	-7 969	-17,19
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	366 548	390 950	-24 402	-6,24
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges		945	-945	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	57 413	62 670	-5 257	-8,39
Autres produits	5 160	11 379	-6 218	-54,65
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	468 555	513 343	-44 788	-8,72
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	117 552	109 209	8 344	7,64
Aides financières	7 502	5 880	1 621	27,57
Impôts, taxes et versements assimilés	4 014	3 528	486	13,78
Salaires et traitements	265 915	265 070	845	0,32
Charges sociales	44 398	42 428	1 970	4,64
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 702	17 321	-6 619	-38,22
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	15 900	57 413	-41 513	-72,31
Autres charges	67	12	55	446,46
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	466 049	500 861	-34 811	-6,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 505	12 482	-9 977	-79,93
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4	1	3	306,12
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	4	1	3	306,12
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 831	2 607	224	8,57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 831	2 607	224	8,57
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 827	-2 606	-221	-8,46

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1 en valeur	en %
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-321	9 876	-10 197	-103,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	3 718	6 109	-2 390	-39,13
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	3 718	6 109	-2 390	-39,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	45	563	-518	-92,01
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	45	563	-518	-92,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	3 673	5 546	-1 872	-33,76
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	82	15	67	446,67
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	472 277	519 453	-47 176	-9,08
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	469 007	504 046	-35 039	-6,95
EXCÉDENT OU DÉFICIT	3 270	15 406	-12 137	-78,78
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	21 978	20 196	1 782	9
Prestations en nature	9 460	10 360	-900	-9
Bénévolat				
TOTAL	31 438	30 556	882	3
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	9 460	10 360	-900	-9
Prestations en nature				
Personnel bénévole	21 978	20 196	1 782	9
TOTAL	31 438	30 556	882	3
TOTAL	3 270	15 406	-12 137	-79

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTIF	Exercice du	01/01/25 au 31/12/25	01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Constructions		74 294,92	76 993,23	-2 698,31	-3,50
21310000 batiments		82 517,27	82 517,27		
28131000 amortissements batiments		-8 222,35	-5 524,04	-2 698,31	-48,85
Installations techn., matériel et outil. ind.		1 970,93	4 427,61	-2 456,68	-55,49
21540000 materiel industriel		12 283,40	12 283,40		
28154000 amort materiel industriel		-10 312,47	-7 855,79	-2 456,68	-31,27
Autres		20 696,99	11 193,97	9 503,02	84,89
21810000 install gales, agenc, amen div		8 200,00	8 200,00		
21820000 materiel de transport		57 280,00	44 300,00	12 980,00	29,30
21830000 mat bureau et materiel inform		11 287,97	9 218,29	2 069,68	22,45
21840000 mobilier		2 375,44	2 375,44		
28181000 amt inst gen, agenc, amen div		-1 751,42	-931,42	-820,00	-88,04
28182000 amort materiel transport		-45 951,34	-43 266,33	-2 685,01	-6,21
28183000 amort mat bureau et mat inform		-9 105,27	-7 538,70	-1 566,57	-20,78
28184000 amortissement mobilier		-1 638,39	-1 163,31	-475,08	-40,84
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés		45,75	45,75		
27180000 autres titres		45,75	45,75		
Autres		1 676,00	1 676,00		
