



Expertise Comptable
Audit & Conseil

**Associés
Commissaires aux comptes**

Michel MARTIN
Bruno ROUILLE
Estelle COLLET
Pascal VALTON
Jean-Marc LECONTE
Florence ANDRÉ
Vincent COCUELLE
Valentin DOLIGÉ
Thibaut CLOSSET
Yveric FOUI
Anne-Laure BRUN
Caroline MASSON
Rudy ROUSSEAU
Nicolas BAVANT
Thomas VATINEL
Sonia AUBERT-SEYRES
Aurélien PINSARD
Alizée PENON-MURDZA
Benjamin GOBEAUT

2, avenue de Paris
45056 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 76 75
orcom@orcom.fr

2, rue Edouard Branly
CS 50015
45125 Villemandeur
Tél : 02 38 95 03 10
orcomvillemandeur@orcom.fr

31, rue du Faubourg Saint-Germain
45600 Sully-sur-Loire
Tél : 02 38 36 46 03
orcomsully@orcom.fr

Parc des Propylées
7, allée des Atlantes
CS 60276
28008 Chartres Cedex
Tél : 02 37 26 28 28
orcomchartres@orcom.fr

8, rue des Granges Galand
BP. 10329
37553 Saint-Avertin Cedex
Tél : 02 47 71 20 20
orcomtours@orcom.fr

1, avenue de la Butte
CS 13302
41033 Blois Cedex
Tél : 02 54 43 75 57
orcomblois@orcom.fr

Blois, le 15 Juin 2026

ADAPEI 37
Madame la Présidente,
27 Rue des Ailes
37 210 PARCAY MESLAY

OA/VCC

Madame la Présidente,

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli le rapport que nous avons établi en notre qualité de commissaire aux comptes de votre Fonds de dotation, relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2025.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments distingués.

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

ORCOM AUDIT

Vincent COCUELLE

Associé

ORCOM AUDIT

Société de Commissaires
aux Comptes membre de la
Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de
Versailles et du Centre

S.A.S AU CAPITAL DE 850.000 €
RCS ORLÉANS 323 479 741

**RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

FDD ADAPEI 37

31/12/2025

..*.*.*
..*.*.*

S O M M A I R E

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS

ADAPEI 37*Fonds de dotation*

Siège social : 27 Rue des Ailes
37 210 PARCAY MESLAY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**SUR LES COMPTES ANNUELS***Exercice clos au 31/12/2025*

Aux membres,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du Fonds de dotation relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds de dotation à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion**Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} Janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause notre opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les incidences de la première application du règlement ANC 2022-06 exposées dans l'annexe des comptes annuels.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Dans le cadre de la vérification des comptes annuels du Fonds de dotation, nous nous sommes assuré que les produits perçus par le Fonds de dotation sont en accord avec les contrats et que l'enregistrement en comptabilité est conforme à la réglementation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité du Fonds de dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le Fonds de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par La Présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Fonds de dotation

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du Fonds de dotation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Blois, le 15 Juin 2026

Le Commissaire aux comptes

ORCOM AUDIT



Vincent COCUELLE

Associé

Bilan Actif Adapel 37 version 2025
Dossier : 63 - FONDS DE DOTATION - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

ACTIF	Brut 2025	Amortissement 2025	Net 2025	Net 2024
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Actif immobilisé		0,00	0,00	0,00
Immobilisation incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrain	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	473 975,10	257 635,43	216 339,67	234 663,74
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés				
Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	162,50		162,50	162,50
Prêts				
Autres immobilisations financières	839,45		839,45	915,24
TOTAL II	474 977,05	257 635,43	217 341,62	235 741,48
Actif circulant		0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				488,00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances				879,00
Charges constatées d'avance	984,00	0,00	984,00	797,00
Valeurs mobilières de placement	30 000,00		30 000,00	60 000,00
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	35 737,16		35 737,16	21 650,92
TOTAL III	66 721,16		66 721,16	83 814,92
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion Actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	541 698,21	257 635,43	284 062,78	319 556,40

Bilan Passif Adapal 37 version 2025

Dossier : 63 - FONDS DE DOTATION - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	0,00	0,00
Fonds propres complémentaires	0,00	0,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires	0,00	0,00
Fonds propres complémentaires	0,00	0,00
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	0,00	0,00
Réserves pour projet de l'entité	0,00	0,00
dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	0,00	0,00
Autres réserves	0,00	0,00
Report à nouveau	70 256,85	36 170,86
dont report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales	0,00	0,00
dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales non contrôlées	73 351,65	39 265,66
dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	0,00	0,00
dont dépenses refusées ou inopposables aux financeurs	0,00	0,00
dont charges des activités SMS de prise en compte différée	0,00	0,00
Résultat en attente d'affectation	0,00	0,00
dont résultat hors activités sociales et médico-sociales	0,00	0,00
dont résultat des activités sociales et médico-sociales non contrôlées	0,00	0,00
dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	0,00	0,00
Excédent ou déficit de l'exercice	3 413,53	34 085,99
Situation nette (sous total)	73 670,38	70 256,85
Fonds propres consommables	0,00	0,00
Subventions d'investissement	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL I	73 670,38	70 256,85
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	0,00	0,00
Fonds dédiés	0,00	0,00
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	128 194,00	156 711,00
Emprunts et dettes financières diverses	79 625,00	90 125,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Instruments financiers à terme	0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 573,40	2 463,55
Dettes des legs ou donations	0,00	0,00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		0,00
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	210 392,40	249 299,55
Ecart de conversion Passif (V)		
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	284 062,78	319 556,40

Compte de Résultat des Associations version 2025
Dossier : 63 - FONDS DE DOTATION - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

PRODUITS	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestation de service	36 803,28	62 008,75
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions		
<i>Dont des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</i>	0,00	0,00
Versements des fondateurs ou conso de la dot consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
<i>Dons manuels</i>		
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL I	36 803,28	62 008,75

CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	12 018,33	4 710,05
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 545,00	2 517,00
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	18 324,07	18 324,08
Dotations aux provisions	0,00	0,00
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	0,00	0,00
Report en fonds dédiés		
Autres Charges		
TOTAL II	32 887,40	25 551,13

I. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 915,88	36 457,62
--	-----------------	------------------

PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 534,63	3,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL III	1 534,63	3,05

Compte de Résultat des Associations version 2025
Dossier : 63 - FONDS DE DOTATION - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 036,98	2 374,68
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL IV	2 036,98	2 374,68
2.RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-502,35	-2 371,63
3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	3 413,53	34 085,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles		
TOTAL VI		
4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	0,00
Participation des salariés aux résultats (VII)	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0,00	0,00
Total des produits (I+III+V)	38 337,91	62 011,80
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	34 924,38	27 925,81
EXCEDENT OU DEFICIT	3 413,53	34 085,99
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	0,00	0,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURES		
Secours en nature		
Mise à disposition de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL	0,00	0,00

Tableau des immobilisations
Dossier : 63 - FONDS DE DOTATION - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

Libellé	Valeur Brute Début d'Exercice 2025	Augmentations 2025	Diminutions 2025	Valeur Brute Fin d'Exercice 2025
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et val	0,00	0,00	0,00	0,00
Droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes ""Immobilisations incorporelles"" non prévus dans le plan comptable	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Immobilisations incorporelles (I) :				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	473 975,10	0,00	0,00	473 975,10
21310000 BATIMENTS	457 926,49	0,00	0,00	457 926,49
21351800 AUTRES INSTALLATIONS	16 048,61	0,00	0,00	16 048,61
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles :				
Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00
Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes ""Immobilisations corporelles"" non prévus dans le plan comptable	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Immobilisations corporelles (II) :	473 975,10			473 975,10
Immobilisations mises en concession (III) :	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours :				
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes ""Immobilisations en cours"" non prévus dans le plan comptable	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Immobilisations en cours (IV) :				
Entreprises liées - Parts et créances (V) :	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations :				
Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00
Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes ""Participations et créances rattachées à des participations"" non prévus dans le plan comptable	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Participations et créances rattachées à des participations (VI) :				
Autres immobilisations financières :				
Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'actif. de portef. (droit de propriété)	162,50	0,00	0,00	162,50
27180000 AUTRES TITRES	162,50	0,00	0,00	162,50
Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements versés	623,07	0,00	0,00	623,07
27500000 DEPOTS & CAUT.VERSES	623,07	0,00	0,00	623,07
Autres créances immobilisées	292,17	0,00	75,79	216,38
27610000 FONDS DE GARANTIE	292,17	0,00	75,79	216,38
Actions propres ou parts propres	0,00	0,00	0,00	0,00
Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes ""Autres immobilisations financières"" non prévus dans le plan comptable	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Autres immobilisations financières (VII) :	1 077,74		75,79	1 001,95
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	475 052,84		75,79	474 977,05

Tableau des Amortissements

Dossier : 63 - FONDS DE DOTATION - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

Libellé	Amortissements Début d'Exercice 2025	Augmentations 2025	Diminutions 2025	Amortissements Fin d'Exercice 2025
Amortissements des Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et val	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes ""Immobilisations incorporelles"" non prévus dans le plan comptable	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Amortissements Immobilisations incorporelles (I) :				
Amortissements des Immobilisations corporelles :				
Terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	239 311,36	18 324,07	0,00	257 635,43
28131000 AMORT.BATIMENTS	231 930,89	17 480,60	0,00	249 411,49
28135180 AMORT.AUTRES INSTALLATION	7 380,47	843,47	0,00	8 223,94
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles :				
Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00
Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes ""Immobilisations corporelles"" non prévus dans le plan comptable	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Amortissements Immobilisations corporelles (II) :	239 311,36	18 324,07		257 635,43
Amortissements Immobilisations mises en concession (III) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I+II+III)	239 311,36	18 324,07		257 635,43

CA Etat des Échéances des Créances				
Libellé		MONTANT DUT 2025		
CREANCES (a)		degré de liquidité actif		
Créances de l'actif immobilisé :				
Créances rattachées à des participations(25-26)		0,00	à 1 an au plus	à plus d'1 an
Prêts (274)		0,00		
Autres immobilisations financières (271à 273, etc)		1 001,95		
27180000 AUTRES TITRES		162,50		162,50
275000000 DEPOTS & CAUT. VERSES		623,07		623,07
27610000 FONDS DE GARANTIE		216,38		216,38
Créances de l'actif circulant :				
Créances clients et comptes rattachés (410 à 419)		0,00		
Autres créances clients (4096,4097, etc)		0,00		
Personnel et comptes rattachés (421,)		0,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43 sauf)		0,00		
Etat et autres collectivités publiques (44 sauf)		0,00	-	
Autres		0,00		
Charges constatées d'avance (486)		984,00		
48600000 CH.CONSTATEES D_AVANCES		984,00	984,00	
TOTAL CREANCES		1 985,95	984,00	1 001,95

PRODUITS A RECEVOIR

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2025	31/12/2024
Créances rattachés à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		1 367,00
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	0,00	1 367,00

3. Eléments relatifs au passif du bilan

Détail du report à nouveau

Etat du passif

Etat des dettes

Charges à payer

DETAIL DU REPORT A NOUVEAU

Exercice clos le 31/12/2025

Rubrique	Montant
Report à nouveau excédent 2015 en attente affectation	258,30
Report nouveau déficitaire 2016 en attente affectation	-
Report à nouveau excédent 2017 en attente affectation	3 094,80
Report à nouveau excédent 2018 en attente affectation	1 191,76
Report à nouveau excédent 2019 en attente affectation	2 572,04
Report à nouveau excédent 2020 en attente affectation	4 007,98
Report à nouveau excédent 2021 en attente affectation	5 238,25
Report à nouveau excédent 2022 en attente affectation	5 864,81
Report à nouveau excédent 2023 en attente affectation	5 118,35
Report à nouveau excédent 2024 en attente affectation	15 014,17
	34 085,99
	70 256,85

Tableau des emprunts en cours
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

N° Emprunt	Organisme prêteur	date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital Emprunté	dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année N	Intérêts liés à la période	suretés réelles accordées
						capital	Intérêts			
631601	Crédit Coopératif FDD	20/01/2026	20	1,8	150 000,00	83 125,00	8 354,23	7 500,00	1 434,39	privilège de prêteur de denier
631602	Adapei 37	14/10/2015	20	0	150 000,00	83 125,00		7 500,00		néant
631801	Caisse Epargne Fonds de Dotation	28/05/2018	10	0,97	210 000,00	73 500,00	1 277,37	21 000,00	619,59	néant
						239 750,00	9 631,60	36 000,00	2 053,98	

CA Etat des Echéances des Dettes				
DETTE (b)	à 1 an au plus	1 an à 5 ans	à + de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (161)	0,00			
Autres emprunts obligataires (163)	0,00			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (164 ..)	128 125,00			
16400000 EMPRUNT AUPRES DES ETS DE CREDIT	128 125,00	61 500,00	38 125,00	
Emprunts et dettes financières divers (165...-17)	79 694,00			
16500000 DEPOTS ET CAUTION.RECUS	4 000,00		4 000,00	
16810000 AUTRES EMPRUNTS	75 625,00	30 000,00	38 125,00	
16884000 INTERETS COURUS / EMPRUNTS	69,00			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401,403,408)	2 573,40			
40100000 FOURNISSEURS	728,40			
40810000 FOUR.FACT.NON PARV.	1 845,00			
Personnel et comptes rattachés (421.)	0,00			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43 sauf)	0,00			
Etat et autres collectivités publiques (44 sauf)	0,00			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (269,279,404,405)	0,00			
Autres dettes (solde créditeur 409, 41, 45, 46, ...)	0,00			
Produits constatés d'avance (487)	0,00	-		
TOTAL DETTES	210 392,40	91 500,00	80 250,00	

CHARGES A PAYER

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2025	31/12/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	69,00	86,00
Emprunts et dettes financières divers		
Avoir à établir		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 845,00	1 814,00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 914,00	1 900,00

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

Produits constatés d'avance	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation	0,00	0,00
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	0,00	0,00

Charges constatées d'avance	31/12/2025	31/12/2024
Charges d'exploitation	984,00	797,00
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	984,00	797,00