

ADEF HABITAT

19/21 RUE BAUDIN

94200 IVRY SUR SEINE

SOMMAIRE

Bilan et Compte de résultat	2
-----------------------------	---

Annexes

Règles et méthodes comptables	7
-------------------------------	---

Immobilisations	19
-----------------	----

Amortissements	20
----------------	----

Provisions et dépréciations	21
-----------------------------	----

Créances et dettes	22
--------------------	----

Filiales et participations	23
----------------------------	----

Détail des charges à payer et des produits à recevoir	24
---	----

Détail des charges et produits constatés d'avance	25
---	----

Bilan Actif

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2025	31/12/2024
Frais d'établissement				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 913 910	2 481 386	432 524	311 548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles	243 221		243 221	278 626
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	7 152 988		7 152 988	7 152 988
Constructions	107 573 960	34 425 288	73 148 672	74 449 685
Instal. techniques, matériel et outillage indust	12 819 845	10 562 266	2 257 579	2 773 768
Autres immobilisations corporelles	14 339 070	12 116 114	2 222 956	2 238 659
Immobilisations en cours, avances et acptes	30 975 013		30 975 013	15 318 037
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	1 261 046	366 000	895 046	895 046
Créances rattachées à des participations	55 418	55 418		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	10 357 915		10 357 915	10 151 943
Prêts	718 289		718 289	680 165
Autres immobilisations financières	32 429		32 429	32 429
ACTIF IMMOBILISE	188 443 103	60 006 471	128 436 632	114 282 894
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	224 157		224 157	208 370
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63 477		63 477	269 461
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	7 681 838	4 839 698	2 842 140	2 618 121
Autres créances	16 104 360		16 104 360	18 819 865
Charges constatées d'avance	130 796		130 796	37 691
Capital souscrit et appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 051 750		1 051 750	2 338 000
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons				
Disponibilités	9 910 766		9 910 766	10 138 018
ACTIF CIRCULANT	35 167 143	4 839 698	30 327 445	34 429 527
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
TOTAL GENERAL	223 610 246	64 846 169	158 764 077	148 712 421

Bilan Passif

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles	24 493 450	24 099 178
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs		
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	714 843	394 272
Situation nette (sous-total)	25 208 293	24 493 450
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	37 809 262	36 168 910
Provisions réglementées		
TOTAL 1	63 017 555	60 662 360
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL 2		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	2 174 325	1 889 582
Provisions pour charges	4 749 476	4 565 669
TOTAL 3	6 923 800	6 455 251
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	72 851 411	66 012 859
Emprunts et dettes financières diverses	4 140 791	4 149 395
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 591 115	6 984 563
dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	2 522 209	3 333 575
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 507 136	802 579
Autres dettes	210 060	311 839
Produits constatés d'avance		
TOTAL 4	88 822 722	81 594 810
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	158 764 077	148 712 421

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	Exportation	31/12/2025	31/12/2024
Cotisations			
Ventes de biens et services		48 971 136	46 917 999
Ventes de biens			
Ventes de prestations de services		48 971 136	46 917 999
Produits de tiers financeurs		3 728 853	4 137 579
Concours publics et subventions		3 728 853	4 137 579
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			
Ressources liées à la générosité du public			
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		3 482 835	2 813 069
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits		1 821 007	1 157 730
PRODUITS D'EXPLOITATION		58 003 831	55 026 378
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements		384 375	438 406
Variation de stock		(15 787)	34 764
Autres achats et charges externes		32 755 515	31 474 586
Impôts, taxes et versements assimilés		1 574 405	1 515 258
Salaires		8 613 763	8 403 578
Cotisations sociales		3 898 448	3 617 175
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		4 676 963	4 459 879
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		417 540	345 162
Dotations aux provisions		1 851 500	1 274 455
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			
Autres charges		2 362 680	2 301 275
CHARGES D'EXPLOITATION		56 519 403	53 864 536
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 484 428	1 161 842

Compte de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2025	31/12/2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	110 198	74 268
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 034	1 020
Autres intérêts et produits assimilés	136 445	176 712
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions d'immobilisations financières	204 949	170 705
Produits nets sur cessions de VMP et instruments de trésorerie		
PRODUITS FINANCIERS	452 626	422 704
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	858 867	956 091
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	858 867	956 091
RESULTAT FINANCIER	-406 241	-533 387
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 078 187	628 455
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	282 224	165 382
Impôts sur les bénéfices	81 120	68 801
TOTAL DES PRODUITS	58 456 457	55 449 083
TOTAL DES CHARGES	57 741 614	55 054 810
BENEFICE OU PERTE	714 843	394 272