27500000 depots et cautionnem verses		1 676,00	1 676,00		
TOTAL (I)		98 684,59	94 336,56	4 348,03	4,61
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		668,00	3 500,00	-2 832,00	-80,91
411combust combustible numérique			3 000,00	-3 000,00	-100,00
411faceher face herault		140,00		140,00	
411fermat fermat science			500,00	-500,00	-100,00
411rebonds association rebonds		528,00		528,00	
Autres		73 598,07	133 389,92	-59 791,85	-44,82
44171000 region occitanie		21 227,58	54 600,00	-33 372,42	-61,12
44171100 conseiller numerique france			10 000,00	-10 000,00	-100,00
44174000 caf		41 881,03		41 881,03	
44178000 fonjep		1 000,00	2 000,00	-1 000,00	-50,00
44179000 subventions diverses		5 676,29	45 676,29	-40 000,00	-87,57
46870000 produits a recevoir		3 813,17	21 113,63	-17 300,46	-81,94
Disponibilités		82 847,51	62 135,62	20 711,89	33,33
51211000 banque populaire		77 347,23	34 574,41	42 772,82	123,71
51212000 credit cooperatif		3 488,69	27 551,15	-24 062,46	-87,34
51213000 livret solidaires associat°		2 011,59	10,06	2 001,53	
TOTAL (II)		157 113,58	199 025,54	-41 911,96	-21,06
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		255 798,17	293 362,10	-37 563,93	-12,80

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PASSIF	Exercice du 01/01/25 au 31/12/25	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	16 666,65	23 333,33	-6 666,68	-28,57
10340000 apports avec droit de reprise	16 666,65	23 333,33	-6 666,68	-28,57
Réserves				
Autres	43 873,16	43 873,16		
10600000 reserves	43 873,16	43 873,16		
Report à nouveau	25 787,67	10 381,21	15 406,46	148,41
11000000 report a nouveau cred.	25 787,67	10 381,21	15 406,46	148,41
Excédent ou déficit de l'exercice	3 269,92	15 406,46	-12 136,54	-78,78
<i>Situation nette (sous total)</i>	89 597,40	92 994,16	-3 396,76	-3,65
Subventions d'investissement	5 520,09	9 238,37	-3 718,28	-40,25
13100000 sub invest biens non renouvel	30 032,97	30 032,97		
13900000 sub invest inscr cpte resultat	-24 512,88	-20 794,60	-3 718,28	-17,88
TOTAL (I)	95 117,49	102 232,53	-7 115,04	-6,96
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	15 900,00	57 413,00	-41 513,00	-72,31
19400000 fonds dedies s/subv de fonct	15 900,00	57 413,00	-41 513,00	-72,31
TOTAL (II)	15 900,00	57 413,00	-41 513,00	-72,31
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	79 615,59	97 285,87	-17 670,28	-18,16
16420000 emprunt cc 35.000 €		2 366,27	-2 366,27	-100,00
16430000 emprunt cc 75.000 €	54 801,31	61 736,25	-6 934,94	-11,23
16440000 emprunt cc 35 000	24 627,42	32 964,64	-8 337,22	-25,29
16884000 interets courus sur emprunts	186,86	218,71	-31,85	-14,56
Emprunts et dettes financières diverses	220,00	220,00		
16500000 depots et cautionnem. recus	220,00	220,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 832,96	14 549,42	10 283,54	70,68
401bezierh beziers mediterranee habitat		195,59	-195,59	-100,00
401brico brico		26,86	-26,86	-100,00
401bricov brico verdun	28,21		28,21	
401citiz citiz		251,04	-251,04	-100,00
401concord concordia	100,00		100,00	
401corps corps communication	3 030,00	3 030,00		
401crealea crealead	2 400,00		2 400,00	
401dardenn dardenne	3 400,00	2 550,00	850,00	33,33
401dmtrait dm traiteur		290,40	-290,40	-100,00
401edf edf	50,33	39,92	10,41	26,08
401frais frais		288,98	-288,98	-100,00
401hotel hotel		68,35	-68,35	-100,00
401interma intermarché	110,85		110,85	
401labelbl label bleu	100,00		100,00	
401mirouse serge mirouse	6 545,40	2 157,00	4 388,40	203,45
401orange orange	55,20		55,20	
401patrimo patrimoine		112,00	-112,00	-100,00
401prevaly prevaly		201,60	-201,60	-100,00
401restaur restaurant		304,50	-304,50	-100,00
401securis securis		109,38	-109,38	-100,00
401toutenc a tout encres		42,00	-42,00	-100,00
401veolia veolia	164,09	143,18	20,91	14,60
40810000 frs factures non parvenues	8 848,88	4 738,62	4 110,26	86,74
Dettes fiscales et sociales	24 112,13	21 661,28	2 450,85	11,31
42100000 personnel-remunerat dues	231,14	310,44	-79,30	-25,54

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PASSIF	Exercice du 01/01/25 au 31/12/25	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
42820000 dettes prov pr cong a payer	11 294,59	8 658,48	2 636,11	30,45
43100000 securite sociale	7 381,00	5 798,00	1 583,00	27,30
43721000 malakoff	1 643,83	4 045,57	-2 401,74	-59,37
43722000 mutex (prév cadre)	70,37	70,37		
43740000 mutuelle harmonie	373,76	308,56	65,20	21,13
43820000 ch sociales sur cong a payer	2 720,44	2 090,86	629,58	30,11
44210000 etat - pas	157,00	206,00	-49,00	-23,79
44400000 etat - impots sur les benefice	240,00	173,00	67,00	38,73
Produits constatés d'avance	16 000,00		16 000,00	
48700000 produits constates d'avance	16 000,00		16 000,00	
TOTAL (IV)	144 780,68	133 716,57	11 064,11	8,27
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	255 798,17	293 362,10	-37 563,93	-12,80

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 046,00	1 043,00	3,00	0,29
75600000 adhesion	1 046,00	1 043,00	3,00	0,29
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	38 387,49	46 356,03	-7 968,54	-17,19
70610000 prestations	30 417,00	36 278,00	-5 861,00	-16,16
70620000 sejours	403,76	200,00	203,76	101,88
70830000 locations diverses	6 756,00	6 336,00	420,00	6,63
70880000 autr prod d'activites annexes	810,73	3 542,03	-2 731,30	-77,11
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	366 547,88	390 949,86	-24 401,98	-6,24
74010000 asp	43 482,78	39 697,40	3 785,38	9,54
74020000 etat	147 306,00	154 610,00	-7 304,00	-4,72
74030000 caf	83 134,10	73 542,46	9 591,64	13,04
74040000 ville de toulouse	27 000,00	21 000,00	6 000,00	28,57
74041020 ville de verdun	2 300,00	2 300,00		
74043000 intercommunalite	12 800,00	13 300,00	-500,00	-3,76
74050000 conseil departemental	2 125,00	2 500,00	-375,00	-15,00
74060000 regions	14 400,00	14 000,00	400,00	2,86
74070000 divers	34 000,00	70 000,00	-36 000,00	-51,43
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges		945,17	-945,17	-100,00
79100000 transf. charges d'exploitation		945,17	-945,17	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	57 413,00	62 670,00	-5 257,00	-8,39
78940000 report ress nn uti/subv attrib	57 413,00	62 670,00	-5 257,00	-8,39
Autres produits	5 160,39	11 378,83	-6 218,44	-54,65
75800000 prod div de gestion courante	3 442,71	74,50	3 368,21	
75810000 dons	1 717,68	11 304,33	-9 586,65	-84,81
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	468 554,76	513 342,89	-44 788,13	-8,72
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	117 552,48	109 208,80	8 343,68	7,64
60400000 achats prest services	25 007,81	6 018,65	18 989,16	315,51
60410000 achats sejours	14 323,25	17 572,76	-3 249,51	-18,49
60611000 electricite	3 955,22	4 562,30	-607,08	-13,31
60613000 carburant	3 248,50	2 202,27	1 046,23	47,51
60614000 eau	381,47	383,57	-2,10	-0,55
60630000 fourn entret petit equipement	5 302,91	5 199,81	103,10	1,98
60640000 fournitures administratives	628,74	1 282,09	-653,35	-50,96
61320000 locations immobilières	11 925,60	11 252,56	673,04	5,98
61400000 charg locativ et de coprop	2 569,30	3 852,69	-1 283,39	-33,31
61550000 entret et repa sur biens mobil	1 794,73	1 881,72	-86,99	-4,62
61610000 multirisques	3 981,92	2 459,03	1 522,89	61,93
61850000 frais de formations	3 953,60	544,00	3 409,60	626,76
62260000 honoraires	13 604,60	13 647,00	-42,40	-0,31
62270000 frais d'actes et de contentieu		540,00	-540,00	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62280000 honoraires divers		10 428,00	-10 428,00	-100,00
62300000 publici, publicat, relat publi	837,77	382,09	455,68	119,26
62510000 voyages et déplacements	4 973,63	6 607,15	-1 633,52	-24,72
62560000 services civiques	2 828,10	2 754,60	73,50	2,67
