

ASSOCIATION ENDOREF PAYS DE LA LOIRE

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2025

11 BOULEVARD RENE LEVESQUE
85000 LA ROCHE-SUR-YON
SIRET : 93343173600018

EndoRef
Pays de la Loire



Sommaire

COMPTES ANNUELS

BILAN ANC 2023-03

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (suite)	4
Annexe au bilan association	5
Effectif moyen	6
Tableau de suivi des fonds associatifs	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des échéances, créances et dettes association	11
Charges à payer et produits à recevoir	12
Produits et charges constatés d'avance	13

DETAIL DES COMPTES

DÉTAIL

Bilan Actif détaillé	14
Bilan Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	17

Comptes annuels

Bilan Actif

Du 13/10/2023 au 31/12/2025			
Bilan Actif	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net
Frais d'établissement I			
Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles			
Frais de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	22 665	1 410	21 255
Autres immobilisations incorporelles			
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Instal. techniques, matériel et outillages indus.			
Autres immobilisations corporelles	7 812	1 751	6 061
Immo. corp. 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			
Prêts			
Autres immobilisations financières	450		450
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II	30 927	3 161	27 766
Comptes de liaison III			
Actif circulant			
Stocks et en-cours			
Créances			
Créances clients, usagers et comptes rattachés			
Créances reçues par legs ou donations			
Autres créances			
Charges constatées d'avance	2 422		2 422
Valeurs mobilières de placement			
Instruments financiers à terme et jetons détenus			
Disponibilités	218 177		218 177
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	220 599		220 599
Frais d'émission des emprunts V			
Primes de remboursement des emprunts VI			
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII			
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	251 526	3 161	248 365

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 13/10/2023 au 31/12/2025
		Total
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		210 193
Situation nette		210 193
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES FONDS PROPRES I		210 193
Autres fonds propres		
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis		
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS IV		
Emprunts et dettes		
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		33 814
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		4 358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V		38 172
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)		248 365

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 13/10/2023 au 31/12/2025
		Total
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes 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		420 000
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		2
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		420 002
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes		168 788
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		322
Salaires		28 031
Cotisations sociales		9 505
Dotations aux amortissement et dépréciations		3 161
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		209 809
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		210 193
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
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		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)		Du 13/10/2023 au 31/12/2025
		Total
Charges financières		
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		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)		210 193
Produits exceptionnels	V	
Charges exceptionnelles	VI	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		420 002
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)		209 809
EXCÉDENT OU DÉFICIT		210 193
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		

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 248 365 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 210 193 Euros.

L'exercice a une durée de 27 mois, recouvrant la période du 13/10/2023 au 31/12/2025.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

L'association ENDOREF PAYS DE LA LOIRE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle réunit un réseau de professionnels volontaires pour organiser une trajectoire de soins régionale qui sera empruntée par les femmes souffrant d'endométriose. Des représentantes d'associations de patientes agréées par le Ministère de la santé comme EndoFrance et ENDOMind siègent au conseil d'administration de l'association.

Au 31 décembre 2025, l'association emploie 1 personne et dispose d'un équivalent temps plein mis à disposition par le CHU de Nantes.

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

Le siège de l'association est situé au 11 Boulevard René Levesque à La Roche sur Yon (85000)

Ci-après le tableau de composition du Fonds Associatif.

Effectif moyen

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

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début d'exercice	Affectation du résultat et retraitement	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
FONDS PROPRES					
Fonds associatifs sans droit de reprise :					
- Patrimoine intégré					
- Fonds statutaires					
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
- Apports sans droit de reprise					
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables					
Ecarts de réévaluation					
Réserves :					
- Réserves indisponibles					
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)			210 193		210 193
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
Fonds Propres					
- Apports					
- Legs et donations					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL			210 193		210 193

Commentaire : Néant

Règles et méthodes comptables

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.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| • Logiciels et site internet | 5 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 ans |

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés n'ont pas fait l'objet de provision.

Compte tenu de l'âge et du turn-over lié à l'activité, le montant des engagements retraite a été estimé non significatif.

Informations requises par l'article R.123-198-9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 4 092€ TTC.

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		22 665		22 665
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		22 665		22 665
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles		7 812		7 812
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 812		7 812
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		450		450
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		450		450
TOTAL GÉNÉRAL		30 927		30 927

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles	22 665			22 665		
Total immobilisations corporelles	7 812			7 812		
Total immobilisations financières	450			450		
TOTAL GÉNÉRAL	30 927			30 927		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
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
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires		1 410		1 410
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 410		1 410
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles		1 751		1 751
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 751		1 751
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL		3 161		3 161

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	1 410				
Immobilisations corporelles	1 751				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	3 161				

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				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des échéances, créances et dettes association

Etat des créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	450		450
De l'actif circulant			
Clients, usagers, adhérents douteux ou litigieux			
Autres créances clients, usagers, adhérents			
Créances représentatives de titres prêtés			
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			
Charges constatées d'avance	2 422	2 422	
TOTAL	2 872	2 422	450

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursement obtenus en cours d'exercice

Etat des dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1)			
Fournisseurs et comptes rattachés	33 814	33 814	
Personnel et comptes rattachés	1 535	1 535	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 649	2 649	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	174	174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Confédération, fédération, union, association affiliées			
Autres dettes			
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	38 172	38 172	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 13/10/2023 au 31/12/2025	Du au
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	32 108	
Dettes sur legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	2 096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	34 204	

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 13/10/2023 au 31/12/2025	Du au
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		
TOTAL		

Commentaires : néant

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Du 13/10/2023 au 31/12/2025	Du au
- D'exploitation		
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	Du 13/10/2023 au 31/12/2025	Du au
- D'exploitation	2 422	
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	2 422	

Commentaires : néant

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 13/10/2023 au 31/12/2025	Du au	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	21 254.73		21 254.73	-
20500000 LOGICIELS, SITE INTERNET	22 665.00		22 665.00	-
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	-1 410.27		-1 410.27	-
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 061.30		6 061.30	-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 812.00		7 812.00	-
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM...	-1 750.70		-1 750.70	-
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				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450.00		450.00	-
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	450.00		450.00	-
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	27 766.03		27 766.03	
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
CRÉANCES				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances				
Charges constatées d'avance	2 421.80		2 421.80	-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 421.80		2 421.80	-
Valeurs mobilières de placement				
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS				
DISPONIBILITÉS	218 176.80		218 176.80	-
51200000 CREDIT AGRICOLE	218 176.80		218 176.80	-
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	220 598.60		220 598.60	
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	248 364.63		248 364.63	

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 13/10/2023 au 31/12/2025	Du au	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Fonds propres				
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
RÉSERVES				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	210 193.06		210 193.06	
Situation nette	210 193.06		210 193.06	
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL DES FONDS PROPRES	210 193.06	210 193.06	
Autres fonds propres				
Montant des émissions de titres associatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES			
Comptes de liaison				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
	TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL DES PROVISIONS			
Emprunts et dettes				
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	33 813.84		33 813.84	-
40100000 FOURNISSEURS	1 705.70		1 705.70	-
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	32 108.14		32 108.14	-
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	4 357.73		4 357.73	-
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	1 535.00		1 535.00	-
43100000 URSSAF	1 605.48		1 605.48	-

Bilan Passif détaillé	Du 13/10/2023 au 31/12/2025	Du au	Variation	
	Total	Total	Montant	%
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	377.19		377.19	-
43750000 PREVOYANCE	129.36		129.36	-
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	537.00		537.00	-
44210000 PAS	150.11		150.11	-
44810200 TAXE APPRENTISSAGE	23.59		23.59	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	38 171.57		38 171.57	
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	248 364.63		248 364.63	

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 13/10/2023 au 31/12/2025	Du au	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
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	420 000.00		420 000.00	-
74100000 SUBVENTIONS	420 000.00		420 000.00	-
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	2.43		2.43	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	2.43		2.43	-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	420 002.43		420 002.43	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	168 787.89		168 787.89	-
60410000 SOUS TRAITANCE - APPELS A PROJETS	36 337.55		36 337.55	-
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 386.09		1 386.09	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	324.89		324.89	-
61110000 SOUS-TRAITANCE INFOGERANCE	422.40		422.40	-
61320000 LOYERS DES LOCAUX	3 600.00		3 600.00	-
61330000 LOCATION LOGICIEL	1 361.96		1 361.96	-
61357000 LOCATIONS PORTAIL	143.40		143.40	-
61400000 CHARGES LOCATIVES	800.40		800.40	-
61560000 MAINTENANCE	348.00		348.00	-
61600000 ASSURANCE	683.68		683.68	-
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONGRES	295.00		295.00	-
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	99 805.57		99 805.57	-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	3 881.40		3 881.40	-
62263000 HONORAIRES CAC	4 092.00		4 092.00	-
62280000 HONORAIRES DIVERS	1 960.80		1 960.80	-
62300000 PUBLICITE	1 515.23		1 515.23	-
62330000 SALONS	4 385.60		4 385.60	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 365.40		4 365.40	-
62570000 RECEPTIONS	780.13		780.13	-
62610000 FRAIS POSTAUX	23.50		23.50	-
62620000 TELEPHONE / INTERNET	334.34		334.34	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	140.55		140.55	-
62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT	1 800.00		1 800.00	-

Compte de résultat détaillé	Du 13/10/2023 au 31/12/2025	Du au	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	322.21		322.21	-
63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	178.15		178.15	-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	144.06		144.06	-
Salaires	28 031.40		28 031.40	-
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	26 194.00		26 194.00	-
64120000 CONGES PAYES	1 535.00		1 535.00	-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	302.40		302.40	-
Cotisations sociales	9 504.94		9 504.94	-
64510000 URSSAF	6 788.45		6 788.45	-
64530000 RETRAITES CADRES ET NON CADRES	1 583.68		1 583.68	-
64550000 PREVOYANCE CADRES ET NON CADRES	392.91		392.91	-
64581000 CHARGES SUR CONGES PAYES	537.00		537.00	-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	202.90		202.90	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 160.97		3 160.97	-
68111000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCOR...	1 410.27		1 410.27	-
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPO...	1 750.70		1 750.70	-
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1.96		1.96	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.96		1.96	-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	209 809.37		209 809.37	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	210 193.06		210 193.06	
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
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				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
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				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	210 193.06		210 193.06	
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	420 002.43		420 002.43	
TOTAL DES CHARGES	209 809.37		209 809.37	
EXCÉDENT OU DÉFICIT	210 193.06		210 193.06	
(Total des produits - Total des charges)				

In Extenso

IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE
1 rue Benjamin Franklin
44801 Saint Herblain cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés