

## **ASSO AMBULATOIRE 41**

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2025

15 rue du 18 juin 1940  
41000 BLOIS  
**SIRET : 92392363500026**

# Sommaire

## **VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ**

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

## **ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE**

Attestation avec conclusion favorable et observation - Signature numérique	2
--	---

## **COMPTES ANNUELS**

### **BILAN ANC 2023-03 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION**

Bilan Actif - Transition	3
Bilan Passif - Transition	4
Compte de résultat - Transition	5
Compte de résultat (suite) - Transition	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances et des dettes	11
Variation des fonds propres 431-5	12
Effectif moyen	13
Tableau de subventions d'exploitation	14
Charges à payer et produits à recevoir - Transition	15
Produits et charges constatés d'avance	16

## **DETAIL DES COMPTES**

### **BILAN DÉTAILLÉ ANC ANC 2023- 03 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION**

Bilan Actif détaillé - Transition	17
Bilan Passif détaillé - Transition	19
Compte de résultat détaillé - Transition	21

# Votre année en résumé

# AMBULATOIRE 41

## en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2025

TOTAL RESSOURCES  
39 % Augmentation de 131 K€

462 K€

RESULTAT  
16 % des ressources

72 K€

FONDS DE ROULEMENT

178 K€

BESOIN  
EN FONDS DE ROULEMENT

-34 K€

TRESORERIE

212 K€

FONDS PROPRES

247 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€

CAPACITE  
D'AUTOFINANCEMENT

99 K€

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association AMBULATOIRE 41 relatifs à la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>283 174 €</b>
<b>Produits d'exploitation :</b>	<b>462 302 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>71 766 €</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) l'observation(s) décrite(s) ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à La Chaussée-Saint-Victor

Le 10/04/2026

M Romain PAUCHARD  
Expert-comptable Associé

**In Extenso**  
signature électronique

# Comptes annuels

# Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Frais d'établissement				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	41 389	16 134	25 255	39 051
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	60 123	17 478	42 645	46 450
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 250		1 250	1 250
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II</b>	<b>102 777</b>	<b>33 612</b>	<b>69 165</b>	<b>86 766</b>
Comptes de liaison				
<b>Actif circulant</b>				
Stocks et en-cours				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	206		206	
Charges constatées d'avance	1 539		1 539	1 518
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	212 264		212 264	112 485
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV</b>	<b>214 009</b>		<b>214 009</b>	<b>114 003</b>
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)</b>	<b>316 786</b>	<b>33 612</b>	<b>283 174</b>	<b>200 769</b>



# Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires	175 329	-1 475
Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	71 766	176 803
<b>Situation nette</b>	247 095	175 329
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES I</b>	<b>247 095</b>	<b>175 329</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis</b>		
Comptes de liaison	II	
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL DES PROVISIONS IV</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 580	10 837
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	25 499	14 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V</b>	<b>36 079</b>	<b>25 440</b>
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif	VI	
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)</b>	<b>283 174</b>	<b>200 769</b>

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations		
Vente de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	462 189	331 736
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	113	7
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>462 302</b>	<b>331 743</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	137 358	66 628
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 070	325
Salaires	166 324	62 453
Cotisations sociales	61 094	19 713
Dotations aux amortissement et dépréciations	27 233	6 378
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	208	71
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>393 288</b>	<b>155 569</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>69 014</b>	<b>176 174</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 261	629
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produit des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III</b>	<b>3 261</b>	<b>629</b>

# Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>3 261</b>	<b>629</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>	<b>72 275</b>	<b>176 803</b>
Produits exceptionnels <b>V</b>		
Charges exceptionnelles <b>VI</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		
Participation des salariés aux résultats <b>VII</b>		
Impôts sur les bénéfices <b>VIII</b>	509	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>465 563</b>	<b>332 372</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>393 797</b>	<b>155 569</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>71 766</b>	<b>176 803</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		

# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 283 174 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 71 766 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

*Mettre en oeuvre le versant ambulatoire du Service d'Accès aux Soins dans le département du Loir-et-Cher*

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 283 174 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 71 766 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, actualisé du règlement 2023-03.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## Changements comptables

L'entité a décidé d'appliquer le rgt 2023-03 à compter de janvier 2025.

## Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Logiciels: 3 ans,
- Agencements et aménagements: 8 ans,
- Mobilier de bureau et informatique: 3 ans,
- Mobilier: 5 ans.

## Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice	
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	41 389			41 389	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes					
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 389			41 389	
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles	50 490	9 633		60 123	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 490	9 633		60 123	
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15			15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 250			1 250	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 265			1 265	
TOTAL GÉNÉRAL	93 144	9 633		102 777	
Ventilation des augmentations					
Augmentations	Augmentations de l'exercice	Virements			Entrées
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports
Total immobilisations incorporelles					
Total immobilisations corporelles					
Total immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL					
Ventilation des diminutions					
Diminutions	Diminutions de l'exercice	Virements			Sorties
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions
Total immobilisations incorporelles					
Total immobilisations corporelles					
Total immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL					

Commentaires : néant

# Etat des amortissements

État des amortissements	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	2 338	13 796		16 134
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 338</b>	<b>13 796</b>		<b>16 134</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 040	13 437		17 478
<b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>4 040</b>	<b>13 437</b>		<b>17 478</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>6 378</b>	<b>27 233</b>		<b>33 612</b>

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles	13 796				
Immobilisations corporelles	13 437				
Immobilisations financières					
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>27 233</b>				

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

Commentaires : néant

# Etat des créances et des dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières	1 250		1 250
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues par legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	2	2	
Charges constatées d'avance	1 539	1 539	
<b>TOTAL</b>	<b>2 791</b>	<b>1 541</b>	<b>1 250</b>

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1)				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 580	10 580		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	10 297	10 297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 475	14 475		
Impôts sur les bénéfices	509	509		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	219	219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>36 079</b>	<b>36 079</b>		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaires : néant



# Variation des fonds propres 431-5

(art. 431-5 du règlement ANC 2018-06)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	-1 475		176 803		175 329
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	176 803				71 766
<b>Situation nette</b>	<b>175 329</b>		<b>176 803</b>		<b>247 095</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>175 329</b>		<b>176 803</b>		<b>247 095</b>

Commentaires : néant

# Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens	4	
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		5

Commentaire

# Tableau de subventions d'exploitation

Subventions	Accordées du 01/01/2025 au 31/12/2025	Dont reçues du 01/01/2025 au 31/12/2025	Solde à percevoir
	①	②	①-②
ARS	462 189	462 189	
<b>Total subventions d'exploitation</b>	<b>462 189</b>	<b>462 189</b>	

# Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 254	7 099
Dettes sur legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	15 899	7 852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
<b>TOTAL</b>	<b>24 153</b>	<b>14 951</b>

  

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Instruments de trésorerie		
<b>TOTAL</b>		

Commentaires : néant

# Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
- D'exploitation		
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		
Charges constatées d'avance	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
- D'exploitation	1 539	1 518
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>1 539</b>	<b>1 518</b>

Commentaires : néant

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	25 255	39 051	-13 796	-35
20500000 LOGICIELS	41 389	41 389		
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	-16 134	-2 338	-13 796	-590
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	42 645	46 450	-3 804	-8
21810000 AAI DIVERS	19 893	10 817	9 076	84
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	26 262	25 705	557	2
21840000 MOBILIER	13 969	13 969		
28181000 AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS	-2 328	-406	-1 923	-473
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM...	-11 384	-2 663	-8 721	-327
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-3 766	-972	-2 794	-287
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15	15		
27100000 PARTS SOCIALES	15	15		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 250	1 250		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 250	1 250		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	69 165	86 766	-17 601	-20
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
CRÉANCES				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	206		206	-
40100000 FOURNISSEURS	2		2	-
40910000 FOURN. AVANCES ET ACOMPTES VERSES	204		204	-
Charges constatées d'avance	1 539	1 518	21	1
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 539	1 518	21	1
Valeurs mobilières de placement				
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS				
DISPONIBILITÉS	212 264	112 485	99 779	89
51200000 CREDIT MUTUEL	19 484	61 826	-42 342	-68

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
51220000 CM LIVRET BLEU	77 640	50 639	27 001	53
51230000 CM LIVRET OBNL TRIPLEX	115 141	20	115 120	+1 000
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT</b>	<b>214 009</b>	<b>114 003</b>	<b>100 006</b>	<b>88</b>
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF</b>	<b>283 174</b>	<b>200 769</b>	<b>82 405</b>	<b>41</b>



# Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
<b>Fonds propres</b>				
<b>FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE</b>				
Fonds propres statutaires	175 329	-1 475	176 803	-1 000
10200000 FONDS PROPRES SANS DROITS DE REPRISE	175 329	-1 475	176 803	-1 000
Fonds propres complémentaires				
<b>FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
<b>RÉSERVES</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau				
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>71 766</b>	<b>176 803</b>	<b>-105 037</b>	<b>-59</b>
<b>Situation nette</b>	<b>247 095</b>	<b>175 329</b>	<b>71 766</b>	<b>41</b>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES</b>	<b>247 095</b>	<b>175 329</b>	<b>71 766</b>	<b>41</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Montant des émissions de titres associatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Comptes de liaison				
<b>Fonds reportés et dédiés</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL DES PROVISIONS</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 580	10 837	-257	-2
40100000 FOURNISSEURS	2 326	3 739	-1 412	-38
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	8 254	7 099	1 155	16
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	25 499	14 603	10 896	75
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	10 297	5 641	4 655	83
43100000 URSSAF	5 578	4 041	1 537	38