62570000 receptions	11 085,47	9 439,45	1 646,02	17,44
62630000 affranchissements	75,03	263,91	-188,88	-71,57
62653000 internet	6 079,81	5 492,85	586,96	10,69
62700000 services bancaires et assimil.	794,52	2 206,80	-1 412,28	-64,00
62800000 divers-cotisations	200,50	235,50	-35,00	-14,86
Aides financières	7 501,53	5 880,20	1 621,33	27,57
65700000 subv. versees par l'associat	7 501,53	5 880,20	1 621,33	27,57
Impôts, taxes et versements assimilés	4 013,81	3 527,60	486,21	13,78
63330000 partic format prof continue	1 764,05	1 624,60	139,45	8,58
63512000 taxes foncieres	1 751,00	1 745,00	6,00	0,34
63513000 autres impots locaux	158,00	158,00		
63540000 droits d'enregistr et timbres	340,76		340,76	
Salaires et traitements	265 915,12	265 070,30	844,82	0,32
64100000 guso		384,64	-384,64	-100,00
64110000 salaires, appointements	262 157,01	263 577,39	-1 420,38	-0,54
64120000 conges payes	2 636,11	-660,20	3 296,31	499,29
64140000 indemnites-avantages divers	1 122,00	1 768,47	-646,47	-36,56
Charges sociales	44 397,55	42 427,64	1 969,91	4,64
64500000 charges guso		214,19	-214,19	-100,00
64510000 cotisations a l'urssaf	27 410,34	26 323,03	1 087,31	4,13
64520000 cotisations aux mutuelles	2 125,76	2 071,76	54,00	2,61
64530000 cot caisses retraites et prev	7 745,60	7 407,13	338,47	4,57
64540000 cotisations aux assedic	5 258,67	5 003,55	255,12	5,10
64550000 charges soc conges payes	629,58	-104,02	733,60	705,25
64750000 medecine du travail, pharmacie	1 227,60	1 512,00	-284,40	-18,81
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 701,65	17 320,81	-6 619,16	-38,22
68112000 immobilisations corporelles	10 701,65	17 320,81	-6 619,16	-38,22
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	15 900,00	57 413,00	-41 513,00	-72,31
68940000 engag a realis/subv attribuee	15 900,00	57 413,00	-41 513,00	-72,31
Autres charges	67,16	12,29	54,87	446,46
65800000 charg div. de gest courante	67,16	12,29	54,87	446,46
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	466 049,30	500 860,64	-34 811,34	-6,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 505,46	12 482,25	-9 976,79	-79,93
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3,98	0,98	3,00	306,12
76800000 autres produits financiers	3,98	0,98	3,00	306,12
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3,98	0,98	3,00	306,12

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1 en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 830,80	2 607,30	223,50	8,57
66110000 <i>interets des emprunts/dettes</i>	2 830,80	2 411,36	419,44	17,39
66160000 <i>interets bancaires</i>		195,94	-195,94	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 830,80	2 607,30	223,50	8,57
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 826,82	-2 606,32	-220,50	-8,46
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-321,36	9 875,93	-10 197,29	-103,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	3 718,28	6 108,76	-2 390,48	-39,13
77700000 <i>q-part subv invest vir res exe</i>	3 718,28	6 108,76	-2 390,48	-39,13
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	3 718,28	6 108,76	-2 390,48	-39,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	45,00	563,23	-518,23	-92,01
67120000 <i>penalites amend fisc & penales</i>	45,00		45,00	
67180000 <i>aut charg exc s/op de gestion</i>		563,23	-563,23	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	45,00	563,23	-518,23	-92,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	3 673,28	5 545,53	-1 872,25	-33,76
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	82,00	15,00	67,00	446,67
69510000 <i>impots dus en france</i>	82,00	15,00	67,00	446,67
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	472 277,02	519 452,63	-47 175,61	-9,08
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	469 007,10	504 046,17	-35 039,07	-6,95
EXCÉDENT OU DÉFICIT	3 269,92	15 406,46	-12 136,54	-78,78
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	21 978,00	20 196,00	1 782,00	8,82
87000000 <i>BENEVOLAT</i>	21 978,00	20 196,00		
Prestations en nature	9 460,00	10 360,00	-900,00	-8,69
87100000 <i>PRESTATIONS EN NATURE</i>	9 460,00	10 360,00	-900,00	-8,69
Bénévolat				
TOTAL	31 438,00	30 556,00	882,00	2,89
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	9 460,00	10 360,00	-900,00	-8,69
86100000 <i>MAD GRATUITE DE BIENS</i>	9 460,00	10 360,00	-900,00	-8,69
Prestations en nature				
Personnel bénévole	21 978,00	20 196,00	1 782,00	8,82
86400000 <i>PERSONNEL BENEVOLE</i>	21 978,00	20 196,00	1 782,00	8,82

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL	31 438,00	30 556,00	882,00	2,89
TOTAL	3 269,92	15 406,46	-12 136,54	-78,78

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	En % de CA	Du 01/01/24 au 31/12/24	En % de CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	60 365	100,00	66 552	100,00	-6 187	-9,30
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	60 365	86,45	66 552	86,53	-6 187	-9,30
+ / - Production stockée	9 460	13,55	10 360	13,47	-900	-8,69
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	69 825	100,00	76 912	100,00	-7 087	-9,21
+ Cotisations et dons	1 046	1,73	1 043	1,57	3	0,29
+ Subventions d'exploitation	366 548	607,21	390 950	587,43	-24 402	-6,24
- Consommation en provenance des tiers	127 012	210,41	119 569	179,66	7 444	6,23
- Subventions accordées	7 502	12,43	5 880	8,84	1 621	27,57
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	302 905	501,79	343 456	516,07	-40 551	-11,81
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 014	6,65	3 528	5,30	486	13,78
- Charges de personnel	332 291	550,46	327 694	492,39	4 597	1,40
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-33 399	-55,33	12 234	18,38	-45 633	-372,99
+ Produits de gestion courante	5 160	8,55	12 324	18,52	-7 164	-58,13
- Charges de gestion courante	67	0,11	12	0,02	55	446,46
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	45	0,07	563	0,85	-518	-92,01
- Provisions à caractère de charges						
EXCEDENT BRUT CORRIGE	-28 351	-46,97	23 983	36,04	-52 334	-218,21
+ Produits financiers	4	0,01	1		3	306,12
- Charges financières	2 831	4,69	2 607	3,92	224	8,57
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
COUT DE FINANCEMENT	-31 178	-51,65	21 377	32,12	-52 554	-245,85
- Impôts sur les bénéfices	82	0,14	15	0,02	67	446,67
- Participation						
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-31 260	-51,78	21 362	32,10	-52 621	-246,34
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotation aux amortissements	10 702	17,73	17 321	26,03	-6 619	-38,22
+ Reprise sur amortissements						
- Dotations aux Provisions						
+ Reprise sur Provisions						
- Dotation aux fonds dédiés	15 900	26,34	57 413	86,27	-41 513	-72,31
+ Reprise aux fonds dédiés	57 413	95,11	62 670	94,17	-5 257	-8,39
+ Subvention d'équipement virée au résultat	3 718	6,16	6 109	9,18	-2 390	-39,13
RESULTAT NET	3 270	5,42	15 406	23,15	-12 137	-78,78

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	en % de CA	Du 01/01/24 au 31/12/24	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	60 365,49	100,00	66 552,03	100,00	-6 186,54	-9,30
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	60 365,49	86,45	66 552,03	86,53	-6 186,54	-9,30
70610000 PRESTATIONS	30 417,00	43,56	36 278,00	47,17	-5 861,00	-16,16
70620000 SEJOURS	403,76	0,58	200,00	0,26	203,76	101,88
70830000 LOCATIONS DIVERSES	6 756,00	9,68	6 336,00	8,24	420,00	6,63
70880000 AUTR PROD D'ACTIVITES ANNEXES	810,73	1,16	3 542,03	4,61	-2 731,30	-77,11
87000000 BENEVOLAT	21 978,00	31,48	20 196,00	26,26	1 782,00	8,82
+ / - Production stockée	9 460,00	13,55	10 360,00	13,47	-900,00	-8,69
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	9 460,00	13,55	10 360,00	13,47	-900,00	-8,69
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	69 825,49	100,00	76 912,03	100,00	-7 086,54	-9,21
+ Cotisations et dons	1 046,00	1,73	1 043,00	1,57	3,00	0,29
75600000 ADHESION	1 046,00	1,73	1 043,00	1,57	3,00	0,29
+ Subventions d'exploitation	366 547,88	607,21	390 949,86	587,43	-24 401,98	-6,24
74010000 ASP	43 482,78	72,03	39 697,40	59,65	3 785,38	9,54
74020000 ETAT	147 306,00	244,02	154 610,00	232,31	-7 304,00	-4,72
74030000 CAF	83 134,10	137,72	73 542,46	110,50	9 591,64	13,04
74040000 VILLE DE TOULOUSE	27 000,00	44,73	21 000,00	31,55	6 000,00	28,57
74041020 VILLE DE VERDUN	2 300,00	3,81	2 300,00	3,46		
74043000 INTERCOMMUNALITE	12 800,00	21,20	13 300,00	19,98	-500,00	-3,76
74050000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	2 125,00	3,52	2 500,00	3,76	-375,00	-15,00
74060000 REGIONS	14 400,00	23,85	14 000,00	21,04	400,00	2,86
74070000 DIVERS	34 000,00	56,32	70 000,00	105,18	-36 000,00	-51,43
+ Subventions d'exploitation	366 547,88	607,21	390 949,86	587,43	-24 401,98	-6,24
- Consommation en provenance des tiers	127 012,48	210,41	119 568,80	179,66	7 443,68	6,23
60400000 ACHATS PREST SERVICES	25 007,81	41,43	6 018,65	9,04	18 989,16	315,51
60410000 ACHATS SEJOURS	14 323,25	23,73	17 572,76	26,40	-3 249,51	-18,49
60611000 ELECTRICITE	3 955,22	6,55	4 562,30	6,86	-607,08	-13,31
60613000 CARBURANT	3 248,50	5,38	2 202,27	3,31	1 046,23	47,51
60614000 EAU	381,47	0,63	383,57	0,58	-2,10	-0,55
60630000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT	5 302,91	8,78	5 199,81	7,81	103,10	1,98
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	628,74	1,04	1 282,09	1,93	-653,35	-50,96
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 925,60	19,76	11 252,56	16,91	673,04	5,98
61400000 CHARG LOCATIV ET DE COPROPR	2 569,30	4,26	3 852,69	5,79	-1 283,39	-33,31
61550000 ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL	1 794,73	2,97	1 881,72	2,83	-86,99	-4,62
61610000 MULTIRISQUES	3 981,92	6,60	2 459,03	3,69	1 522,89	61,93
61850000 FRAIS DE FORMATIONS	3 953,60	6,55	544,00	0,82	3 409,60	626,76
62260000 HONORAIRES	13 604,60	22,54	13 647,00	20,51	-42,40	-0,31
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			540,00	0,81	-540,00	-100,00
62280000 HONORAIRES DIVERS			10 428,00	15,67	-10 428,00	-100,00
62300000 PUBLICI, PUBLICAT, RELAT PUBLI	837,77	1,39	382,09	0,57	455,68	119,26
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 973,63	8,24	6 607,15	9,93	-1 633,52	-24,72
62560000 SERVICES CIVIQUES	2 828,10	4,68	2 754,60	4,14	73,50	2,67
62570000 RECEPTIONS	11 085,47	18,36	9 439,45	14,18	1 646,02	17,44
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	75,03	0,12	263,91	0,40	-188,88	-71,57
62653000 INTERNET	6 079,81	10,07	5 492,85	8,25	586,96	10,69
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	794,52	1,32	2 206,80	3,32	-1 412,28	-64,00
62800000 DIVERS-COTISATIONS	200,50	0,33	235,50	0,35	-35,00	-14,86
86100000 MAD GRATUITE DE BIENS	9 460,00	15,67	10 360,00	15,57	-900,00	-8,69

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	en % de CA	Du 01/01/24 au 31/12/24	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
- Subventions accordées	7 501,53	12,43	5 880,20	8,84	1 621,33	27,57
65700000 SUBV. VERSEES PAR L'ASSOCIAT	7 501,53	12,43	5 880,20	8,84	1 621,33	27,57
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	302 905,36	501,79	343 455,89	516,07	-40 550,53	-11,81
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 013,81	6,65	3 527,60	5,30	486,21	13,78
63330000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	1 764,05	2,92	1 624,60	2,44	139,45	8,58
63512000 TAXES FONCIERES	1 751,00	2,90	1 745,00	2,62	6,00	0,34
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	158,00	0,26	158,00	0,24		
63540000 DROITS D'ENREGISTR ET TIMBRES	340,76	0,56			340,76	
- Charges de personnel	332 290,67	550,46	327 693,94	492,39	4 596,73	1,40
64100000 GUSO			384,64	0,58	-384,64	-100,00
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	262 157,01	434,28	263 577,39	396,05	-1 420,38	-0,54
64120000 CONGES PAYES	2 636,11	4,37	-660,20	-0,99	3 296,31	499,29
64140000 INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS	1 122,00	1,86	1 768,47	2,66	-646,47	-36,56
64500000 CHARGES GUSO			214,19	0,32	-214,19	-100,00
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	27 410,34	45,41	26 323,03	39,55	1 087,31	4,13
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 125,76	3,52	2 071,76	3,11	54,00	2,61
64530000 COT CAISSES RETRAITES ET PREV	7 745,60	12,83	7 407,13	11,13	338,47	4,57
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	5 258,67	8,71	5 003,55	7,52	255,12	5,10
64550000 CHARGES SOC CONGES PAYES	629,58	1,04	-104,02	-0,16	733,60	705,25
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 227,60	2,03	1 512,00	2,27	-284,40	-18,81
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	21 978,00	36,41	20 196,00	30,35	1 782,00	8,82
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-33 399,12	-55,33	12 234,35	18,38	-45 633,47	-372,99
+ Produits de gestion courante	5 160,39	8,55	12 324,00	18,52	-7 163,61	-58,13
75800000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	3 442,71	5,70	74,50	0,11	3 368,21	
75810000 DONS	1 717,68	2,85	11 304,33	16,99	-9 586,65	-84,81
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION			945,17	1,42	-945,17	-100,00
- Charges de gestion courante	67,16	0,11	12,29	0,02	54,87	446,46
65800000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE	67,16	0,11	12,29	0,02	54,87	446,46
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	45,00	0,07	563,23	0,85	-518,23	-92,01
67120000 PENALITES AMEND FISC & PENALES	45,00	0,07			45,00	
67180000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION			563,23	0,85	-563,23	-100,00
- Provisions à caractère de charges						
EXCEDENT BRUT CORRIGE	-28 350,89	-46,97	23 982,83	36,04	-52 333,72	-218,21
+ Produits financiers	3,98	0,01	0,98		3,00	306,12
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3,98	0,01	0,98		3,00	306,12
- Charges financières	2 830,80	4,69	2 607,30	3,92	223,50	8,57
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS/DETTES	2 830,80	4,69	2 411,36	3,62	419,44	17,39
66160000 INTERETS BANCAIRES			195,94	0,29	-195,94	-100,00
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
COUT DE FINANCEMENT	-31 177,71	-51,65	21 376,51	32,12	-52 554,22	-245,85
- Impôts sur les bénéfices	82,00	0,14	15,00	0,02	67,00	446,67
69510000 IMPOTS DUS EN FRANCE	82,00	0,14	15,00	0,02	67,00	446,67
- Participation						
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-31 259,71	-51,78	21 361,51	32,10	-52 621,22	-246,34

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	en % de CA	Du 01/01/24 au 31/12/24	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotation aux amortissements	10 701,65	17,73	17 320,81	26,03	-6 619,16	-38,22
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 701,65	17,73	17 320,81	26,03	-6 619,16	-38,22
+ Reprise sur amortissements						
- Dotations aux Provisions						
+ Reprise sur Provisions						
- Dotation aux fonds dédiés	15 900,00	26,34	57 413,00	86,27	-41 513,00	-72,31
68940000 ENGAG A REALIS/SUBV ATTRIBUEE	15 900,00	26,34	57 413,00	86,27	-41 513,00	-72,31
+ Reprise aux fonds dédiés	57 413,00	95,11	62 670,00	94,17	-5 257,00	-8,39
78940000 REPORT RESS NN UTI/SUBV ATTRIB	57 413,00	95,11	62 670,00	94,17	-5 257,00	-8,39
+ Subvention d'équipement virée au résultat	3 718,28	6,16	6 108,76	9,18	-2 390,48	-39,13
77700000 Q-PART SUBV INVEST VIR RES EXE	3 718,28	6,16	6 108,76	9,18	-2 390,48	-39,13
RESULTAT NET	3 269,92	5,42	15 406,46	23,15	-12 136,54	-78,78