

Bilan actif

ADOSM Entraide Marine

Etats de synthèse au 31/08/2025

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/25	Net au 31/08/24
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	16 264,00	14 176,83	2 087,17	11 387,17
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				2 097,97
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	55 760,77	31 496,35	24 264,42	1 451,30
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être c				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	505 675,39	30 006,12	475 669,27	473 840,00
Prêts	3 175,00		3 175,00	3 885,00
Autres immobilisations financières				
Total I	580 875,16	75 679,30	505 195,86	492 661,44
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64 720,42	13 239,38	51 481,04	47 954,38
Avances et acomptes versés sur commandes	9 381,26		9 381,26	8 728,30
Créances				
Usagers et comptes rattachés	574,00		574,00	3 439,22
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances				31 338,26
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 732 780,33	41 788,90	2 690 991,43	2 405 117,06
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	724 997,82		724 997,82	656 822,22
Charges constatées d'avance	1 741,00		1 741,00	957,00
Total II	3 534 194,83	55 028,28	3 479 166,55	3 154 356,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 115 069,99	130 707,58	3 984 362,41	3 647 017,88

Bilan passif

ADOSM Entraide Marine

Etats de synthèse au 31/08/2025

	Net au 31/08/25	Net au 31/08/24
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	3 585 017,36	3 139 735,66
Réserves statutaires ou contractuelles	3 585 017,36	3 139 735,66
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	353 030,15	445 281,70
Situation nette (sous-total)	3 938 047,51	3 585 017,36
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	3 938 047,51	3 585 017,36
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 674,96	5 938,36
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	31 517,01	36 862,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	122,93	1 000,00
Produits constatés d'avance		18 200,00
Total IV	46 314,90	62 000,52
Ecart de conversion - Passif (V)		

Bilan passif

ADOSM Entraide Marine

Etats de synthèse au 31/08/2025

	Net au 31/08/25	Net au 31/08/24
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 984 362,41	3 647 017,88

Détail du bilan actif

ADOSM Entraide Marine

Etats de synthèse au 31/08/2025

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/25	Net au 31/08/24
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 Site Internet	12 700,00		12 700,00	12 700,00
- 205100 Dépôts Marque	564,00		564,00	564,00
- 205200 Logo Adosm	3 000,00		3 000,00	3 000,00
- 280500 Amortissements immos incorporels		14 176,83	-14 176,83	-4 876,83
Concessions, brevets et droits assimilés	16 264,00	14 176,83	2 087,17	11 387,17
- 208010 Residence Sarra				5 335,72
- 208020 Chateau Du Tillet				762,25
- 208040 Residence MI Leclerc				762,25
- 208050 Enfants Arc-En-Ciel				15 244,90
- 208060 Foyer Est. D'Orves				30 489,80
- 280000 Amt Immob Incorporelles				-50 496,95
Autres immob. incorporelles / Avances et acomp				2 097,97
Immobilisations corporelles				
- 218100 Agencement Stands Je	15 950,48		15 950,48	15 950,48
- 218200 Matériel de transport	21 700,00		21 700,00	18 409,76
- 218300 Mat. De Bureau & Informatique	17 217,79		17 217,79	13 489,81
- 218400 Mobilier	892,50		892,50	892,50
- 281810 Amortiss Agenc Stands Je		15 950,48	-15 950,48	-15 950,48
- 281820 Amortis. matériel de transport		1 193,50	-1 193,50	-18 409,76
- 281830 Amortiss Materiel Bureau		13 459,87	-13 459,87	-12 100,73
- 281840 Amortis Mobilier Bureau		892,50	-892,50	-830,28
Autres immobilisations corporelles	55 760,77	31 496,35	24 264,42	1 451,30
Immobilisations financières				
- 271000 Titres SCPI Euryale	300 000,00		300 000,00	300 000,00
- 271001 Titres SCPI EPSILON	105 675,39		105 675,39	100 000,00
- 271002 Titres SCPI IROKO	100 000,00		100 000,00	100 000,00
- 297100 Provis. dépréc. titres immobilisés		30 006,12	-30 006,12	-26 160,00
TIAP & autres titres immobilisés	505 675,39	30 006,12	475 669,27	473 840,00
- 274800 Aides remboursables	3 175,00		3 175,00	3 885,00
Prêts	3 175,00		3 175,00	3 885,00
Total I	580 875,16	75 679,30	505 195,86	492 661,44
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
- 370000 Stock De Marchandises	64 720,42		64 720,42	67 994,90
- 397000 Prov. dépréc. stocks de marchand.		13 239,38	-13 239,38	-20 040,52
Marchandises	64 720,42	13 239,38	51 481,04	47 954,38
- 409100 Fournisseurs - acomptes s/commandes	9 381,26		9 381,26	8 728,30
Avances et acomptes versés sur commandes	9 381,26		9 381,26	8 728,30
Créances				
- 411001 Clients - Adhérents - Usagers	574,00		574,00	3 439,22
Usagers et comptes rattachés	574,00		574,00	3 439,22
- 401000 Fournisseurs				193,86
- 448700 Etat - produits à recevoir				28 400,00

