



VALEXCO

Partenaire d'avenir

Expertise comptable - Fiscalité
Audit - Gestion sociale - Juridique

COMPTES ANNUELS

Ass. MOBILITE SOLIDAIRE 37

11 BIS RUE JOSEPH CUGNOT

37300 JOUE LES TOURS

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



Sommaire

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

Rapport de présentation	1
Etats de synthèse	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
Etats détaillés	7
Détail de l' Actif	8
Détail du Passif	10
Détail du Compte de Résultat	12
Annexe	19
Règles et méthodes comptables	20
Variation des fonds propres	26
Immobilisations	27
Amortissements	28
Provisions	29
Créances et dettes	30
Produits à recevoir	31
Charges à payer	32
Charges constatées d'avance	33
Produits constatés d'avance	34
Tableau de suivi des fonds dédiés	35
Déclaration 2070 /Page1	36
Déclaration 2070 /Page2	37
Déclaration 2070 /Page3	38
Déclaration 2070 /Page4	39

RAPPORT DE PRESENTATION

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société Ass. MOBILITE SOLIDAIRE 37, pour l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **1 333 805** euros

Chiffre d'affaires : **827 150** euros

Résultat net comptable : **25 162** euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Pour VALEXCO TOURS,

Nicolas CHAMPS

Expert Comptable, Associé

Nicolas CHAMPS

Signé numériquement par Nitro Software
Belgium NV - Nitro Sign Premium de la
part de Nicolas CHAMPS
Date: 12/05/2026 15:18:37

Christophe CHARTIER

Adjoint de Direction

Christophe CHARTIER

Signé numériquement par Nitro Software
Belgium NV - Nitro Sign Premium de la
part de Christophe CHARTIER
Date: 12/05/2026 15:14:25



Etats de synthèse

Ass. MOBILITE SOLIDAIRE 37

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	179 861	136 344	43 517	10 559
	Autres immobilisations corporelles	825 726	407 124	418 602	192 042
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				97 847
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	18 272	14 472	3 800	14 056
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 101		6 101	6 101
TOTAL (II)		1 029 960	557 940	472 020	320 605
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	57 535		57 535	25 634
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 269		1 269	2 248
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	59 040	1 973	57 067	40 707
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	240 556		240 556	602 067
	Charges constatées d'avance	7 415		7 415	8 795
	Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	70 000
	Instruments financiers et jetons détenus Disponibilités	347 943		347 943	325 497
TOTAL (III)		863 758	1 973	861 785	1 074 948
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL ACTIF (I à VII)	1 893 718	559 912	1 333 805	1 395 553

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	63 538	63 538
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	139 243	139 243
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	156 213	144 470
	Excédent ou déficit de l'exercice	25 162	11 743
	Total des fonds propres (situation nette)	384 157	358 995
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	180 823	187 354
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	180 823	187 354
	Total des fonds propres	564 980	546 348
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	102 096	163 062
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	226 247	392 086
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	1 810	3 192
	Total des fonds reportés et dédiés	330 153	558 340
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	156 263	29 787
	Emprunts et dettes financières divers (2)	49 600	47 765
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 119	510
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 072	55 377
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	123 604	67 425
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 014	15 723
	Produits constatés d'avance (1)		74 278
	Total des dettes	438 672	290 864
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		1 333 805	1 395 553
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		25 162,35	11 743,21
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		308 442	272 995
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	4 675	3 256
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	512 445	392 862
	dont ventes de dons en nature	153 513	118 813
	Ventes de prestations de service	314 705	186 176
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	473 582	379 133
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	364 287	219 204
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		427 482
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	1 830	9 822
	Utilisations des fonds dédiés	228 188	73 684
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	16 460	
	Autres produits	12 026	7 063
Total des produits d'exploitation		1 928 197	1 698 682
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières et autres approvisionnements	426 347	364 562
	Variation de stocks	(31 901)	(19 536)
	Autres achats et charges externes	539 139	419 636
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	94 296	29 806
	Salaires	560 701	430 535
	Cotisations sociales	173 123	112 922
	Dotation aux amortissements et dépréciations	94 762	119 784
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		289 509
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	17 737	
	Autres charges	6 383	5 463
Total des charges d'exploitation		1 880 588	1 752 681
RESULTAT D'EXPLOITATION		47 609	(53 999)

Compte de Résultat

2/2

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		47 609	(53 999)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		28
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	632	3 507
	Autres intérêts et produits assimilés	3 253	3 799
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des immobilisations financières cédées		
Total des produits financiers		3 885	7 333
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14 472	
	Intérêts et charges assimilées	3 434	913
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		17 906	913
RESULTAT FINANCIER		(14 021)	6 420
RESULTAT COURANT avant impôts		33 588	(47 579)
Produits exceptionnels			104 497
Charges exceptionnelles			45 175
RESULTAT EXCEPTIONNEL			59 322
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		8 426	
TOTAL DES PRODUITS		1 932 082	1 810 513
TOTAL DES CHARGES		1 906 920	1 798 769
EXCEDENT ou DEFICIT		25 162	11 743
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			