

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT



SOGESSOR

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale des Hauts-de-France

5 Impasse François JACOB - 60610 LA CROIX SAINT OUEN

SIRET 400 596 284 00028 - APE 6920Z

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**SOGESSOR**

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale des Hauts-de-France

5 Impasse François JACOB - 60610 LA CROIX SAINT OVEN

SIRET 400 596 284 00028 - APE 6920Z

016480 - APAD**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Concessions, brevets, droits similaires	8 880,00	8 880,00			107,90	0,01
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 620,80	4 582,12	38,68	0,01	355,88	0,05
Autres immobilisations corporelles	1 798,99	1 798,99			27,31	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,13
TOTAL (I)	16 299,79	16 261,11	38,68	0,01	1 491,09	0,20
STOCKS ET EN COURS:						
Créances usagers et comptes rattachés	60 475,14	917,00	59 558,14	10,38	76 500,65	10,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 000,00		2 000,00	0,35	2 000,00	0,27
. Organismes sociaux	322,67		322,67	0,06		
. Autres	309 623,26		309 623,26	53,95	465 665,92	62,12
Disponibilités	186 553,94		186 553,94	32,50	193 455,02	25,81
Charges constatées d'avance	15 838,85		15 838,85	2,76	10 507,12	1,40
TOTAL (II)	574 813,86	917,00	573 896,86	99,99	748 128,71	99,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	591 113,65	17 178,11	573 935,54	100,00	749 619,80	100,00

016480 - APAD

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Report à nouveau	299 027,05	52,10	294 916,96	39,34
Résultat de l'exercice	42 648,95	7,43	4 110,09	0,55
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
TOTAL (I)	341 676,00	59,53	299 027,05	39,89
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 235,87	2,31	3 648,10	0,49
TOTAL (II)	13 235,87	2,31	3 648,10	0,49
FONDS DEDIEES				
TOTAL (III)				
DETTES				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 520,00	0,44		
Fournisseurs et comptes rattachés	24 408,41	4,25	71 740,12	9,57
Autres	70 006,76	12,20	75 692,75	10,10
Produits constatés d'avance	122 088,50	21,27	299 511,78	39,96
TOTAL (IV)	219 023,67	38,16	446 944,65	59,62
TOTAL PASSIF	573 935,54	100,00	749 619,80	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

SOGESSOR

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale des Hauts-de-France
5 Impasse François JACOB - 60610 LA CROIX SAINT OUEN
SIRET 400 596 284 00028 - APE 6920Z

SOGESSOR**016480 - APAD****COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale des Hauts-de-France
5 Impasse François JACOB - 60610 LA CROIX SAINT OUEIN
SIRET 400 596 284 00028 - APE 6920Z

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	833,20		833,20	0,35	887,00	0,28	-54	-6,08	
Prestations de services	239 009,42		239 009,42	99,65	318 434,39	99,72	-79 425	-24,93	
Montants nets produits d'expl.	239 842,62		239 842,62	100,00	319 321,39	100,00	-79 479	-24,88	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Subventions d'exploitation			328 002,58	136,76	331 510,93	103,82	-3 508	-1,05	
Cotisations			128 405,00	53,54	63 000,00	19,73	65 405	103,82	
Autres produits			12 150,21	5,07	3 859,45	1,21	8 291	214,65	
Reprise sur provisions, dépréciations			1 206,00	0,50	16 603,49	5,20	-15 397	-92,73	
Sous-total des autres produits d'exploitation			469 763,79	195,86	414 973,87	129,95	54 790	13,20	
Total des produits d'exploitation (I)			709 606,41	295,86	734 295,26	229,96	-24 689	-3,35	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
PRODUITS FINANCIERS:									
Autres intérêts et produits assimilés			2 252,39	0,94	2 447,19	0,77	-195	-7,96	
Total des produits financiers (III)			2 252,39	0,94	2 447,19	0,77	-195	-7,96	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion					72,15	0,02	-72	-100,00	
Total des produits exceptionnels (IV)					72,15	0,02	-72	-100,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			711 858,80	295,80	736 814,60	230,74	-24 956	-3,38	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			711 858,80	295,80	736 814,60	230,74	-24 956	-3,38	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Autres achats non stockés			88 724,80	36,99	143 107,43	44,82	-54 383	-37,99	
Services extérieurs			12 719,00	5,30	14 562,64	4,56	-1 843	-12,65	
Autres services extérieurs			110 591,95	46,11	119 185,91	37,32	-8 594	-7,20	
Impôts, taxes et versements assimilés			8 442,84	3,52	9 292,24	2,91	-850	-9,14	
Salaires et traitements			297 174,05	123,90	309 632,95	96,97	-12 458	-4,01	
Charges sociales			103 295,21	43,07	104 641,09	32,77	-1 346	-1,28	
Autres charges de personnel			1 706,70	0,71	1 429,98	0,45	277	19,38	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			452,41	0,19	2 260,74	0,71	-1 808	-79,99	
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			917,00	0,38	1 206,00	0,38	-289	-23,95	
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			9 587,77	4,00	3 648,10	1,14	5 939	162,80	
Autres charges			34 434,12	14,36	23 654,43	7,41	10 780	45,57	
Total des charges d'exploitation (I)			668 045,85	278,54	732 621,51	229,43	-64 576		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
CHARGES FINANCIERES:									
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			1 000,00	0,42			1 000	NS	
Total des charges financières (III)			1 000,00	0,42			1 000	NS	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:									

016480 - APAD

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Impôts sur les sociétés (VI)	164,00	0,07	83,00	0,03	81	97,59
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	669 209,85	279,02	732 704,51	229,46	-63 495	-8,66
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	42 648,95	17,78	4 110,09	1,29	38 538	937,66
TOTAL GENERAL	711 858,80	296,80	736 814,60	230,74	-24 956	-3,38
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat	8 353,00		12 776,00			
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	8 353,00		12 776,00			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole	8 353,04		12 776,00			
TOTAL	8 353,04		12 776,00			

SOGESSOR

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale des Hauts-de-France
5 Impasse François JACOB - 60610 LA CROIX SAINT OUEN
SIRET 400 596 284 00028 - APE 6920Z