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	2 511	1 986	525	26
43750000 PREVOYANCE	328	110	219	198
43760000 MUTUELLE	535	467	68	15
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	5 523	2 194	3 329	152
44210000 ETAT - PLVT A LA SOURCE	139	147	-8	-5
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	509		509	-
44810300 FORMATION CONTINUE A PAYER	80		80	-
44863000 FORMATION CONTINUE		17	-17	-100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>36 079</b>	<b>25 440</b>	<b>10 639</b>	<b>42</b>
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF</b>	<b>283 174</b>	<b>200 769</b>	<b>82 405</b>	<b>41</b>

# Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	462 189	331 736	130 453	39
74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	462 189	331 736	130 453	39
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	113	7	106	+1 000
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	113	7	106	+1 000
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>462 302</b>	<b>331 743</b>	<b>130 559</b>	<b>39</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	137 358	66 628	70 730	106
60611000 ELECTRICITE	1 490	637	853	134
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 174	1 821	353	19
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 029	178	851	478
61320000 LOYERS DES LOCAUX	17 533	11 183	6 350	57
61350000 LOCATIONS INFO100T	7 552	2 834	4 718	166
61351000 LOCATIONS APPLIGOS	18 270	3 908	14 363	368
61357000 LOCATIONS PORTAIL	151	101	50	50
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 672	1 590	1 082	68
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	88	560	-472	-84
61521000 ENTRETIEN DES LOCAUX	2 160	729	1 431	196
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	699	2 074	-1 375	-66
61600000 ASSURANCE	1 073	475	598	126
61810000 DOCUMENTATION	90		90	-
61850000 FORMATIONS	1 229	3 700	-2 471	-67
62140000 PREST. CST ALLIANCE CONNECT	58 506		58 506	-
62240000 REMUNERATIONS PARTICIPATION AUX ACTIONS ET REUNIONS	6 590	19 694	-13 104	-67
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	7 969	9 299	-1 330	-14
62262000 HONORAIRES AUTRES		2 975	-2 975	-100
62300000 PUBLICITE	988		988	-
62410000 TRANSPORT	24	36	-12	-33
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 713	2 144	569	27
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	998		998	-
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	2 023	2 186	-162	-7

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
62610000 FRAIS POSTAUX	25		25	-
62620000 TELEPHONE / INTERNET	901	363	538	148
62700000 FRAIS BANCAIRES	411	142	270	189
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 070	325	746	229
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 070	325	746	229
Salaires	166 324	62 453	103 871	166
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	141 985	54 612	87 374	160
64120000 CONGES PAYES	4 655	5 641	-986	-17
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	17 239		17 239	-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 797	2 200	597	27
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	500		500	-
64900000 RBST CHARGES DE PERSONNEL	-853		-853	-
Cotisations sociales	61 094	19 713	41 381	210
64510000 COTIS. URSSAF	37 543	11 267	26 276	233
64530000 COITS. RETRAITE	15 243	5 058	10 186	201
64550000 COTIS. PREVOYANCE	1 993	457	1 536	336
64560000 COTIS. MUTUELLE	2 218	395	1 824	462
64583000 CHARGES SOCIALES / PROVISION CP	3 329	2 194	1 135	52
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	768	343	425	124
Dotations aux amortissements et dépréciations	27 233	6 378	20 855	327
68111000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCOR...	13 796	2 338	11 459	490
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPO...	13 437	4 040	9 397	233
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	208	71	137	193
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	208	71	137	193
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>393 288</b>	<b>155 569</b>	<b>237 719</b>	<b>153</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>69 014</b>	<b>176 174</b>	<b>-107 160</b>	<b>-61</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3 261	629	2 632	418
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	3 261	629	2 632	418
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>3 261</b>	<b>629</b>	<b>2 632</b>	<b>418</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>3 261</b>	<b>629</b>	<b>2 632</b>	<b>418</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>72 275</b>	<b>176 803</b>	<b>-104 528</b>	<b>-59</b>
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>				

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	509		509	-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	509		509	-
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>465 563</b>	<b>332 372</b>	<b>133 191</b>	<b>40</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>393 797</b>	<b>155 569</b>	<b>238 228</b>	<b>153</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b> <b>(Total des produits - Total des charges)</b>	<b>71 766</b>	<b>176 803</b>	<b>-105 037</b>	<b>-59</b>

# In Extenso

IN EXTENSO BLOIS  
1 rue Copernic  
41034 Blois cedex

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés