

Ass. CPTS DE LA TENAREZE

31 AVENUE DES PYRENEES

32100 CONDOM

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2025

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

CABINET COMPTABLE CARRIEU

3 Rue Ariane

Parc Technologique du Canal

31520 Ramonville Saint-Agne

05.61.75.07.69

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	9 750.00	4 328.00	5 422.00	8 672.00	3 250.00	37.48
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques Matériel et outillage	1 394.40	807.00	587.40	1 052.40	465.00	44.18
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	41.00		41.00	40.00	1.00	2.50
	Prêts						
	Autres						
	Total I	11 185.40	5 135.00	6 050.40	9 764.40	3 714.00	38.04
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	3 310.00		3 310.00		3 310.00	
	Valeurs mobilières de placement	100 000.00		100 000.00	70 000.00	30 000.00	42.86
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	103 067.66		103 067.66	58 695.56	44 372.10	75.60
	Charges constatées d'avance (2)	908.38		908.38		908.38	
	Total II	207 286.04		207 286.04	128 695.56	78 590.48	61.07
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	218 471.44	5 135.00	213 336.44	138 459.96	74 876.48	54.08

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)						
	Situation nette (sous total)						
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I						
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	199 440.95		115 490.05		83 950.90	72.69
	Total II	199 440.95		115 490.05		83 950.90	72.69
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 623.80		5 092.75		2 468.95	48.48
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	11 271.69		7 377.16		3 894.53	52.79
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10 500.00		10 500.00	100.00
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	13 895.49		22 969.91		9 074.42	39.51
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	213 336.44		138 459.96		74 876.48	54.08

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	10.00		10.00			
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	520.00				520.00	
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	207 499.98		195 625.00		11 874.98	6.07
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés	115 490.05				115 490.05	
Autres produits	88.50				88.50	
Total I	323 608.53		195 635.00		127 973.53	65.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	53 934.19		56 666.84		2 732.65	4.82
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	471.00				471.00	
Salaires et traitements	50 157.82		16 053.65		34 104.17	212.44
Charges sociales	18 421.41		6 154.93		12 266.48	199.30
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 715.00		1 420.00		2 295.00	161.62
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	199 440.95		115 490.05		83 950.90	72.69
Autres charges	11.58				11.58	
Total II	326 151.95		195 785.47		130 366.48	66.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	2 543.42		150.47		2 392.95	NS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	2 543.42		150.47		2 392.95	NS
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	2 543.42		150.47		2 392.95	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	2 543.42		150.47		2 392.95	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	326 151.95		195 785.47		130 366.48	66.59
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	326 151.95		195 785.47		130 366.48	66.59
5. EXCEDENT OU DEFICIT						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL		5 422.00	8 672.00	3 250.00	37.48
20510000 SITE INTERNET		9 750.00	9 750.00		
28051000 AMORT. LOGICIELS		4 328.00	1 078.00	3 250.00	301.48
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		587.40	1 052.40	465.00	44.18
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE		1 394.40	1 394.40		
28183000 AMORT. MATERIELS INFORMATIQUE		807.00	342.00	465.00	135.96
AUTRES TITRES IMMOBILISES		41.00	40.00	1.00	2.50
27100000 PARTS SOCIALES CRCA		41.00	40.00	1.00	2.50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		6 050.40	9 764.40	3 714.00	38.04
AUTRES		3 310.00		3 310.00	
44701000 ETAT, TAXE SUR SALAIRES		3 310.00		3 310.00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		100 000.00	70 000.00	30 000.00	42.86
50801000 VMP PERFORMANCE - 6 MOIS		100 000.00	70 000.00	30 000.00	42.86
DISPONIBILITES		103 067.66	58 695.56	44 372.10	75.60
51210000 CREDIT AGRICOLE		10 425.79	58 535.20	48 109.41	82.19
51212000 CRCA LIVRET A		77 423.94	10.00	77 413.94	NS
51230000 CSL - CREDIT AGRICOLE		15 173.00		15 173.00	
51870000 INTERETS COURUS		44.93	150.36	105.43	70.12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		908.38		908.38	
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		908.38		908.38	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		207 286.04	128 695.56	78 590.48	61.07
TOTAL GENERAL		213 336.44	138 459.96	74 876.48	54.08

