

**RAPPORTS DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES**

AIDAPHI

31/12/2025

..*.*.*

SOMMAIRE

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS

RAPPORT SPECIAL

AIDAPHI
Association
Siège social : 200 RUE LEONARD DE VINCI
45400 SEMOY

SIREN : 337 562 862

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

Mesdames, Messieurs les membres,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association AIDAPHI 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 de l'Association AIDAPHI 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.

4

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 l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les incidences de la première application du règlement ANC 2023-03 du 7 juillet 2023 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 financier et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance associative 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 de l'association 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 l'Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

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 Association.

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 de l'Association 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.

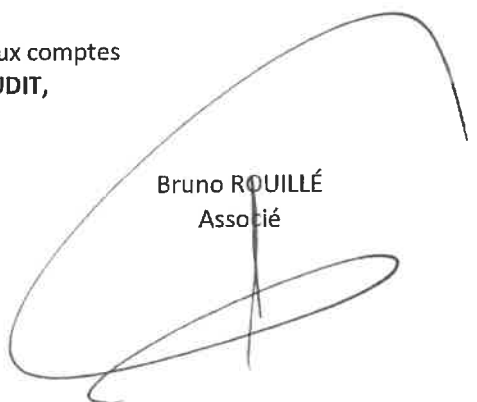
Fait à ORLEANS, le 18 Juin 2026

Le Commissaire aux comptes
ORCOM AUDIT,

Alizée PENON-MURDZA
Associée



Bruno ROUILLÉ
Associé



ACTIF		31/12/2025			31/12/2024
		BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Frais d'établissement		156 623,71	-93 491,56	63 132,15	32 202,84
TOTAL 1		156 623,71	-93 491,56	63 132,15	32 202,84
Actif Immobilisé					
Immobilisations Incorporelles					
Autres immobilisations incorporelles		1 482 649,84	-732 485,70	750 164,14	1 152 301,72
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		0,00		0,00	0,00
Immobilisations Corporelles					
Terrains		321 072,96	0,00	321 072,96	321 072,96
Constructions		36 854 734,13	-23 665 886,97	13 188 847,16	12 957 841,84
Installations techniques, matériel et outillage		3 913 162,99	-3 343 758,89	569 404,10	640 990,42
Autres immobilisations corporelles		8 872 701,50	-7 054 123,65	1 818 577,85	1 875 684,72
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		1 282 741,80	0,00	1 282 741,80	604 203,00
Immobilisations Financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés		171 845,16		171 845,16	171 647,02
Prêts		0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations financières		255 346,99		255 346,99	266 729,17
TOTAL 2		53 154 255,37	-34 796 255,21	18 358 000,16	17 990 470,85
Comptes de liaison					
Comptes de liaison					
TOTAL 3					
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières et fournitures		71 628,99		71 628,99	70 175,75
Autres approvisionnements		8 033,29		8 033,29	9 294,59
En-cours de productions (biens et services)		30 621,47		30 621,47	26 294,44
Produits intermédiaires et finis		8 391,50		8 391,50	5 262,02
Marchandises		27 794,19		27 794,19	29 784,10
Avances et acomptes versés sur commandes					
Avances et acomptes versés sur commandes		14 064,67		14 064,67	3 497,62
Créances					
Créances redevables et comptes rattachés		912 064,37	-150 961,84	761 102,53	305 990,20
Autres créances		1 531 729,16		1 531 729,16	1 642 651,11
Charges constatées d'avance		296 253,25		296 253,25	264 451,21
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges à répartir sur plusieurs exercices		5 388,66		5 388,66	19 168,61
Valeurs mobilières de placement					
Valeurs mobilières de placement		0,00		0,00	0,00
Disponibilités					
Disponibilités		53 307 227,09		53 307 227,09	45 572 298,10
TOTAL 4		56 213 196,64	-150 961,84	56 062 234,80	47 948 867,75
Frais d'émission des emprunts	TOTAL 5				
Primes de remboursement des obligations	TOTAL 6				
Ecart de conversion actif	TOTAL 7				
TOTAL GENERAL		109 524 075,72	-35 040 768,63	74 483 307,11	65 971 341,44

