

**Association ADEREM**

**165 Avenue du Prado**

**13008 MARSEILLE--8E--ARRONDISSEMENT  
FRANCE**

**Plaquette du 01/10/2024 au 30/09/2025**

**IN FINE**  

---

**experts comptables**

# - SOMMAIRE -

ADEREM

du 01/10/2024 au 30/09/2025

---

## Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6

## Comptes annuels détaillés

Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13

## Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat	19
---------------------------------------	----

## COMPTES ANNUELS

## - BILAN ACTIF -

ADEREM

du 01/10/2024 au 30/09/2025

	30/09/2025			30/09/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	28 351	21 804	6 547	12 027
Autres immobilisations incorporelles	6 298	6 298		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	86 528	70 130	16 397	8 497
Autres immobilisations corporelles	183 650	129 620	54 030	47 818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>304 826</b>	<b>227 851</b>	<b>76 975</b>	<b>68 342</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	31 649		31 649	95 066
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	21 758		21 758	20 561
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 219 641		1 219 641	1 395 063
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	39 022		39 022	27 278
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 312 070</b>		<b>1 312 070</b>	<b>1 537 969</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 616 896</b>	<b>227 851</b>	<b>1 389 045</b>	<b>1 606 311</b>

\*Modèle Association

## - BILAN PASSIF -

ADEREM

du 01/10/2024 au 30/09/2025

	30/09/2025	30/09/2024
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	278 382	278 382
<b>Total Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>278 382</b>	<b>278 382</b>
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
<b>Total Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves	22 177	22 177
Report à nouveau	1 012 075	1 357 490
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	-4 271	-133 745
<b>Situation Nette (sous-total)</b>	<b>1 308 363</b>	<b>1 524 305</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 308 363</b>	<b>1 524 305</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 374	14 018
Dettes fiscales et sociales	40 557	55 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 750	12 658
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>80 682</b>	<b>82 006</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>1 389 045</b>	<b>1 606 311</b>

\*Modèle Association

## - COMPTE DE RESULTAT -

ADEREM

du 01/10/2024 au 30/09/2025

	30/09/2025	30/09/2024
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	143 102	3 440
Ventes de biens		
Ventes de prestations services	403 816	442 339
Dont parrainages	16 667	8 133
Subventions d'exploitation		
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable		
Ressources liées à la générosité du public	136 391	395 445
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats	129 101	393 945
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	13 340	10 147
Utilisations des fonds dédiés		3 239 393
Autres produits	24	659
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>696 673</b>	<b>4 091 423</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes (3)	87 545	117 940
Aides financières	139 339	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 555	2 087
Salaires et traitements	106 294	104 856
Charges sociales	49 478	48 583
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	38 671	37 000
Dotations aux provisions		
Reports des fonds dédiés	-211 670	3 505 026
Autres charges	515 506	433 304
<b>Total des charges d'exploitations (II)</b>	<b>727 719</b>	<b>4 248 797</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-31 046</b>	<b>-157 374</b>
<b>Produits Financiers</b>		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		
Autres intérêts et produits assimilés (5)	26 808	24 421
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>26 808</b>	<b>24 421</b>

\*Modèle Association

## - COMPTE DE RESULTAT -

ADEREM

du 01/10/2024 au 30/09/2025

	30/09/2025	30/09/2024
<b>Charges Financières</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (IV)</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (IV - III)</b>	<b>26 808</b>	<b>24 421</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-4 239</b>	<b>-132 953</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits Exceptionnels (V)</b>		
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	33	566
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		226
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>33</b>	<b>792</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-33</b>	<b>-792</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	723 481	4 115 844
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	727 752	4 249 589
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-4 271</b>	<b>-133 745</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

\*Modèle Association