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)				
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)				
TOTAL FONDS PROPRES				
FONDS DEDIES	199 440.95	115 490.05	83 950.90	72.69
19401000 FONDS DEDIES SUBV. CPAM	181 212.05	85 971.83	95 240.22	110.78
19402000 FONDS DEDIES SUBV. OCCITANIE	18 228.90	29 518.22	11 289.32	38.25
TOTAL FONDS DEDIES	199 440.95	115 490.05	83 950.90	72.69
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 623.80	5 092.75	2 468.95	48.48
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 155.00	3 626.35	2 471.35	68.15
40812000 FRS, FACTURES NON PARVENUES	1 468.80	1 466.40	2.40	0.16
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 271.69	7 377.16	3 894.53	52.79
42100000 REMUNERATIONS DUES		88.45	88.45	100.00
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	4 577.84	2 925.64	1 652.20	56.47
43100000 URSSAF SALARIES	2 668.00	2 096.00	572.00	27.29
43733000 RETRAITE HUMANIS RSALARIES	915.67	583.74	331.93	56.86
43734000 PREVOYANCE SALARIES	482.60	396.04	86.56	21.86
43820000 DETTES CHARGES CONGES PAYES	2 014.25	1 287.29	726.96	56.47
43860000 ORGANISMES, CHARGES A PAYER	471.00		471.00	
44700000 ETAT, PRELEVEMENT A LA SOURCE	142.33		142.33	
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		10 500.00	10 500.00	100.00
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		10 500.00	10 500.00	100.00
TOTAL DETTES	13 895.49	22 969.91	9 074.42	39.51
TOTAL GENERAL	213 336.44	138 459.96	74 876.48	54.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
COTISATIONS	10.00		10.00			
75600000 ADHESIONS	10.00		10.00			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	520.00				520.00	
70600100 PARTICIPATION PERTE AUTONOMIE	520.00				520.00	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	207 499.98		195 625.00		11 874.98	6.07
74101000 SUBVENTION DEPARTEMENT 32			50 000.00		50 000.00	100.00
74102000 SUBVENTION CPAM	207 499.98		145 625.00		61 874.98	42.49
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	115 490.05				115 490.05	
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	115 490.05				115 490.05	
AUTRES PRODUITS	88.50				88.50	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	88.50				88.50	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	323 608.53		195 635.00		127 973.53	65.41
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	53 934.19		56 666.84		2 732.65	4.82
60400000 INTERV. PRESIDENCE	4 575.00		3 000.00		1 575.00	52.50
60400100 INTERV. TRESORIER	1 980.00		750.00		1 230.00	164.00
60400500 INTERV. PREV. REUNION PILOTES	2 362.50		787.50		1 575.00	200.00
60400600 INTERV. PREV. BUS DENTAIRE	112.50		150.00		37.50	25.00
60401000 INTERV. CONSEIL ADM-ASSEMBLEES	2 925.00		1 650.00		1 275.00	77.27
60402000 INTERV. BUREAU - JOURNEES CPTS	6 637.55		5 170.65		1 466.90	28.37
60403000 INTREV. FORMATION	1 125.00		500.00		625.00	125.00
60404000 INTERV. RDV CPAM - ARS	1 425.00		150.00		1 275.00	850.00
60405000 INTERV. SIGNATURE ACI			150.00		150.00	100.00
60406000 INTERV. OCTOBRE ROSE	75.00		1 875.00		1 800.00	96.00
60407000 INTERV. PARCOURS ORU			300.00		300.00	100.00
60408000 INTERV. ACCES SOINS MG & PS	3 712.50		1 350.00		2 362.50	175.00
60409000 INTREV. PARCOURS UFOLEP			300.00		300.00	100.00
60410100 INTERV. ACC PS DENTISTES	150.00		300.00		150.00	50.00
60410200 INTERV. ACC PS MAIRIE	75.00		150.00		75.00	50.00
60410300 INTERV. FRAGILITE & PERTE AUT			412.50		412.50	100.00
60410400 INTERV. SITE INTERNET			150.00		150.00	100.00
60410500 INTERV. ACCPS NEUROLOGUE			75.00		75.00	100.00
60410600 INTERV. PS NUMERIQUE SANTE	56.25		75.00		18.75	25.00
60410700 INTERV. PARCOURS GERONTO	300.00		112.50		187.50	166.67
60410800 INTERV. GT PREVENTION	1 263.75				1 263.75	
60410900 INTERV. CRISES SANITAIRES	3 187.50				3 187.50	
60411000 INTERV. RENCONTRE CE	75.00				75.00	
60411100 PARCOURS THEMES SANTE	300.00				300.00	
60411200 INTERV. SANTE DES SOIGNANTS	862.50				862.50	
60411300 INTERV. ACC PS ALGOLOGUE	150.00				150.00	
60411400 INTERV. QUALITE DES SOINS	1 781.25				1 781.25	
60411500 INTERV. PARCOURS GT CIAS	150.00				150.00	
60411600 INTERV. ATTRACTIVITE TERRITOIR	206.25				206.25	
60411700 INTERV . PARCOURS PATIENT	825.00				825.00	
60411800 INTERV. COMMUNICATION	562.50				562.50	
60411900 INTERV. PARCOURS DES AIDANTS	300.00				300.00	
60412000 INTERV. PARCOURS PSYCHIATRIE	112.50				112.50	
60412100 PARCOURS HOPITAL	56.25				56.25	
60412200 PARCOURS ERGOTHERAPEUTE	150.00				150.00	
60412300 PARCOURS SANTE MENTALE	431.25				431.25	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
60630000 PETIT EQUIPEMENT	912.19		1 055.69		143.50	13.59
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	429.55		281.83		147.72	52.41
61101000 S/TRAITANCE - ACOMPAGNEMENT	5 600.00				5 600.00	
61350100 ABONNEMENT DOMAINE - OVH	9.35		588.11		578.76	98.41
61350200 ABONNEMENT INFO. - MICROSOFT			40.32		40.32	100.00
61350300 ABONNEMENT PLEXUS SANTE	2 325.60		593.80		1 731.80	291.65
61350400 ABONNEMENT HOSPIMEDIA	244.19		714.70		470.51	65.83
61350500 ABONNEMENT OMNIDOC	84.00				84.00	
61350900 LOCCATIONS DIVERSES	780.00				780.00	
61560000 MAINTENANCE			966.00		966.00	100.00
61850000 CONGRES - FRAIS DE FORMATION	585.00				585.00	
62110000 PERSONNEL EXTERIEUR			31 022.50		31 022.50	100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	1 440.00		1 200.00		240.00	20.00
62260100 HONORAIRES SOCIAL	374.86		429.60		54.74	12.74
62340000 CADEAUX CLIENTS	319.57				319.57	
62561000 FRAIS MISSIONS & RECEPTIONS	3 795.67		1 722.22		2 073.45	120.39
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	185.41		126.32		59.09	46.78
62700000 FRAIS BANCAIRES	43.75		17.60		26.15	148.58
62810000 COTISATIONS	880.00		500.00		380.00	76.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	471.00				471.00	
63330000 FORMATION CONTINUE PROF.	471.00				471.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	50 157.82		16 053.65		34 104.17	212.44
64110000 REMUNERATIONS	47 145.62		13 128.01		34 017.61	259.12
64120000 CONGES PAYES	1 652.20		2 925.64		1 273.44	43.53
64140000 INDEMNITES DE RESIDENCE	360.00				360.00	
64141000 PRIME PARTAGE VALEUR	1 000.00				1 000.00	
CHARGES SOCIALES	18 421.41		6 154.93		12 266.48	199.30
64510000 URSSAF SALARIES	12 936.57		3 605.13		9 331.44	258.84
64533000 RETRAITE SALARIES	3 386.66		914.48		2 472.18	270.34
64534000 PREVOYANCE SALARIES	1 371.22		348.03		1 023.19	293.99
64550000 CHARGES CONGES PAYES	726.96		1 287.29		560.33	43.53
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	3 715.00		1 420.00		2 295.00	161.62
68111000 DOT. AMORT. IMMOB. INCORP.	3 250.00		1 078.00		2 172.00	201.48
68112000 DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	465.00		342.00		123.00	35.96
REPORTS EN FONDS DEDIES	199 440.95		115 490.05		83 950.90	72.69
68940000 DOTATION FONDS DEDIES	199 440.95		115 490.05		83 950.90	72.69
AUTRES CHARGES	11.58				11.58	
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	11.58				11.58	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	326 151.95		195 785.47		130 366.48	66.59
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 543.42		150.47		2 392.95	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 543.42		150.47		2 392.95	NS
76800000 INTERETS FINANCIERS	2 543.42		150.47		2 392.95	NS
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 543.42		150.47		2 392.95	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT FINANCIER	2 543.42	150.47	2 392.95	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				
TOTAL DES PRODUITS	326 151.95	195 785.47	130 366.48	66.59
TOTAL DES CHARGES	326 151.95	195 785.47	130 366.48	66.59
EXCEDENT OU DEFICIT				