Consolidation AIDAPHI

PASSIF		31/12/2025	31/12/2024
Fonds propres			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires		3 938 641,03	3 938 641,03
Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires		0,00	0,00
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité		20 489 115,10	20 702 031,87
Réserves affectées à l'investissement			
Réserves de compensation			
Excédents affectés à la couverture besoin fonds roulement			
Autres réserves		0,00	161 749,05
Report à nouveau			
Report à nouveau		-980 332,09	-2 378 238,70
Dépenses refusées par l'autorité de tarification			
Résultat sous contrôle tiers financeurs			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		3 140 470,19	925 800,90
Situation nette	(sous-total)	26 587 894,23	23 349 984,15
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		4 984 910,34	5 302 746,21
Provisions réglementées			
Provision réglementées relatives aux immobilisations		6 801 018,95	4 879 965,15
Immobilisations grevées de droits			
TOTAL 1		38 373 823,52	33 532 695,51
Comptes de liaison			
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés		2 531 386,13	2 414 256,26
TOTAL 3		2 531 386,13	2 414 256,26
Provisions			
Provisions pour risques		619 368,68	286 303,79
Provisions pour charges		2 634 624,04	2 955 009,79
TOTAL 4		3 253 992,72	3 241 313,58
Dettes			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		22 105 298,23	18 597 990,78
Emprunts et dettes financières divers			
Emprunts et dettes financières divers		16 455,69	18 626,35
Redevables créditeurs		76,24	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fournisseurs et acomptes rattachés		2 273 557,07	2 237 897,14
Dettes sociales et fiscales			
Dettes sociales et fiscales		5 158 629,10	5 072 836,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		155 777,11	194 423,39
Autres dettes			
Autres dettes		263 760,14	546 121,69
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance		350 611,16	115 380,52
TOTAL 5		30 324 164,74	26 783 276,09
TOTAL GENERAL		74 483 367,11	65 971 541,44

(1) dont concours bancaires courants 19 522 296,53€

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SYNTHETIQUE 2025

	2025	2024	2025	2024
I - PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations		180,00	180,00	225,00
Ventes et prestations de services				
<i>Ventes de biens</i>				
<i>Ventes de prestations de services</i>	4 349 722,81		4 349 722,81	4 073 956,85
Produits de tiers financeurs				
<i>Concours publics et subvention d'exploitation</i>	69 822 068,32		69 822 068,32	67 008 558,57
Versements des fondateurs dou consommations de la dotation cons				
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>				
<i>Contributions financières</i>			0,00	0,00
Reprise sur amortissements et provisions	139 815,71		139 815,71	169 439,91
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	1 969 545,00		1 969 545,00	
Utilisation de fonds dédiés	604 765,93		604 765,93	528 435,99
Autres produits	439 313,13	-180,00	439 133,13	2 166 216,21
Total I	77 325 230,90	0,00	77 325 230,90	73 946 832,53
I - CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et de matières premières	282 594,88		282 594,88	274 835,98
Variation de stocks	1 468,07		1 468,07	-16 317,29
Autres achats et charges externes	20 254 846,48	-366 346,90	19 888 499,58	18 460 107,73
Aides financières			0,00	0,00
Impôts , taxes et versements assimilés	4 263 573,54		4 263 573,54	4 613 833,17
Salaires	31 141 360,63		31 141 360,63	32 629 056,52
Cotisations sociales	13 072 257,04		13 072 257,04	13 286 733,32
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 562 214,45		2 562 214,45	2 555 267,86
Dotations aux provisions	138 986,39		138 986,39	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles	146 868,09		146 868,09	
Report en fonds dédiés	720 946,80		720 946,80	1 275 222,77
Autres charges	272 850,10		272 850,10	121 966,56
Total II	72 857 966,47	-366 346,90	72 491 619,57	73 200 706,62
I - RESULTAT D'EXPLOITATION	4 467 264,43	366 346,90	4 833 611,33	746 125,91
II - PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	378 630,16		378 630,16	179 988,71
Reprises de provisions, dépréciations				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement & instrument de trésorerie				
Total III	378 630,16	0,00	378 630,16	179 988,71
II- CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations at aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	91 739,44		91 739,44	103 231,46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement & instrument de trésorerie				
Total IV	91 739,44	0,00	91 739,44	103 231,46
2 - RESULTAT FINANCIER	286 890,72	0,00	286 890,72	76 757,25
3 - RESULTAT COURANT	4 754 155,15	366 346,90	5 120 502,05	822 883,16
III - PRODUITS EXCEPTIONNELS	181 343,50		181 343,50	943 062,22
Total V	181 343,50	0,00	181 343,50	943 062,22
III - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 102 397,30		2 102 397,30	822 819,48
Total VI	2 102 397,30	0,00	2 102 397,30	822 819,48
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 921 053,80	0,00	1 921 053,80	120 242,74
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	58 978,06		58 978,06	17 325,00
Total des produits (I+II+V)			77 885 204,56	75 069 883,46
Total des charges (II+IV+VI)			74 744 734,37	74 126 757,56
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	2 833 101,35	366 346,90	3 140 470,19	943 125,90
Reprise d'excédent consolidé N-2			461 873,77	878 472,21
Reprise de déficit consolidé N-2			472 582,69	161 834,12
Reprise réserve de compensation			1 374 884,90	574 129,87
6 - EXCEDENT OU DEFICIT APRES N-2	2 833 101,35		4 504 646,17	2 238 843,86
Contributions volontaires en nature				
Charges des contributions volontaires en nature				

