

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSD SAS AMBULATOIRE 37
ASSOCIATION DE SERVICE D'ACCES AUX SOINS
32 RUE DE LA TUILERIE

37550 SAINT AVERTIN
Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL Tours K
2 RUE Eupatoria

37000 TOURS
0247319595

ASSD SAS AMBULATOIRE 37
32 RUE DE LA TUILERIE

37550 SAINT AVERTIN

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 27

FIDUCIAL Tours K
2 RUE Eupatoria

37000 TOURS
0247319595

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSD SAS AMBULATOIRE 37

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	350 805,77 euros
- Produits d'exploitation :	482 310,94 euros
- Excédent :	57 803,09 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A TOURS
Le 18/05/2026

Pour Fiducial Expertise

YVAN LEGER
Directeur de Région

Pour Fiducial Expertise

VEILLOT TEDDY
DIRECTEUR D'AGENCE

ASSD SAS AMBULATOIRE 37
32 RUE DE LA TUILERIE

37550 SAINT AVERTIN

COMPTES ANNUELS

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais de développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres immobilisations incorporelles				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres immobilisations corporelles	54 335	26 973	27 361	19 479
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres immobilisations financières	5 403		5 403	5 403
Total	59 738	26 973	32 764	24 882
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres créances	4 016		4 016	4 043
Charges constatées d'avance	2 493		2 493	1 144
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	311 533		311 533	243 831
Total	318 041		318 041	249 018
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	377 779	26 973	350 806	273 900

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
Report à nouveau	228 545	207 693
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	57 803	20 852
Situation nette (sous-total)	286 348	228 545
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	286 348	228 545
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droit du concédant		
Total		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments de trésorerie		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 119	9 033
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	45 021	36 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	317	272
Produits constatés d'avance		
Total	64 458	45 355
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	350 806	273 900

	du au	01/01/2025 31/12/2025	% PE	du au	01/01/2024 31/12/2024	% PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION								
Cotisations								
Ventes de biens et services :								
- ventes de biens								
<i>dont ventes de dons en nature</i>								
- ventes de prestations de services								
<i>dont parrainages</i>								
Produits de tiers financeurs :								
- Concours publics et subventions		480 358	99,60		420 300	100,00	60 058	14,29
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable								
- Ressources liées à la générosité du public :								
Dons manuels								
Mécénats								
Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortissements, dép., provisions								
Produit des cessions d'immo. incor. et corpo.								
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits		1 953	0,40		6	0,00	1 947	#####
Total		482 311	100,00		420 306	100,00	62 005	14,75
CHARGES D'EXPLOITATION								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
Autres achats et charges externes		133 358	27,65		99 057	23,57	34 300	34,63
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés		19 724	4,09		22 135	5,27	-2 410	-10,89
Salaires		202 705	42,03		212 174	50,48	-9 469	-4,46
Cotisations sociales		59 622	12,36		57 824	13,76	1 798	3,11
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		9 094	1,89		8 249	1,96	845	10,24
Dotations aux provisions								
Valeurs comptables d'immo. incor. et corpo. cédées								
Reports en fonds dédiés								
Autres charges		5	0,00		15	0,00	-9	-63,13
Total		424 508	88,02		399 454	95,04	25 054	6,27
Résultat d'exploitation		57 803	11,98		20 852	4,96	36 951	177,21
PRODUITS FINANCIERS								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances de de l'actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions, dépréciations								
Différences positives de change								
Produits des immo. financières cédées								
Produits nets sur cession VMP et intr. trésor.								
Total								
CHARGES FINANCIERES								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différence négatives de change								
Valeurs comptables des immo. finan. cédées								
Charges nettes sur cession VMP et intr. trésor.								
Total								
Résultat financier								

	du 01/01/2025 au 31/12/2025	% PE	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	57 803	11,98	20 852	4,96	36 951	177,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	482 311		420 306		62 005	14,75
TOTAL DES CHARGES	424 508		399 454		25 054	6,27
EXCEDENT OU DEFICIT	57 803	11,98	20 852	4,96	36 951	177,21
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat			1 934		-1 934	#####
Total			1 934		-1 934	#####
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole			1 934		-1 934	#####
Total			1 934		-1 934	#####

ANNEXE

- | Informations sur l'entité et faits majeurs de l'exercice
- | Règles et méthodes comptables
- | Règles comptables sur les actifs, amortissements et dépréciation
- | Notes sur le Bilan Actif
- | Notes sur le Bilan Passif
- | Notes sur le Compte de Résultat
- | Engagements financiers et autres engagements

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2025

Durée : 12 mois

1 - INFORMATIONS SUR L'ENTITE

Objet :

Cette association a pour but de mettre en oeuvre le versant ambulatoire du Service d'Accès aux Soins en Indre et Loire, en lien avec le Centre 15 du CHU de Tours.