Détail du bilan actif

ADOSM Entraide Marine

Etats de synthèse au 31/08/2025

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/25	Net au 31/08/24
- 467101 Don et cotisations				702,00
- 468700 PRODUITS A RECEVOIR				2 042,40
Autres créances				31 338,26
Divers				
- 503006 SOUSCRIPTION CAT96641391959	20 000,00		20 000,00	20 000,00
- 503007 SOUSCRIPTION CAT96251834975	20 000,00		20 000,00	20 000,00
- 503008 SOUSCRIPTION CAT96021945414	30 000,00		30 000,00	30 000,00
- 503009 SOUSCRIPTION CAT96411011576	20 000,00		20 000,00	20 000,00
- 503010 SOUSCRIPTION CAT96354879213	20 000,00		20 000,00	20 000,00
- 503011 SOUSCRIPTION CAT96629687555	20 000,00		20 000,00	20 000,00
- 503012 SOUSCRIPTION CAT96821471983				20 000,00
- 508100 Portefeuille Titres Neufiliz Hardion	950 272,88		950 272,88	901 446,45
- 508110 Portefeuille-titres CIC	868 586,82		868 586,82	854 008,79
- 508112 Portefeuille de titre MEESCHAERT	783 920,63		783 920,63	515 867,54
- 590000 Prov Pr Depreciation Titres		41 788,90	-41 788,90	-16 205,72
Valeurs mobilières de placement	2 732 780,33	41 788,90	2 690 991,43	2 405 117,06
- 512000 Cic bque Paris	87 483,99		87 483,99	33 890,99
- 512001 CIC Salaires + Portefeuille	7 410,00		7 410,00	4 640,40
- 512004 CIC PARIS SOCIAL	10 042,60		10 042,60	4 068,20
- 512005 BANQUE CIC 5 LIVRET ASSO OBNL TRIPL	441 273,60		441 273,60	445 175,25
- 512006 Banque Brest Général	18 023,89		18 023,89	19 506,04
- 512007 Banque Brest Social	840,13		840,13	1 796,61
- 512008 Banque Cherbourg Général	17 800,75		17 800,75	13 221,49
- 512009 Banque Lorient	6 426,86		6 426,86	6 854,94
- 512010 Banque Toulon général	29 944,04		29 944,04	24 801,59
- 512011 Banque Toulon social	2 221,47		2 221,47	1 356,49
- 512015 Livret A sup association	78 500,00		78 500,00	78 600,07
- 512016 CIC Compte espèce	5 023,44		5 023,44	4 770,49
- 512017 Meeschaert-Portefeuille de titre	3 787,92		3 787,92	3 120,47
- 512115 Neufilize OBC	5 026,03		5 026,03	7 508,47
- 518700 Intérêts courus à recevoir	10 259,28		10 259,28	6 030,38
- 531000 Caisse Paris	331,90		331,90	856,59
- 531008 Caisse Brest général	200,00		200,00	200,00
- 531010 Caisse paris Social				30,00
- 531300 Caisse Toulon social	151,92		151,92	173,92
- 531320 Caisse Lorient	150,00		150,00	119,83
- 531330 Caisse Ile de la réunion	100,00		100,00	100,00
Disponibilités	724 997,82		724 997,82	656 822,22
- 486000 Charges Constatees D'Avance	1 741,00		1 741,00	957,00
Charges constatées d'avance	1 741,00		1 741,00	957,00
Total II	3 534 194,83	55 028,28	3 479 166,55	3 154 356,44
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 115 069,99	130 707,58	3 984 362,41	3 647 017,88

Détail du bilan passif

ADOSM Entraide Marine

Etats de synthèse au 31/08/2025

	Net au 31/08/25	Net au 31/08/24
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	3 585 017,36	3 139 735,66
- 106320 Fonds De Reserve	3 585 017,36	3 139 735,66
Réserves statutaires ou contractuelles	3 585 017,36	3 139 735,66
Excédent ou déficit de l'exercice	353 030,15	445 281,70
Situation nette (sous-total)	3 938 047,51	3 585 017,36
Total I	3 938 047,51	3 585 017,36
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total II		
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401000 Fournisseurs	3 394,96	2 098,36
- 408100 Fourniss Fact Non Parv	11 280,00	3 840,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 674,96	5 938,36
- 428200 Provision Conges A Payer	9 561,01	11 332,38
- 431000 Securite Sociale	7 150,18	7 718,70
- 437020 07/2020 - MUTEX (775672199)	1 103,74	1 535,74
- 437030 MALAKOFF MEDERIC	1 985,27	2 218,78
- 438600 Prov Charg Soc/Conge Paye	4 532,76	5 476,02
- 442100 Pvl à la source Impôt sur revenus	609,82	656,91
- 444000 Etat - impôts sur les bénéfices	4 933,00	6 177,00
- 448600 Formation Professionnelle	1 641,23	1 746,63
Dettes fiscales et sociales	31 517,01	36 862,16
- 467102 Aides sociales	122,93	1 000,00
Autres dettes	122,93	1 000,00
- 487000 Produits constatés d'avance		18 200,00
Produits constatés d'avance		18 200,00
Total IV	46 314,90	62 000,52
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 984 362,41	3 647 017,88