Immobilisations

Consolidation AIDAPHI

Exercice 2025 du 01/01/2025 au 31/12/2025

Rubriques	Débit d'exercice	Reclassement	Acquisitions	Cessions	Fin d'exercice
Frais d'établissement de recherche et de développement	116 812,53		39 811,18		156 623,71
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 529 059,33			46 409,49	1 482 649,84
Immobilisations incorporelles en cours	0,00				0,00
Immobilisations Incorporelles	1 645 871,86	0,00	39 811,18	46 409,49	1 639 273,55
Terrains	345 387,14	-23 172,00		1 142,18	321 072,96
Constructions sur sol propre	24 492 958,12			921 397,22	23 571 560,90
Construction sur sol d'autrui	2 073 755,58			153 277,80	1 920 477,78
Const. Inst. Générales, agencements, aménagements divers	10 546 449,08	42 786,61	1 507 807,58	734 347,82	11 362 695,45
Installations techniques, matériel et outillage	3 802 381,99		159 795,27	49 014,27	3 913 162,99
Autres inst. Générales, agencements, aménagements divers	1 034 039,24	-19 614,61	20 835,20	19 826,68	1 015 433,15
Matériel de transport	3 881 924,05		328 052,00	269 798,10	3 940 177,95
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 680 121,27		290 441,97	53 472,84	3 917 090,40
Emballages récup et divers	0,00				0,00
Immobilisations corporelles en cours	599 441,45		2 087 973,42	1 409 434,62	1 277 980,25
Avances et acomptes	4 761,55				4 761,55
Immobilisations corporelles	50 461 219,47	0,00	4 394 905,44	3 611 711,53	51 244 413,38
Participations évaluées par mise en équivalence	0,00				0,00
Autres participations	0,00				0,00
Autres titres immobilisés	171 647,02	442,14		244,00	171 845,16
Prêts et autres immobilisations financières	266 729,17	-442,14	3 368,28	14 308,32	255 346,99
Immobilisations financières	438 376,19	0,00	3 368,28	14 552,32	427 192,15
Total général	52 545 467,52	0,00	4 438 084,90	3 672 673,34	53 910 879,08

Amortissements

Consolidation AIDAPHI

Exercice 2025 du 01/01/2025 au 31/12/2025

Rubriques	Début d'exercice	Reclassement	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement de recherche et de développement	84 609,69		8 881,87		93 491,56
Autres postes d'immobilisations incorporelles	376 757,61		402 137,58	46 409,49	732 485,70
Immobilisations incorporelles	461 367,30	0,00	411 019,45	46 409,49	825 977,26
Terrains	24 314,18	-23 172,00		1 142,18	0,00
Constructions sur sol propre	15 141 348,03		582 858,71	815 927,81	14 908 278,93
Construction sur sol d'autrui	2 072 068,94		1 330,04	153 277,80	1 920 121,18
Const. Inst. Générales, agencements, aménagements divers	6 941 903,97	42 786,61	558 620,01	705 823,73	6 837 486,86
Installations techniques, matériel et outillage	3 161 391,57		227 092,97	44 725,65	3 343 758,89
Autres inst. Générales, agencements, aménagements divers	904 278,95	-19 614,61	38 799,14	19 826,68	903 636,80
Matériel de transport	2 833 347,44		352 545,01	269 798,10	2 916 094,35
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 982 773,45		296 505,92	44 886,87	3 234 392,50
Emballages récup et divers	0,00				0,00
Immobilisations corporelles	34 061 426,53	0,00	2 057 751,80	2 055 408,82	34 063 769,51
Total général	34 522 793,83	0,00	2 468 771,25	2 101 818,31	34 889 746,77

Ventilations des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Durée Amortissement
Frais d'établissement de recherche et de développement	8 881,87			5 ans
Autres postes d'immobilisations incorporelles	402 137,58			5 ans
Immobilisations incorporelles	411 019,45			
Terrains	0,00			Non amortissable
Constructions sur sol propre	582 858,71			10 à 50 ans
Construction sur sol d'autrui	1 330,04			10 à 50 ans
Const. Inst. Générales, agencements, aménagements divers	558 620,01			10 à 15 ans
Installations techniques, matériel et outillage	227 092,97			5 à 10 ans
Autres inst. Générales, agencements, aménagements divers	38 799,14			5 à 10 ans
Matériel de transport	352 545,01			5 à 7 ans
Matériel de bureau, informatique, mobilier	296 505,92			5 à 10 ans
Emballages récup et divers				
Immobilisations corporelles	2 057 751,80			
Total général	2 468 771,25			

	Montant au 31 décembre 2024	Apports	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre 2025
--	-----------------------------------	---------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Réserves de compensation

Des déficits d'exploitation	4 750 490,96		41 323,87	160 967,59	4 630 847,24
à reprendre sur des charges d'exploitation	623 449,86		24 060,32	232 376,32	415 133,86
Des charges d'amortissement	7 339 833,72	161 749,05		125 675,29	7 375 907,48
réserves de compensation	12 713 774,54	161 749,05	65 384,19	519 019,20	12 421 888,58

Fonds dédiés

Sur subventions de fonctionnement	2 414 256,26		721 895,80	604 765,93	2 531 386,13
Fonds dédiés	2 414 256,26		721 895,80	604 765,93	2 531 386,13

Provisions réglementées

destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement					
pour renouvellement des immobilisations	2 160 644,26		274 814,42	104 194,13	2 331 264,55
relatives aux autres éléments d'actif					
Amortissements dérogatoires					
Provision spéciale de réévaluation					
Plus values réinvesties					
Autres provisions réglementées					
dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé					
dont réserves des plus values nettes d'actif circulant	2 719 320,89		1 827 582,88	77 149,37	4 469 754,40
Provisions réglementées	4 879 965,15		2 102 397,30	181 343,50	6 801 018,95

Provisions

Provisions pour risques	286 303,79	319 078,50	13 986,39		619 368,68
Provisions pour charges		2 635 931,29	125 000,00	126 307,25	2 634 624,04
Autres Provisions pour risques et charges	1 439 341,35	-1 439 341,35			0,00
Provisions pour impôts					
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	1 515 668,44	-1 515 668,44			0,00
Autres provisions pour charges					
Provisions risques et charges	3 241 313,58		138 986,39	126 307,25	3 253 992,72

Dépréciations

Dépréciation des immobilisations					
Dépréciation des stocks et en-cours					
Dépréciation des comptes de tiers	84 807,05		79 663,25	13 508,46	150 961,84
Dépréciation des comptes financiers					
Provisions pour dépréciation	84 807,05		79 663,25	13 508,46	150 961,84
TOTAL GENERAL	23 334 116,58	161 749,05	3 108 326,93	1 444 944,94	25 189 248,22

Etats des Dettes et des Creances

Consolidation AIDAPHI

Exercice 2025 du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des Créances	Montant Brut	Echéance à un an ou plus	Echéance à plus d'un an et cinq au plus	Echéance à plus de cinq ans
Créances de l'actif Immobilisé :	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances de l'actif Circulant :	2 740 046,78	2 740 046,78	0,00	0,00
Créances et compte rattachés	912 064,37	912 064,37	0,00	0,00
Autres Créances	1 531 729,16	1 531 729,16	0,00	0,00
Charges Constatées d'avance	296 253,25	296 253,25	0,00	0,00
Total	2 740 046,78	2 740 046,78	0,00	0,00

Etat des Dettes	Montant Brut	Echéance à un an ou plus	Echéance à plus d'un an et cinq au plus	Echéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	22 121 753,92	19 828 094,07	898 659,85	1 395 000,00
redevables créditeurs	76,24	76,24		
Fournisseurs et compte rattachés	2 273 557,07	2 273 557,07		
Dettes sociales et fiscales	5 158 629,10	5 158 629,10		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155 777,11	155 777,11		
Autres dettes	263 760,14	263 760,14		
Produits constatés d'avance	350 611,16	350 611,16		
Total	30 324 164,74	22 101 727,38	898 659,85	1 395 000,00