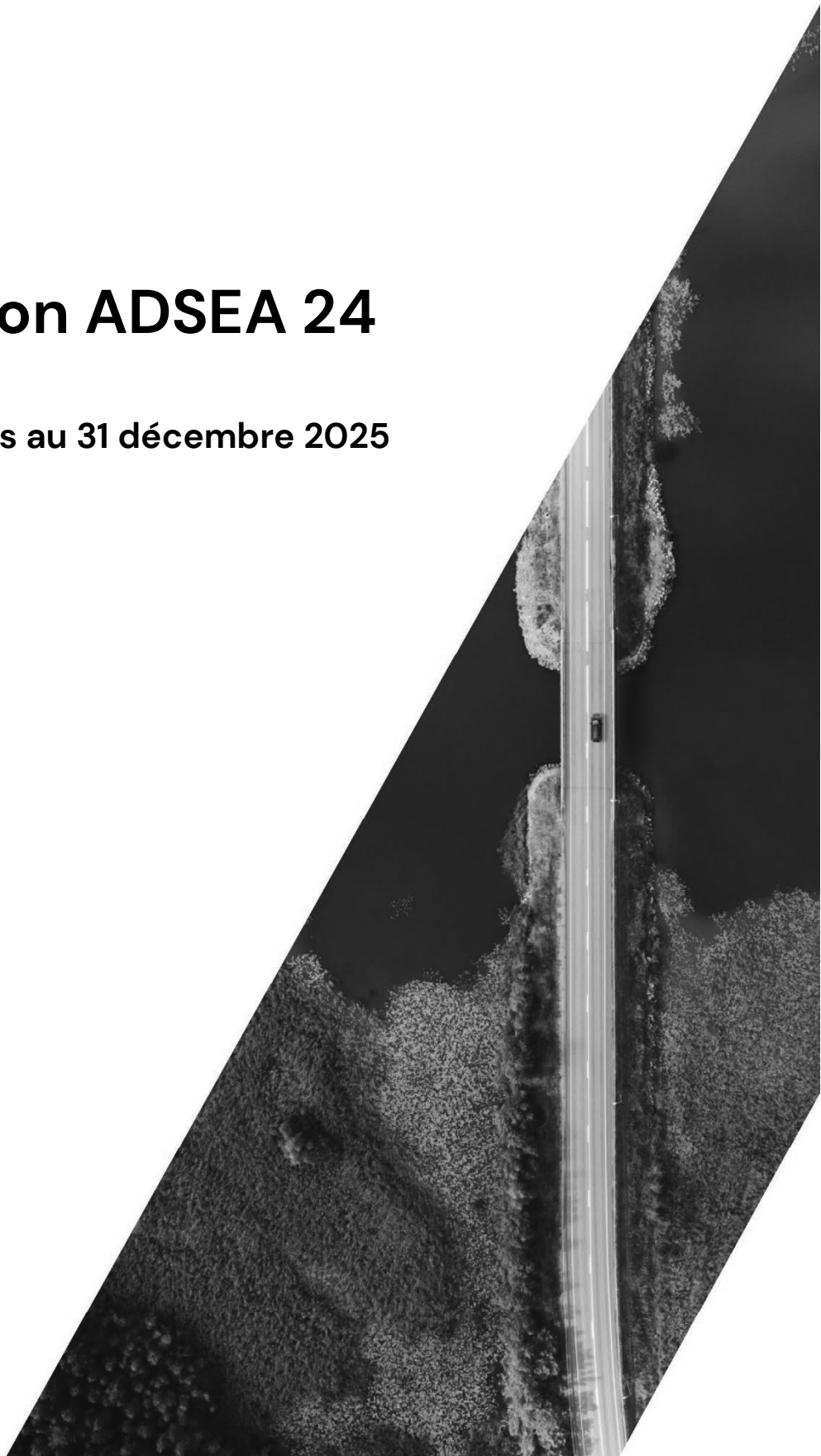


# Association ADSEA 24

Comptes annuels au 31 décembre 2025

19 juin 2026

36 cours Fénélon  
24000 Périgueux



Actif			Au 31/12/2025			Au 31/12/2024	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Montant net	
Frais d'établissement (I)			16 923	16 923			
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement					
		Donations temporaires d'usufruit					
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>					
		Immobilisations incorporelles en cours , avances et acomptes					
	TOTAL						
	Immobilisations corporelles	Terrains	241 417	22 592	218 824	219 949	
		Constructions	5 253 816	3 577 024	1 676 791	1 287 608	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 012 804	696 889	315 914	324 373	
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				144 296	
		TOTAL	6 508 038	4 296 506	2 211 531	1 976 228	
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
	Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations					
		Créances rattachées à des participations					
		Autres titres immobilisés	27 251		27 251	27 251	
		Prêts					
		Autres immobilisations financières	24 327		24 327	20 442	
TOTAL		51 578		51 578	47 693		
	Total (II)	6 559 617	4 296 506	2 263 110	2 023 922		
Actif circulant	Stocks et en cours						
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	664 941		664 941	632 454	
		Créances reçues par legs ou donations					
		Autres créances	164 589		164 589	293 165	
		Charges constatées d'avance	39 587		39 587	30 411	
	TOTAL		869 118		869 118	956 031	
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus					
	Disponibilités	4 430 907		4 430 907	3 852 177		
	Total (III)	5 300 025		5 300 025	4 808 208		
Frais d'émission des emprunts (IV)							
Primes de remboursement des emprunts (V)							
Écart de conversion et différence d'évaluation - Actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)			11 876 565	4 313 430	7 563 135	6 832 130	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont à plus d'un an (brut)						