Activités ou missions :

Régulation d'appels par la gestion des appels entrants

Programmation de RDV

Moyens mis en oeuvre :

Plateforme téléphonique de gestion des appels

Embauche de 8 salariés

Effectifs :

2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

3 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2023-03 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- continuité de l'activité
- 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.

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

4 - REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles			<input checked="" type="text"/>	
des titres de participation				<input checked="" type="text"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement				<input checked="" type="text"/>
Frais externe de formation		<input checked="" type="text"/>		
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				<input checked="" type="text"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation			<input checked="" type="text"/>	
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Dont frais de développement						
Dont fond commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles						

5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		

Frais de développement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de développement.....		

Fonds commercial :

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

Actif immobilisé :

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....	37 359	16 976		54 335
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....	5 403			5 403
Total.....	42 762	16 976		59 738

Amortissements et dépréciations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....	17 879	9 094		26 973
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....				
Total.....	17 879	9 094		26 973

Créances représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Usagers.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	5 403	5 403	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	6 509	6 509	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Participations et créances rattachées.....	
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	4 016
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

2 493

5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

IMMOBILISATIONS

Augmentations de l'exercice	Virements		Entrées			Total
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations	
Immobilisations incorporelles.....						
Immobilisations corporelles.....			16 976			16 976
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés						
Immobilisations financières.....						
Total.....			16 976			16 976

Diminutions de l'exercice	Virements		Sorties			Total
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service	
Immobilisations incorporelles.....						
Immobilisations corporelles.....						
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés						
Immobilisations financières.....						
Total.....						

AMORTISSEMENTS

Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations				Total
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles	
Immobilisations incorporelles.....					
Immobilisations corporelles.....		9 094			9 094
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés					
Total.....		9 094			9 094

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions			Total
	Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service	
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Total.....				

5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

FONDS COMMERCIAL

Dépréciation :

Descriptif des modalités du test de dépréciation

--

Modalités d'affectation à un groupe d'actif

--

COUTS D'EMPRUNT INCORPORES DANS LE COUT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Rubriques	Montant incorporé au cours de l'exercice	Taux de capitalisation
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Total		

COUTS D'EMPRUNT INCORPORES DANS LE COUT DES STOCKS ET EN COURS

Rubriques	Montant incorporé au cours de l'exercice	Taux de capitalisation
Matières premières et autres approvisionnements		
Encours de production		
Produits finis		
Marchandises		
Total		

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS

Nature et rythme de reprise en résultat

--

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

Nature et rythme de reprise en résultat

--

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Déficit	Excédent
Résultat de l'exercice précédent		20 852

AFFECTATION	Augmentations	Diminutions
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
Total des affectations		

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions ou consommations	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise.....				
Fonds propres avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation.....				
Réserves.....				
Report à nouveau.....	207 693	20 852		228 545
Résultat de l'exercice.....	20 852	57 803	20 852	57 803
Situation nette	228 545	78 655	20 852	286 348
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....				
Provisions réglementées.....				
Total.....	228 545	78 655	20 852	286 348

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Réserves				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..				
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Réserves pour projet de l'entité.....				
Total (1)				
Provisions réglementées				
Provision pour hausse de prix.....				
Amortissements dérogatoires.....				
Autres provisions réglementées.....				
Total (2)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges.....				
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour pertes sur contrats.....				
Provision pour amendes et pénalités.....				
Provisions pour charges sur legs et donations.....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges.....				
Total (3)				
Dépréciations				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés.....				
Autres dépréciations.....				
Total (4)				
Total général (1 + 2 + 3 + 4)				
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....				
- financières.....				
- exceptionnelles.....				

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS

Origine des fonds reportés	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
Total				

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Origine des fonds dédiés	Fonds dédiés à l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisation en cours de l'exercice		Transferts en fonds dédiés (en + ou en -)	Fonds dédiés à la clôture	
			Montant global	Dont remboursement aux tiers		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exer.
	A	B	C		D	A+B-C+D	

Subventions d'exploitation

Sous-total							

Contributions financières d'autres organismes

Sous-total							

Ressources liées à la générosité du public

Sous-total							
Total							

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	19 119	19 119		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	45 021	45 021		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	317	317		
Produits constatés d'avance				
Total :	64 458	64 458		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières.....
Fournisseurs.....
Autres dettes.....

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs.....	1 629
Dettes fiscales et sociales.....	34 246
Autres dettes	260

Produits constatés d'avance :

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DES VENTES DE BIENS ET SERVICES

Par catégorie	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

VENTILATION DES RESSOURCES HORS VENTES DE BIENS ET SERVICES

	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Cotisations				
Subventions	480 358	420 300	100,00	100,00
Concours publics				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs et donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Ventes de dons en nature				
Parrainages				
Autres ressources				
Total	480 358	420 300	100,00	100,00

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	
Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.	
Nature	Modalités de recensement et de valorisation
Benevolat	Concernant la valorisation des heures de bénévolat réalisées par les membres de l'association, elles sont estimées à 120 heures pour l'année. Soit un montant de 1425.6 € sur la base du taux horaire du SMIC au 1er janvier 2025 (11.88).
Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.	
<u>Motifs de la non comptabilisation :</u>	
Nature	Valorisation

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)***MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE*****Produits**

Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique "Legs, donations"	
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	
Total des produits	

Charges

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reports en fonds reportés liés aux legs et donations	
Total des charges	

FRAIS DE DEVELOPPEMENT

Frais de développement comptabilisés en charge au cours de l'exercice

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**Honoraires des commissaires aux comptes**

	Commissaire aux comptes 1	Commissaire aux comptes 2
Honoraires afférents à la certification des comptes		
Honoraires afférents aux services autres que la certification		
Total		

**NATURE DES PRODUITS ET CHARGES INSCRITS EN RESULTAT EXCEPTIONNEL
AU COURS DE L'EXERCICE**

[illegible][illegible]

Crédit d'impôts	Montant
Crédit d'impôt recherche	
Total	

8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements reçus :

Non recensé

Dons en nature destinés à être cédés.....

Garanties, cautions obtenues.....

Autorisation de découvert

Autres engagements

--

Engagements donnés :

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements

--

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant garanti

--

--

Engagements pris en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées :

	Exercice en cours		Exercice précédent	
	Provisionné	Non provis.	Provisionné	Non provis.
Régimes à prestations définies				
Régimes additifs en droits				
Régimes chapeaux				
Indemnités de fin de carrière				

Méthodes et hypothèses utilisées :

--

8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS (suite)							
Engagements de crédit bail : Terrains Constructions Inst. techn., mat. & out. Autres immo. corp. Immo. en cours	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix achat	
	Exercice	Cumulées	jusqu'à 1 an	+1 à 5 ans	+ 5 ans	Tot. à payer	résiduel (1)
Totaux							
(1) Selon contrat							
AUTRES ENGAGEMENTS							

ASSD SAS AMBULATOIRE 37
32 RUE DE LA TUILERIE

37550 SAINT AVERTIN

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais de développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres immobilisations incorporelles				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVER	19 564		19 564	8 767
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATI	28 106		28 106	21 927
218400 MOBILIER	6 665		6 665	6 665
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DI		2 467	-2 467	-1 193
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMA		21 219	-21 219	-14 351
281840 AMORT.MOBILIER		3 287	-3 287	-2 335
. Autres immobilisations corporelles	54 335	26 973	27 361	19 479
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 403		5 403	5 403
. Autres immobilisations financières	5 403		5 403	5 403
Total	59 738	26 973	32 764	24 882
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations				
401000 FOURNISSEURS				54
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTE	4 016		4 016	3 989
. Autres créances	4 016		4 016	4 043
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	2 493		2 493	1 144
Charges constatées d'avance	2 493		2 493	1 144
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
512000 BANQUE	311 533		311 533	243 831
Disponibilités	311 533		311 533	243 831
Total	318 041		318 041	249 018

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	377 779	26 973	350 806	273 900

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	228 545	207 693
Report à nouveau	228 545	207 693
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	57 803	20 852
Situation nette (sous-total)	286 348	228 545
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	286 348	228 545
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droit du concédant		
Total		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments de trésorerie		
401000 FOURNISSEURS	17 491	1 485
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	1 629	7 549
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 119	9 033
Dettes des legs ou donations		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		-152
427000 SAISIES SUR SALAIRES	-2 218	-210
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	23 268	18 406

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
431000 SECURITE SOCIALE	7 655	5 791
437020 COTISATIONS PREVOYANCE A PAYER	2 823	811
437021 COTISATION MUTUELLES A PAYER	635	550
437030 COTISATIONS RETRAITE A PAYER	1 603	1 258
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	6 380	4 817
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	277	186
448110 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	265	
448121 TAXES SUR LES SALAIRES A PAYER	4 333	
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER		210
448610 TAXES SUR LES SALAIRES A PAYER		4 383
Dettes fiscales et sociales	45 021	36 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467100 NOTES DE FRAIS	57	57
468006 DIVERS CHARGES A PAYER	260	
468600 DIVERS CHARGES A PAYER		215
Autres dettes	317	272
Produits constatés d'avance		
Total	64 458	45 355
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	350 806	273 900

	du 01/01/2025	%	du 01/01/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	PE	au 31/12/2024	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
756100 PERSONNEL BENEVOLE	-1 426	-0,30			-1 426	#####
756110 BENEVOLAT	1 426	0,30			1 426	#####
Cotisations						
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
- ventes de prestations de services						
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
740000 SUBVENTIONS	480 358	99,60	420 300	100,00	60 058	14,29
- Concours publics et subventions	480 358	99,60	420 300	100,00	60 058	14,29
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions						
Produit des cessions d'immo. incor. et corpo.						
Utilisations des fonds dédiés						
758000 PRODUITS DE GESTION CO			6	0,00	-6	#####
758001 PRODUITS DIVERS DE GES	6	0,00			6	#####
758700 INDEMNITES D'ASSURANCE	1 946	0,40			1 946	#####
Autres produits	1 953	0,40	6	0,00	1 947	#####
Total	482 311	100,00	420 306	100,00	62 005	14,75
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
606110 ELECTRICITE, CONSOMMA	3 372	0,70	4 676	1,11	-1 304	-27,89
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	901	0,19	366	0,09	535	146,01
606350 FOURNITURES PT EQUIPM	659	0,14	1 139	0,27	-480	-42,18
606400 FOURNITURES ADMINISTRA	193	0,04	344	0,08	-151	-43,87
611000 SOUS-TRAITANCE GENERA	26 800	5,56	23 025	5,48	3 775	16,40
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	27 408	5,68	26 184	6,23	1 225	4,68
613500 LOCATION IMPRIMANTE	421	0,09	419	0,10	2	0,43
613510 LOCATION FONTAINE	721	0,15	217	0,05	504	231,86
613520 LOCATION AUTOCOMMUTA	6 940	1,44	816	0,19	6 124	750,31
613800 LOCATIONS DIVERSES	75	0,02	358	0,09	-283	-79,02
614000 CHARGES LOCATIVES & CO	1 502	0,31	1 864	0,44	-362	-19,41
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	8 012	1,66	7 276	1,73	736	10,11
615600 MAINTENANCE	8 691	1,80	3 535	0,84	5 156	145,88
616100 MULTIRISQUES	452	0,09	402	0,10	50	12,36
616200 RC PROFESSIONNELLE	425	0,09	519	0,12	-94	-18,15
616300 RESPONSABILITE DES DIRI	398	0,08	347	0,08	51	14,80
618300 DOCUMENTATION TECHNIQ	182	0,04			182	#####
622600 HONORAIRES COMPTABLE	6 006	1,25	5 701	1,36	305	5,35
622601 HONORAIRES DIVERS	13 769	2,85			13 769	#####
622610 HONORAIRES CAC	4 894	1,01	3 156	0,75	1 738	55,08

	du au	01/01/2025 31/12/2025	% PE	du au	01/01/2024 31/12/2024	% PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		695	0,14				695	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		49	0,01		165	0,04	-116	-70,47
625600 MISSIONS		836	0,17		2 147	0,51	-1 311	-61,05
625900 FORMATIONS ET SEMINAIRES		4 970	1,03		580	0,14	4 390	756,90
626100 FRAIS POSTAUX		49	0,01		30	0,01	19	62,60
626110 MOBILE 07.67.20.47.69		245	0,05		236	0,06	9	3,89
626120 FRAIS TELECOM		13 335	2,76		14 361	3,42	-1 025	-7,14
627000 SERVICES BANCAIRES & A		1 357	0,28		1 194	0,28	163	13,65
Autres achats et charges externes		133 358	27,65		99 057	23,57	34 300	34,63
Aides financières								
631100 TAXE SUR LES SALAIRES		17 181	3,56		19 554	4,65	-2 373	-12,14
631200 TAXE APPRENTISSAGE					1 374	0,33	-1 374	#####
633300 CONTRIBUTION CONVEN.F		2 488	0,52		1 141	0,27	1 347	118,06
633800 AUTRES IMPOTS ET TAXES					-9	-0,00	9	100,00
633820 CHARGES FISC. /CONGES A		55	0,01		75	0,02	-19	-25,93
Impôts, taxes et versements assimilés		19 724	4,09		22 135	5,27	-2 410	-10,89
641100 SALAIRES APPOINTEMENT.CO		196 074	40,65		205 605	48,92	-9 530	-4,64
641200 CONGES PAYES		4 861	1,01		6 570	1,56	-1 708	-26,00
641400 CARTE CADEAUX		1 769	0,37				1 769	#####
Salaires		202 705	42,03		212 174	50,48	-9 469	-4,46
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		30 183	6,26		28 052	6,67	2 131	7,60
645200 COTISATIONS MUTUELLES		12 705	2,63		12 602	3,00	103	0,81
645300 COTISATIONS RETRAITE N		7 347	1,52		7 333	1,74	14	0,19
645400 COTISATIONS POLE EMPLO		5 402	1,12		5 402	1,29	0	0,00
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.S					-147	-0,03	147	100,00
645820 CHARGES SOC. / CONGES		1 563	0,32		2 326	0,55	-763	-32,79
647200 VERSEMENTS COMITE D'EN		784	0,16		539	0,13	245	45,48
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PH		1 638	0,34		702	0,17	936	133,19
648000 AUTRES CHARGES DU PER					1 014	0,24	-1 014	#####
Cotisations sociales		59 622	12,36		57 824	13,76	1 798	3,11
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR		9 094	1,89		8 249	1,96	845	10,24
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		9 094	1,89		8 249	1,96	845	10,24
Dotations aux provisions								
Valeurs comptables d'immo. incor. et corpo.cédées								
Reports en fonds dédiés								
658000 CHARGES DIVERSES GESTI					15	0,00	-15	#####
658001 CHARGES DIVERSES GESTI		5	0,00				5	#####
Autres charges		5	0,00		15	0,00	-9	-63,13
Total		424 508	88,02		399 454	95,04	25 054	6,27
Résultat d'exploitation		57 803	11,98		20 852	4,96	36 951	177,21
PRODUITS FINANCIERS								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions, dépréciations								
Différences positives de change								
Produits des immo. financières cédées								
Produits nets sur cession VMP et intr. trésor.								

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du au	01/01/2025 31/12/2025	PE	du au	01/01/2024 31/12/2024	PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
Total								
CHARGES FINANCIERES								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différence négatives de change								
Valeurs comptables des immo. finan. cédées								
Charges nettes sur cession VMP et intr. trés								
Total								
Résultat financier								

	du 01/01/2025 au 31/12/2025	% PE	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	57 803	11,98	20 852	4,96	36 951	177,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	482 311		420 306		62 005	14,75
TOTAL DES CHARGES	424 508		399 454		25 054	6,27
EXCEDENT OU DEFICIT	57 803	11,98	20 852	4,96	36 951	177,21
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat			1 934		-1 934	#####
Total			1 934		-1 934	#####
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole			1 934		-1 934	#####
Total			1 934		-1 934	#####