ADSEA 24

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2025	31/12/2024	%
Frais d'établissement		0,00	0,00	NS
20100000	FRAIS ETABLISSEMENT	10 523,28	10 523,28	
20130000	FRAIS D'EVALUATION	6 400,00	6 400,00	
28010000	AMORTISSEMENTS FRAIS ETS	-10 523,28	-10 523,28	
28013000	AMT DES FRAIS D'EVALUATION	-6 400,00	-6 400,00	
Frais d'établissement		0,00	0,00	NS
Total frais d'établissement		0,00	0,00	NS
Terrains		218 824,93	219 949,39	-0.51
21150000	TERRAINS BATIS	216 612,98	216 612,98	
21200000	AGENCEMENTS AMENAG INSTAL	24 804,36	25 247,66	-1.76
28120000	AMORTISS AGENCE AMENA INS	-22 592,41	-21 911,25	-3.11
Constructions		1 676 791,49	1 287 608,04	30.23
21300000	BATIMENTS	1 304 507,35	1 304 507,35	
21310000	BATIMENTS SUR SOL PROPRE	2 366 783,55	2 369 431,35	-0.11
21350000	AGENC DES CONSTR SUR SOL PROPRE	1 526 785,84	943 869,70	61.76
21351200	MATERIEL TELEPHONIQUE	9 432,79	9 432,79	
21351300	MATERIEL TELEPHONIQUE DAPE	2 888,00	2 888,00	
21351400	INSTALLATION CHAUFFAGE	28 960,14	28 960,14	
21351500	INSTAL&MISSION MATERIEL SECURITE	14 458,44	14 458,44	
28130000	AMORT. BATIMENTS	-3 044 707,03	-3 009 648,34	-1.16
28135000	AMT AGENC CONSTR SUR SOL PROPRE	-532 317,59	-376 291,39	-41.46
Installations techniques, matériel et outillage industriels		315 914,96	324 373,96	-2.61
21512000	MATERIEL TELEPHONIQUE	12 090,05	12 090,05	
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	7 236,26	6 582,26	9.94
21811000	MATERIEL TELEPHONIQUE	787,08	0,00	NS
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	483 454,91	483 454,91	
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	120 261,42	105 343,38	14.16
21830100	SYS1 / INFORMATIQUE	48 340,62	66 811,22	-27.65
21830200	ALFA INFORMATIQUE	3 373,00	5 191,00	-35.02
21830300	CABLAGE RESEAU LIAISON OPTIQUE	3 459,49	3 459,49	
21830400	MAT.INFORMATIQUE DAPE	1 097,50	2 376,69	-53.82
21830500	MATERIEL DE BUREAU INTENSIVE	258,72	258,72	
21830600	MATERIEL INFORMATIQUE DAMNA	3 099,65	3 099,65	
21831000	MATERIEL AUDIO ET VIDEO	976,69	1 403,03	-30.39
21832000	MAT CAMPING ET LOISIRS	16 369,93	16 763,44	-2.35
21833000	MAT CUISINE REfectoire	44 605,86	34 909,69	27.78
21834000	MATERIEL ENTRETIEN	32 373,35	31 554,69	2.59
21836000	MATERIEL LINGERIE BUANDERIE	26 040,70	27 930,60	-6.77
21837000	MATERIEL DE SECURITE	43 118,11	45 201,73	-4.61
21838000	MATERIEL SCOLAIRE ATELIER	209,00	209,00	
21839000	MATERIEL DIVERS	15 921,60	13 958,76	14.06
21840000	MOBILIER	46 407,96	45 799,67	1.33
21840100	MOBILIER DE BUREAU INTENSIVE	8 375,62	7 078,54	18.32
21841000	MOBILIER CUISINE ET REfectoire	16 133,31	16 133,31	
21842000	MOBILIER LINGERIE INFIRMERIE	2 137,23	2 137,23	
21843000	MOBILIER SCOLAIRE ATELIER PEDAG	3 665,37	3 665,37	
21845000	MOBILIER PRIGONRIEUX	8 016,36	9 547,98	-16.04
21849000	MOBILIER DIVERS	59 750,72	59 750,72	
21880000	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 244,34	5 244,34	
28150000	AM INST GENER AMEN CONST	0,00	-68 434,15	100
28151200	AMORT MATERIEL TELEPHONIQUE	-9 840,43	-7 774,86	-26.57
28151400	AMORT INSTALL CHAUFFAGE	-16 973,62	-15 136,98	-12.13
28151500	AMORT INSTALL MAT SECURITE	-4 786,30	-3 340,45	-43.28
28181000	AMT INSTALLATIONS GENERALES	-6 348,78	-3 028,01	-109.67
28181100	AMORT MAT TELEPHONIQUE	-72,45	0,00	NS
28182000	AMT MATERIEL DE TRANSPORT	-331 053,30	-277 212,37	-19.42
28182100	AMORTISSEMENT MAT DE TRANSP SHD	-207,60	-207,60	
28183000	AMT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	-118 150,37	-111 892,92	-5.59

ADSEA 24

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2025	31/12/2024	%
28183100	AMORT MATERIEL VIDEO	-976,69	-1 403,03	30.39
28183200	AMORT MAT CAMPING LOISIRS	-13 590,59	-12 445,55	-9.2
28183300	AMORT MAT CUISINE REFECT	-22 333,69	-22 333,69	
28183400	AMORT MATERIEL ENTRETIEN	-26 218,27	-23 686,39	-10.69
28183600	AMORT MAT LINGERIE BUANDERIE	-17 536,92	-17 738,06	1.13
28183700	AMORT MAT DE SECURITE	-33 421,80	-32 836,95	-1.78
28183800	AMORT MAT SCOLAIRE ATELIER	-86,58	-44,78	-93.35
28183900	AMORT MAT DIVERS	-10 043,08	-9 397,82	-6.87
28184000	AMT MOBILIER	-41 766,90	-40 083,67	-4.2
28184100	AMORT MOBILIER CUISINE REFECT	-9 788,08	-8 914,63	-9.8
28184200	AMORT MOBILIER LINGERIE INFIRMERIE	-2 137,23	-2 137,23	
28184300	AMORT MOBILIER SCOLA ATELIER PEDAG	-3 665,37	-3 665,37	
28184500	AMORT MOBIL PRIGONRIEUX	-8 016,36	-9 547,98	16.04
28184900	AMORT MOBILIER DIVERS	-14 631,14	-9 074,68	-61.23
28188000	AMT AUTRES IMMOB CORPORELLES	-5 244,34	-5 244,34	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		0,00	144 296,80	-100
23100000	IMMOS EN COURS	0,00	144 296,80	-100
Total des immobilisations corporelles		2 211 531,38	1 976 228,19	11.91
Autres titres immobilisés		27 251,23	27 251,23	
27180000	AUTRES TITRES IMMOBILISES	27 251,23	27 251,23	
Autres immobilisations financières		24 327,60	20 442,60	19
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	17 882,60	15 861,60	12.74
27500100	CAUTION DIFFUS	6 445,00	4 581,00	40.69
Total des immobilisations financières		51 578,83	47 693,83	8.15
Total de l'actif immobilisé		2 263 110,21	2 023 922,02	11.82
Créances clients, usagers et comptes rattachés		664 941,15	632 454,08	5.14
41110000	Clients, adhérents, usagers - Ventes de biens ou de prestations d	650 775,24	619 036,61	5.13
41810000	Clients, adhérents, usagers - Factures à établir	14 165,91	13 417,47	5.58
Autres créances		164 589,78	293 165,91	-43.86
40910000	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	3 692,61	64 011,02	-94.23
42110000	PAIE	0,00	7,61	-100
42520000	AVANCES PERMANENTES	3 300,00	3 100,00	6.45
42520200	AVANCE DE CAISSE DAMNA	550,00	550,00	
42530000	AVANCE TEMPORAIRE S/FD	2 987,88	3 156,39	-5.34
46711000	DEBITEURS DIVERS	366,40	0,00	NS
46770000	PAR - AUTRE COMPTES DEBITEUR	153 692,89	0,00	NS
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	0,00	222 340,89	-100
Charges constatées d'avance		39 587,32	30 411,19	30.17
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	39 587,32	30 411,19	30.17
Total des créances		869 118,25	956 031,18	-9.09
Disponibilités		4 430 907,20	3 852 177,31	15.02
51200000	CREDIT COOPERATIF	236 769,44	236 857,97	-0.04
51220000	SOCIETE GENERALE	5 767,44	5 488,56	5.08
51221000	SOCIETE GENERALE AEMO	9 915,96	2 750,84	260.47
51224000	LIVRET ASSO SOCIETE GENERALE	2 377 348,43	1 538 743,46	54.5
51225000	CAISSE D'EPARGNE CPTÉ PRINCIPAL	1 396 621,29	1 749 966,35	-20.19
51230000	CAISSE EPARGNE	28 910,37	28 639,15	0.95
51230100	LIVRET CAISSE D'EPARGNE	72 285,16	1 243,88	NS
51230200	CSL ASSOCIATIS CAISSE D'EPARGNE	23 050,32	3 804,16	505.92



Bilan Actif		31/12/2025	31/12/2024	%
51240000	SOCIETE GENERALE EMPRUNT	8 429,66	11 559,25	-27.07
51280000	CSL ASSO CREDIT COOPERATIF	264 538,97	262 179,36	0.9
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 579,78	3 019,72	-47.68
53000000	CAISSE PRINCIPALE	4 951,33	7 040,63	-29.67
53010000	AEMO CAISSE BERGERAC	126,74	90,54	39.98
53020000	AEMO CAISSE PÉRIGUEUX EST	92,78	32,93	181.75
53030000	AEMO ANTENNE PERIGUEUX	372,00	259,09	43.58
53050000	AEMO ANTENNE SARLAT	21,46	151,14	-85.8
53070000	CAISSE DAPE	126,07	350,28	-64.01
Total de l'actif circulant		5 300 025,45	4 808 208,49	10.23
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF		7 563 135,66	6 832 130,51	10.7

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	17	17
	Fonds propres complémentaires	139 863	139 863
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation	208 884	208 884
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres réserves	2 611 329	2 151 583
	Report à nouveau	1 021 825	771 673
Excédent ou déficit de l'exercice		442 575	709 898
Situation nette (sous-total)		4 424 495	3 981 920
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement		4 577	14 690
Provisions réglementées		458 622	421 496
Total (I)		4 887 694	4 418 106
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (I bis)			
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	566 451	570 320
Total (II)		566 451	570 320
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	4 131	4 831
Total (III)		4 131	4 831
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>	852 360	748 833
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>	779	306
	Instruments financiers à terme		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 161	291 091
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	1 005 979	780 389
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 543	3 653
	Autres dettes	77 033	8 156
	Produits constatés d'avance		6 441
Total (IV)		2 104 858	1 838 872
Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		7 563 135	6 832 130
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

ADSEA 24

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2025	31/12/2024	%
Fonds propres statutaires sans droit de reprise	17,08	17,08	
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	17,08	17,08	
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	139 863,62	139 863,62	
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	55 211,78	55 211,78	
10240000 AUTRES FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	75 200,00	75 200,00	
10242000 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	9 451,84	9 451,84	
Écarts de réévaluation	208 884,09	208 884,09	
10520000 ECARTS REEV IMMOB AVEC DR REPRISE	208 884,09	208 884,09	
Autres réserves	2 611 329,51	2 151 583,46	21.37
10685200 EXCED. ET RES. AFFECTES A INV.	1 783 041,60	1 445 470,81	23.35
10685500 EXCEDENT AFFECTE A LA COUV. DE BFR	463 982,17	474 882,17	-2.3
10685700 RESSERVE DE COMP. DES CH D'AMORT	163 075,26	30 000,00	443.58
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	201 230,48	201 230,48	
----> Dont réserves des activités SMS sous gestion contrôlée	2 410 099,03	1 950 352,98	23.57
10685200 EXCED. ET RES. AFFECTES A INV.	1 783 041,60	1 445 470,81	23.35
10685500 EXCEDENT AFFECTE A LA COUV. DE BFR	463 982,17	474 882,17	-2.3
10685700 RESSERVE DE COMP. DES CH D'AMORT	163 075,26	30 000,00	443.58
Report à nouveau	1 021 825,83	771 673,54	32.42
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	697 744,02	695 026,81	0.39
11000100 REPORT A NOUV MEDIATION FAMILIALE	19 999,41	19 999,41	
11500000 RESULTAT SOUS CONTROLE	-249,90	131 734,38	-100.19
11500100 RESULTAT SOUS CONTROLE	45 969,53	45 969,53	
11502400 RESULTAT 2023 à AFFECTER EN 2025	454 979,19	835 835,95	-45.57
11502500 RESULTAT 2024 A AFFECTER EN 2026	720 351,01	0,00	NS
11590000 RAN DB ACTIVITES ESMS SS CONTROLE	-80 185,17	-80 185,17	
11592200 RAN DEPENSES DE CP ET CET	-386 841,02	-426 766,13	9.36
11592800 AUTRES DEP. NON OPP. AUX TIERS FIN.	-30,21	-30,21	
11900300 REPORT A NOUVEAU DEP REFUSEES AEMO	-20 462,94	-20 462,94	
11900400 RAN DG / DEPENSES REFUSEES	-252,00	-252,00	
11900800 REPORT A NOUVEAU DEP REFUSEES ITEP	-66 719,44	-66 719,44	
11900900 RAN DEPENSES REFUSEES SESSAD	-26 311,57	-26 311,57	
11901200 RAN DEPENSES REFUSEES MECS	-335 898,17	-335 898,17	
11903100 RAN DEPENSES REFUSEES ENQUETES SOC	-266,91	-266,91	
----> Dont report à nouveau des activités SMS sous gestion contrôlée	753 993,43	506 558,35	48.85
11500000 RESULTAT SOUS CONTROLE	-249,90	131 734,38	-100.19
11500100 RESULTAT SOUS CONTROLE	45 969,53	45 969,53	
11502400 RESULTAT 2023 à AFFECTER EN 2025	454 979,19	835 835,95	-45.57
11502500 RESULTAT 2024 A AFFECTER EN 2026	720 351,01	0,00	NS
11590000 RAN DB ACTIVITES ESMS SS CONTROLE	-80 185,17	-80 185,17	
11592200 RAN DEPENSES DE CP ET CET	-386 841,02	-426 766,13	9.36
11592800 AUTRES DEP. NON OPP. AUX TIERS FIN.	-30,21	-30,21	
Excédent ou déficit de l'exercice	442 575,22	709 898,34	-37.66
Excédent ou déficit de l'exercice	442 575,22	709 898,34	-37.66
----> Dont excédent ou déficit des activités SMS sous gestion contrôlée	442 575,22	709 898,34	-37.66
----> Dont excédent ou déficit des activités SMS sous gestion contrôlée	442 575,22	709 898,34	-37.66
Situation nette	4 424 495,35	3 981 920,13	11.11
Subventions d'investissement	4 577,19	14 690,33	-68.84

## ADSEA 24

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan passif		31/12/2025	31/12/2024	%
13100000	subvention d équipement recue	8 888,77	14 690,33	-39.49
13181000	TAXE APPRENTISSAGE BIENS NON RENOUV	0,00	1 435,60	-100
13910000	QUOT-PART SUBVENTION INVESTISSEMENT	-4 311,58	0,00	NS
13981000	SUBV INV INSCR RESULT ETAT	0,00	-1 435,60	100
<b>Provisions réglementées</b>		<b>458 622,23</b>	<b>421 496,10</b>	<b>8.81</b>
14120000	PROV. REGLEMENTE RENFORT COUV BFR	124 923,50	124 923,50	
14861000	PROV REGL PVLТ D'ACTIF IMMOBILISE	90 464,72	92 453,17	-2.15
14862000	PROV REGL PVLТ D'ACTIF CIRCULANT	243 234,01	204 119,43	19.16
Total des fonds propres		4 887 694,77	4 418 106,56	10.63
<b>Fonds dédiés</b>		<b>566 451,17</b>	<b>570 320,61</b>	<b>-0.68</b>
19210000	FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	513 866,95	490 186,80	4.83
19211000	FD INVESTISSEMENT SHD	0,00	4 896,41	-100
19222300	CNR 2023	0,00	6 833,20	-100
19222400	CNR 2024	14 682,02	30 502,00	-51.87
19410000	FONDS DEDIES CNR 2019	37 902,20	37 902,20	
Total des fonds reportés et dédiés		566 451,17	570 320,61	-0.68
<b>Provisions pour charges</b>		<b>4 131,13</b>	<b>4 831,13</b>	<b>-14.49</b>
15250000	PROVISIONS GROS TRAVAUX	4 131,13	0,00	NS
15720000	PROVISIONS/GROS TRAVAUX	0,00	700,00	-100
15750000	PROVISIONS / GROS TRAVAUX	0,00	4 131,13	-100
Total des provisions		4 131,13	4 831,13	-14.49
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>852 360,32</b>	<b>748 833,33</b>	<b>13.83</b>
16410100	DITEP - EMPRUNT 200K SG	197 310,91	0,00	NS
16420000	CE 64K€ - PPI 2014 / 2018	0,00	5 267,82	-100
16440000	CE 400K? RACHAT CMSO	0,00	41 666,38	-100
16441000	CE 18.5K? RACHAT CMSO	0,00	1 926,94	-100
16450100	SG - BATIMENT 164 920€	132 623,01	140 869,05	-5.85
16450200	SG - TRAVAUX 62 540€	40 402,00	47 043,40	-14.12
16450300	SG - BATIMENT 598 480 €	481 277,51	511 201,55	-5.85
16884200	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	0,00	125,44	-100
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	746,89	732,75	1.93
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>		<b>779,05</b>	<b>306,86</b>	<b>153.88</b>
16884200	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	490,15	0,00	NS
16888000	INTERETS COURUS/EMPRUNTS	288,90	306,86	-5.85
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>159 161,78</b>	<b>291 091,17</b>	<b>-45.32</b>
40110000	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	113 632,21	260 723,20	-56.42
40810000	Fournisseurs	45 529,57	30 367,97	49.93
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>1 005 979,82</b>	<b>780 389,22</b>	<b>28.91</b>
42110000	PAIE	2 689,54	0,00	NS
42200000	COMITE D'ENTREPRISE	18 896,56	18 047,18	4.71
42210000	FONCTIONNEMENT CE	2 223,13	2 123,21	4.71
42700000	PERSONNEL, OPPOSITIONS	922,90	605,61	52.39
42820000	DETTE PROV CONGES A PAYER	367 636,98	289 140,97	27.15
42860000	PERSONNEL, CHARGES A PAYER	2 588,87	4 674,30	-44.61
43100000	SECURITE SOCIALE	157 727,95	149 570,93	5.45
43720000	MUTUELLES	18 011,28	11 535,77	56.13
43730000	CAISSE CPM	41 707,30	38 670,69	7.85
43731000	CAISSE CIPC	28 453,34	26 782,41	6.24
43781000	MEDECINE DU TRAVAIL	797,74	3 844,56	-79.25
43782000	FORMATION PROFESSIONNELLE	52 485,91	47 096,09	11.44

Bilan passif		31/12/2025	31/12/2024	%
43783000	AIDE A LA CONSTRUCTION	19 540,77	19 923,42	-1.92
43820000	CHARGES SOC CONGES A PAYER	169 113,00	135 851,13	24.48
43860000	ORG SOC, CHARGES A PAYER	96 173,46	2 083,74	NS
44210000	P.A.S.	5 978,79	5 358,59	11.57
44450000	ETAT - IS SUR PRODUITS FINANCIERS	12 872,00	14 864,50	-13.4
44710000	TAXE SUR SALAIRE	8 160,30	10 216,12	-20.12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 543,63	3 653,54	161.22
40470000	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie	9 543,63	3 653,54	161.22
Autres dettes		77 033,99	8 156,99	844.39
41980000	Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	77 013,99	8 111,94	849.39
46711000	CREDITEURS DIVERS	0,00	45,05	-100
46811000	CREDITEURS DIVERS	20,00	0,00	NS
Produits constatés d'avance		0,00	6 441,10	-100
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0,00	6 441,10	-100
Total des dettes		2 104 858,59	1 838 872,21	14.46
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF		7 563 135,66	6 832 130,51	10.7

ADSEA 24

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	100	90
	<b>Ventes de biens et services</b>		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service		1 824
	<i>dont parrainages</i>		
	<b>Produits de tiers financeurs</b>		
	Concours publics et subventions d'exploitation	9 173 611	9 350 702
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public	300	2 300
	<i>Dons manuels</i>	300	2 300
	<i>Mécénats</i>		
	<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	700	8 084
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Utilisations des fonds dédiés	27 499	12 283
	Autres produits	83 375	259 764
	<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>9 285 586</b>	<b>9 635 050</b>
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	1 825 616	1 785 733
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	482 092	494 844
	Salaires	4 429 208	4 589 646
	Cotisations sociales	1 782 720	1 734 860
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	241 238	199 817
	Dotations aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	1 988	
	Reports en fonds dédiés	23 630	82 137
	Autres charges	51 689	37 351
	<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>8 838 185</b>	<b>8 924 391</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>447 401</b>	<b>710 658</b>
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	53 850	62 170
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>53 850</b>	<b>62 170</b>
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	8 678	6 076
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>8 678</b>	<b>6 076</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>		<b>45 172</b>	<b>56 093</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>		<b>492 573</b>	<b>766 752</b>

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (V) Total	1 988	8 083
Charges exceptionnelles (VI) Total	39 114	50 073
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-37 126	-41 990
Participation des salariés aux résultats (VII) Impôts sur les bénéfices (VIII)	12 872	14 864
Total des produits (I + III + V)	9 341 425	9 705 303
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	8 898 850	8 995 405
EXCÉDENT OU DÉFICIT	442 575	709 898
Évaluation des contributions volontaires en nature		
Contributions volontaires en nature Dons en nature Prestations en nature Bénévolat TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature Secours en nature Mises à disposition gratuite de biens Prestations en nature Personnel bénévole TOTAL		

ADSEA 24

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024	%
Cotisations	100,00	90,00	11.11
75600000 COTISATIONS RECUES	100,00	90,00	11.11
----> Dont ventes de biens relatives aux activités SMS	0,00	0,00	NS
----> Dont ventes de biens relatives aux activités SMS	0,00	0,00	NS
Ventes de prestations de service	0,00	1 824,35	-100
70861000 AV NAT REPAS	0,00	1 824,35	-100
----> Dont ventes de prestations de service relatives aux activités SMS	0,00	0,00	NS
----> Dont ventes de prestations de service relatives aux activités SMS	0,00	0,00	NS
Concours publics et subventions d'exploitation	9 173 611,54	9 350 702,89	-1.89
73110000 DOTATION GLOBALE ARS	1 920 805,00	1 814 526,00	5.86
73330000 PRIX DE JOURNEE AEMO	3 579 041,80	3 401 646,69	5.21
73331000 PRIX DE JOURNEE MECS	3 416 541,83	3 959 566,36	-13.71
74100000 SUBVENTIONS	224 706,64	173 201,84	29.74
74110600 SUBVENTION OETH	0,00	1 762,00	-100
74111000 SUBVENTION ESMS NUMERIQUE	23 454,71	0,00	NS
74184000 AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE	4 749,98	0,00	NS
74700000 QUOTE-PARTS DES SUBVENTIONS D'INVEI	4 311,58	0,00	NS
----> Dont contrib. fin. des autorités de tarification relatives aux activités S	0,00	0,00	NS
----> Dont contrib. fin. des autorités de tarification relatives aux activités SMS	0,00	0,00	NS
Ressources liées à la générosité du public	300,00	2 300,00	-86.96
Ressources liées à la générosité du public	300,00	2 300,00	-86.96
***Dont dons manuels***	300,00	2 300,00	-86.96
75411200 DONS DIVERS NON DEDIES	300,00	2 300,00	-86.96
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	700,00	8 084,54	-91.34
78150000 REPR PROV RISQUES CHARGES EXPLOIT	700,00	0,00	NS
78174000 REPRISE/ PROV PR DEPR CPTES FIN.	0,00	8 084,54	-100
Utilisations des fonds dédiés	27 499,91	12 283,74	123.87
78921000 UTILISATION FD A L'INVESTISSEMENT	4 846,73	0,00	NS
78948000 REPRISE CNR	22 653,18	12 283,74	84.42
Autres produits	83 375,11	259 764,98	-67.9
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE	95,03	188,49	-49.58
75801000 REMB REPAS DU PERSONNEL	266,00	486,75	-45.35
75810000 PARTICIPATION FAMILLES	0,00	450,00	-100
75831100 INDEMNITES JOURNALIERES	0,00	110 907,74	-100
75831200 UNPMF / IJ PREVOYANCE	0,00	36 924,08	-100
75834000 REMB FORMAT PROFESSIONNEL	0,00	93 561,09	-100
75834700 AIDE A EMPLOI PME	0,00	3 200,00	-100
75836000 REMB SOINS MEDICAUX DIV	0,00	7,90	-100
75839000 REMB SINISTRES DIVERS	0,00	6 416,41	-100
75841000 REMBOURSEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE	75 154,72	0,00	NS
75880000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 859,36	7 622,52	3.11
Total des produits d'exploitation	9 285 586,56	9 635 050,50	-3.63
Autres achats et charges externes	1 825 616,20	1 785 733,30	2.23



ADSEA 24

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2025	31/12/2024	%
60611000	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 092,62	12 045,72	-24.52
60611100	EAU APPART JEUNES	5 417,76	6 396,23	-15.3
60611200	EAU DAMNA	1 859,65	1 798,61	3.39
60611300	EAU APPTS DIFFUS	4 314,95	3 473,43	24.23
60611400	EAU DAPE	91,80	149,59	-38.63
60611500	EAU CELLULE NATIONALE	2 403,04	3 589,49	-33.05
60612000	ENERGIE ET ELECTRICITE	116 869,18	127 804,34	-8.56
60612100	EDF APPART JEUNES	15 559,97	11 447,22	35.93
60612200	ENERGIE DAMNA	1 184,84	3 345,74	-64.59
60612300	EDF APPTS THIVIERS	21 201,80	27 414,23	-22.66
60612400	ENERGIE DAPE	1 511,19	1 392,81	8.5
60612500	ENERGIE CELL.NATIONALE	3 209,00	4 082,39	-21.39
60621000	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	90 910,09	104 513,45	-13.02
60621100	CARBURANT MNA	25,00	66,00	-62.12
60621200	CARBURANT DAMNA	0,00	80,06	-100
60621400	ESSENCE JEUNE DIFFUS	6,55	41,07	-84.05
60621500	CARBURANT DAPE	12 224,62	15 030,96	-18.67
60621600	CARBURANT CELLULE NATIONALE	68,98	67,52	2.16
60622000	PRODUITS D'ENTRETIEN	31 607,74	35 046,94	-9.81
60622100	PRODUITS D'ENTRETIEN JEUNES	868,29	1 395,98	-37.8
60622200	PRODUITS ENTRETIEN MNA	122,29	1 590,17	-92.31
60622300	PRODUITS ENTRETIEN DAMNA	433,09	339,20	27.68
60622400	LAVERIE DIFFUS	988,00	1 421,50	-30.5
60622500	PRODUIT MENAGER DAPE	16,03	107,29	-85.06
60623000	FOURNITURES D'ATELIER	15 469,60	16 420,72	-5.79
60623100	FOURNITURES GARAGE	1 688,76	962,46	75.46
60623300	FOURN.DIVERS DAMNA	105,25	207,78	-49.35
60623400	FOURNITURE GGE DAMNA	5,00	1,87	167.38
60623500	DIVERS FOURN.DIFFUS	38,58	0,00	NS
60623700	FOURNITURE ATELIER DIVERS DAPE	0,00	128,80	-100
60624000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	35 883,93	19 446,97	84.52
60624100	FNTES ADM. MNA	0,00	283,14	-100
60624300	FNTES ADMINISTRAT DAMNA	483,90	283,46	70.71
60624400	FOURNITURE BUREAU SUB.OETH	0,00	418,19	-100
60624500	FOURN.ADM.THIVIERS	0,00	403,44	-100
60624600	FOURN.ADM.DIFFUS	61,57	10,00	515.7
60624700	FOURNITURE ADM.DAPE	1 915,38	1 255,62	52.54
60625000	FOURN SCOL, EDUCATIVES, LOISIRS	34 238,67	36 857,72	-7.11
60625100	FOURNITURES SECURITE ET SANITAIRES	1 417,98	2 284,50	-37.93
60625200	SECURITE SANITAIRE MNA	1,44	0,00	NS
60625300	HYG. DIFFUS	1 782,00	1 192,68	49.41
60625400	FOURN.EDUC.&SPORTIVE DIFFUS	2 831,37	1 707,40	65.83
60625500	PDTS HYGIENE DAMNA	400,42	375,28	6.7
60625600	PRODUITS HYGIENE	5 524,72	7 566,86	-26.99
60625700	HYG. JEUNES MNA	119,90	0,00	NS
60625800	FNTES. SCOL. ACTIVITE MNA	357,34	104,06	243.4
60625900	DAMNA FOURN.SCOL.-POT DEPART	623,60	1 736,17	-64.08
60626000	FOURNITURES HOTELIERES	22 762,75	16 488,55	38.05
60626100	PETIT EQUIPEMENT DAPE	364,60	850,61	-57.14
60626200	PETIT EQUIPEMENT - HOTELLERIE CN	282,64	1 239,64	-77.2
60626300	PETIT EQUIPEMENT DAMNA	33,90	737,89	-95.41
60627000	FOURNITURES DIVERS	0,00	118,60	-100
60628000	VETURE CELLULE NATIONALE	7 076,58	11 904,73	-40.56
60628100	HABILLEMENT	6 853,05	10 493,63	-34.69
60628200	FRAIS ENTRETIEN SCE EXT	6 947,15	4 624,02	50.24
60628500	FRAIS AGT APPRT DAMNA	256,17	2 220,70	-88.46
60628600	HABILLEMENT DAMNA	452,70	1 495,25	-69.72
60628700	PETIT MATERIEL - INSTITUT PAVILLON	0,00	43,60	-100
60628800	DIVERS APPTS THIVIERS	4 368,13	3 133,70	39.39
60628900	VETURE DIFFUS	3 129,64	2 144,35	45.95
60630000	ALIMENTATION	170 426,46	171 479,23	-0.61
60660000	FOURNITURES MEDICALES	1 992,90	3 981,97	-49.95
60660200	PHARMACIE DAMNA	199,05	374,44	-46.84
60660300	PHARMACIE DIFFUS	540,29	195,59	176.24
60660400	PHARMACIE CELLULE NATIONALE	858,78	1 527,20	-43.77
60680000	AUTRES ACHATS NON STOCKES MAT FOURN	351,84	18,00	NS
61110000	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	1 573,51	220,30	614.26
61110100	PRESTAT CARACT MEDICO-SOCIAL DAMNA	741,45	492,77	50.47
61110200	PREST.CARACT.SOCIAL DIFFUS	649,47	6,42	NS

ADSEA 24

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2025	31/12/2024	%
61110400	PREST.CARACT.MED.SOCIAL CELLULE NAT	3 442,55	2 691,83	27.89
61120000	PREST CARACT SOCIAL	50 168,63	64 472,96	-22.19
61120100	AUTRE PREST.CARACT.SOCIAL	3 730,25	1 489,00	150.52
61120200	ACTIVITES MNA	853,20	1 351,00	-36.85
61120300	PREST CARACT SOCIAL DAMNA	10,80	84,75	-87.26
61120500	PREST.CARACT.SOCIAL DAPE	5 162,70	6 073,37	-14.99
61124000	PLACEMENTS FAMILIAUX	8 903,26	16 476,31	-45.96
61128000	AUTRES PREST A CARACT SOCIO-MEDICAL	6 914,89	3 297,91	109.67
61128100	AUTRES PRESTATIONS CARACTERE MEDIC	1 044,29	1 842,04	-43.31
61128200	AUTRES PREST. SOCIALES DAMNA	2 144,00	3 228,92	-33.6
61128300	PREST.SOCIAL DIFFUS	2 126,64	1 750,55	21.48
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	127 058,08	124 833,36	1.78
61320100	LOC.IMMOB.DAPE	0,00	3 394,84	-100
61322000	LOCATIONS IMMOB. AUTRES	7 823,85	11 905,65	-34.28
61322100	AUTRES LOCATIONS IMMOB.MNA	2 541,37	781,38	225.24
61322200	LOCATION IMMOB DAMNA	6 474,60	6 210,31	4.26
61322300	LOYERS DIFFUS (SEAI)	61 808,00	38 875,28	58.99
61322600	LOC.PONCTUELLES CN	0,00	1 265,80	-100
61322700	LOC.IMMOB.CELLULE NAT.	14 646,40	21 836,85	-32.93
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	84 332,13	56 257,52	49.9
61350100	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	10 865,25	10 533,74	3.15
61350200	LOCATION VEH.DAMNA	2 207,80	1 660,06	33
61350300	LOC.MOBILIERE DAPE	20 293,01	16 366,03	23.99
61350400	AUTRES LOCS.IMMOB.DAPE	273,88	336,15	-18.52
61350500	LOC.MOB.DIFFUS	0,00	45,00	-100
61350600	LOCATION BUNGALOW	2 405,57	805,06	198.81
61520000	ENTRETIEN REPARATIONS BIENS IMMOB	14 430,20	10 462,27	37.93
61520100	ENTRETIEN APPT JEUNES	0,00	880,00	-100
61520300	ENTRETIEN&REP.IMMOB.DAPE	146,83	0,00	NS
61550000	ENTR BIENS MOBILIERES	35 896,46	31 187,47	15.1
61550100	REPARATIONS SUITE SINISTRES	6 360,79	8 934,63	-28.81
61550200	ENTRETIEN MOB.DAMNA	2 418,63	2 302,78	5.03
61550300	REPARATION BIENS MOB.DIFFUS	311,95	1 386,86	-77.51
61550400	RÉPARATION SCOOTER	1 810,14	568,26	218.54
61550500	MAINT.BIENS MOBILIERES DAPE	7 429,17	808,99	818.33
61551100	ENTRETIEN SNISTRE INTENSIVE	0,00	230,00	-100
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	24 056,27	25 311,22	-4.96
61561200	MAINT.TEL&INFORM.DAPE	0,00	426,98	-100
61568000	AUTRES MAINTENANCES	34 223,75	30 065,84	13.83
61568200	MAINT.CONTRACTUELLE DAPE	204,68	249,93	-18.11
61600000	ASSURANCES	60 421,85	52 078,84	16.02
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE	841,11	519,98	61.76
61610100	ASSURANCE CELLULE NATIONALE	313,84	284,91	10.15
61611000	ASSURANCE DAMNA	270,30	589,06	-54.11
61611100	ASSURANCE DAPE	4 723,90	3 452,65	36.82
61611200	ASSURANCE VEH.DIFFUS	359,23	338,52	6.12
61611300	ASSURANCE SCOOTER DIFFUS	0,00	275,92	-100
61611400	ASSURANCE SCOOTERS	2 548,77	2 144,89	18.83
61810000	COTISATIONS DIVERSES	16 286,54	13 198,74	23.39
61810100	COTISATIONS SH.DIVERSIFIE	10,00	0,00	NS
61820000	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	783,89	519,05	51.02
61820100	DOCUMENTATION GENERALE DAPE	0,00	85,30	-100
62180000	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	100 809,67	87 758,29	14.87
62180100	ANALYSE PRATIQUES PROF.DAMNA	1 400,00	1 400,00	
62181000	SUPERVISION ANALYSE PRAT	17 649,60	12 363,00	42.76
62260000	HONORAIRES	819,75	1 048,57	-21.82
62260100	HONORAIRES DIFFUS - FA APPT	548,00	1 699,04	-67.75
62262000	HONORAIRES COMMIS COMPTES	15 000,00	14 200,00	5.63
62263000	HONORAIRES AVOCATS	5 225,46	4 372,02	19.52
62280000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE DIVERS	22 670,34	27 582,98	-17.81
62280100	HONORAIRES PSYCHIATRE	9 775,00	2 815,00	247.25
62280200	HONORAIRES ORTHOPHONISTE	3 512,98	4 984,02	-29.52
62280400	ERGOTHERAPIE	90,00	1 332,00	-93.24
62280500	HONORAIRES TRADUCTION DIFFUS	45,00	0,00	NS
62280600	TRADUCTION DAMNA	27,00	0,00	NS
62280800	AUTRE REMUNERATION HONOR.CN	243,00	216,00	12.5
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, REL PUBL	0,00	360,00	-100
62380000	OEUVRES SOCIALES	206,93	50,00	313.86
62420000	TRANSPORT D'USAGERS	105 452,34	96 565,83	9.2

ADSEA 24

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2025	31/12/2024	%
62420100	TRANSPORT JEUNES MNA	1 482,50	5 538,33	-73.23
62420200	TRANSPORT JEUNES DAMNA	118,50	80,90	46.48
62420300	TRANSPORT DIFFUS	6 954,90	2 990,25	132.59
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 799,73	14 271,87	-17.32
62510100	FRAIS EDUC.CELLULE NATIONALE	657,63	1 038,75	-36.69
62510500	DEPLACEMENT PERSO DAMNA	263,11	293,60	-10.38
62510600	REMB.FRAIS DU PERSONNEL DIFFUS	1 290,75	812,46	58.87
62510700	DEPLACEMENT PERSONNEL DAPE	2 112,73	2 645,32	-20.13
62510800	FRAIS DEPLACEMENT CELL.NATION.	0,00	10,00	-100
62570000	RECEPTIONS	4 979,94	1 190,95	318.15
62570300	RECEPTION DAMNA	20,27	49,46	-59.02
62630000	AFFRANCHISSEMENT	6 649,18	4 561,56	45.77
62630100	AFFRANCHISST DAMNA	7,14	0,00	NS
62630200	AFFRANCHISSEMENT DIFFUS	55,30	69,36	-20.27
62630300	AFFRANCHISSEMENT DAPE	0,00	6,71	-100
62630400	AFFRANCHISSEMENT CELLULE NATIONALE	9,90	0,00	NS
62650000	TELEPHONE	36 218,70	43 208,09	-16.18
62650100	TELEPHONE CARTES JEUNES	4 059,15	4 469,43	-9.18
62650200	TEL. JEUNES MNA	1 296,28	2 896,38	-55.24
62650300	TELEPHONE DAMNA	759,41	1 551,64	-51.06
62650400	CARTES TEL. JEUNES DAMNA	584,10	564,58	3.46
62650500	TEL.DIFFUS	2 262,21	1 503,67	50.45
62650600	TELEPHONIE DAPE	1 690,77	2 929,47	-42.28
62780000	SERVICES BANCAIRES	5 297,19	4 738,05	11.8
62820000	ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	47 387,36	35 032,18	35.27
62820100	AA JEUNES MNA	2 449,48	19 671,22	-87.55
62820200	ALIM. EXT DAMNA	5 316,30	2 702,14	96.74
62820300	DEMI PENSION / PENSION	4 342,70	11 575,29	-62.48
62820400	CONSO-GOUTER-REPAS EXT/SORTIE	9 747,49	10 079,14	-3.29
62820500	AA FORFAIT MENSUEL THIVIERS	42 829,33	39 643,21	8.04
62820600	AUTRES AA	1 333,71	1 130,82	17.94
62820700	REPAS SORTIE-PIQUE NIQUE-EDUC DIFFU	1 394,02	435,17	220.34
62820800	DP / PENSION INTERNAT MECS/THIV.	17 865,62	19 675,11	-9.2
62820900	DEMI PENSION / PENSION DIFFUS	8 176,71	4 708,09	73.67
62830000	NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	20 852,62	16 666,34	25.12
Impôts, taxes et versements assimilés		482 092,88	494 844,51	-2.58
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	358 541,26	372 004,57	-3.62
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	56 604,82	57 827,09	-2.11
63340000	EFFORT CONSTRUCTION	19 540,77	19 923,42	-1.92
63512000	TAXES FONCIERES	24 335,00	25 293,00	-3.79
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	55,00	5 988,00	-99.08
63513200	IMPOTS LOCAUX DIFFUS	0,00	1 148,00	-100
63580000	AUTRES DROITS (ADM IMPOTS)	23 016,03	12 660,43	81.8
Salaires		4 429 208,32	4 589 646,85	-3.5
64110000	REMUNERATION PERSONNEL	4 720 918,46	4 614 668,72	2.3
64117000	IND LICENC NON SOUMI C S	18 757,01	43 200,64	-56.58
64118000	INDEMNITES RETRAITE	26 714,43	49 442,04	-45.97
64118100	VARIATION CET	639,45	0,00	NS
64118200	IJSS NETTES	-6 736,28	107 000,31	-106.3
64118300	IJ PREVOYANCE NETTES	-146,71	28 391,44	-100.52
64120000	PROV CONGES PAYES	78 496,01	-20 482,33	483.24
64120100	SALAIRE A PAYER	-2 085,43	959,55	-317.33
64150000	AUTRES INDEMNITES CSP	0,00	3 166,80	-100
64190000	IJ BRUTES SOUMISES	-368 415,29	-224 477,28	-64.12
64190100	IJ BRUTES PREVOYANCE	-36 856,88	-12 223,04	-201.54
64190200	AVANTAGE EN NATURE - REPAS	-2 076,45	0,00	NS
Cotisations sociales		1 782 720,79	1 734 860,89	2.76
64511000	URSSAF	1 106 674,03	1 145 593,32	-3.4
64512000	COTISATION URSSAF MEMBRES BENEVOLES	210,00	240,00	-12.5
64512500	MUTUELLE	57 015,53	43 870,37	29.96
64513000	RETRAITE CPM	59 375,45	59 956,92	-0.97
64513100	RETRAITE CPIC	269 760,75	286 121,50	-5.72
64520000	CHARGES CONGES A PAYER	33 261,87	-10 213,80	425.66

## ADSEA 24

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2025	31/12/2024	%
64520100	CHARGES A PAYER	92 684,72	989,34	NS
64720000	CE	82 504,95	84 120,23	-1.92
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	17 741,74	22 979,69	-22.79
64880000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 015,05	2 848,41	5.85
64881000	STAGES PROMOFAP PAUF	60 026,70	73 345,73	-18.16
64882000	AUTRES STAGES	450,00	3 890,81	-88.43
64882400	FORMATION FINANCEE SUBV.CNSA	0,00	19 772,85	-100
64882500	FORMATION FINANCEE ARS	0,00	1 345,52	-100
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>241 238,20</b>	<b>199 817,02</b>	<b>20.73</b>
68110000	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	241 238,20	199 817,02	20.73
<b>Valeurs comptables des immos incorporelles et corporelles cédées</b>		<b>1 988,45</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
65200000	VNC IMMOBILISATIONS CEDEES	1 988,45	0,00	NS
<b>Reports en fonds dédiés</b>		<b>23 630,47</b>	<b>82 137,59</b>	<b>-71.23</b>
68921000	REPORT EN FD A L'INVESTISSEMENT	23 630,47	51 635,59	-54.24
68922000	REPORT EN FONDS DEDIES EXPLOITATION	0,00	30 502,00	-100
<b>Autres charges</b>		<b>51 689,97</b>	<b>37 351,76</b>	<b>38.39</b>
65820000	PENALITES ET AMENDES	2 991,45	7 312,99	-59.09
65820100	PECULE MNA	0,00	11 573,27	-100
65820200	AUTRES DAMNA	0,00	79,00	-100
65820300	PECULE DIFFUS	0,00	16 060,39	-100
65820400	AUTRE - TABAC	0,00	58,70	-100
65820500	AUTRE - TABAC CELL.NAT	0,00	226,19	-100
65860000	FONDS DE SOLIDARITE	22 418,16	0,00	NS
65860100	PECULE CN	5 862,27	0,00	NS
65860200	PECULEN DAMNA	137,00	0,00	NS
65860300	PECULE DIFFUS	18 884,08	0,00	NS
65860400	AUTRE - TABAC	88,00	0,00	NS
65860500	AUTRE - TABAC CN	23,60	0,00	NS
65880000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 285,41	2 041,22	-37.03
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>8 838 185,28</i>	<i>8 924 391,92</i>	<i>-0.97</i>
<b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>447 401,28</b>	<b>710 658,58</b>	<b>-37.04</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>53 850,27</b>	<b>62 170,24</b>	<b>-13.38</b>
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	53 850,27	62 170,24	-13.38
<i>Total des produits financiers</i>		<i>53 850,27</i>	<i>62 170,24</i>	<i>-13.38</i>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>8 678,20</b>	<b>6 076,43</b>	<b>42.82</b>
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 678,20	6 076,43	42.82
<i>Total des charges financières</i>		<i>8 678,20</i>	<i>6 076,43</i>	<i>42.82</i>
<b>2. RÉSULTAT FINANCIER</b>		<b>45 172,07</b>	<b>56 093,81</b>	<b>-19.47</b>
<b>3. RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>492 573,35</b>	<b>766 752,39</b>	<b>-35.76</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>1 988,45</b>	<b>8 083,07</b>	<b>-75.4</b>
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	36,00	-100
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPT SUR OP GESTI	0,00	2 783,50	-100
77500000	PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF	0,00	4 350,00	-100
77700000	QP SUBV INVEST VIREE AU RESULTAT	0,00	127,77	-100
78746000	REPRISE PROV REGL PLUS VAL ACT IMMO	1 988,45	0,00	NS
78746100	REPR PROV REGL RES PVLCT ACTIF IMMOB	0,00	785,80	-100

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024	%
Charges exceptionnelles	39 114,58	50 073,12	-21.89
67500000 VALEURS COMPT. ELEMENTS ACTIF CEDES	0,00	785,80	-100
68746100 DOT PROV REGL RES PVLТ ACTIF IMMOB	0,00	4 350,00	-100
68746200 DOT PROV REGL RES PVLТ ACTIF CIRCUL	39 114,58	44 937,32	-12.96
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-37 126,13	-41 990,05	11.58
Impôts sur les bénéfices	12 872,00	14 864,00	-13.4
69510000 IS SUR PLACEMENTS	12 872,00	14 864,00	-13.4
Total des produits	9 341 425,28	0,00	NS
Total des produits	9 341 425,28	0,00	NS
Total des charges	8 898 850,06	0,00	NS
Total des charges	8 898 850,06	0,00	NS
EXCÉDENT (+) OU DÉFICIT (-)	442 575,22	709 898,34	-37.66
---> Dont résultat des activités SMS sous gestion contrôlée	442 575,22	709 898,34	-37.66
---> Dont résultat des activités SMS sous gestion contrôlée	442 575,22	709 898,34	-37.66