

Etats financiers au 31/12/2025

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	15 336	2 948	12 388	
	Autres immobilisations corporelles	1 290	1 114	176	453
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				16 086
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	16 641	4 062	12 579	16 554
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				10
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	100		100	
	Charges constatées d'avance	40 324		40 324	
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	451 152		451 152	389 422
	TOTAL (III)	491 576		491 576	389 432
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I à VII)		508 217	4 062	504 155	405 986

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

Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
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	129 963	75 301
	Excédent ou déficit de l'exercice	107 446	54 662
	Total des fonds propres (situation nette)	237 409	129 963
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	237 409	129 963
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	98 763	91 800
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	98 763	91 800
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 962	63 713
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	6 174	6 630
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	124	
	Produits constatés d'avance	119 723	113 880
	Total des dettes (1)	167 983	184 223
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		504 155	405 986
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		167 983	184 223
(2) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TO TAL II – Frais d'établissement NET						
TO TAL III - Actif Immobilisé NET	12 579	2,49	16 554	4,08	(3 975)	-24,01
Installations techniques, matériel et outillage	12 388	2,46			12 388	
MATERIELS MEDICAUX	15 336	3,04			15 336	
AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	(2 948)	-0,58			(2 948)	
Autres immobilisations corporelles	176	0,03	453	0,11	(277)	-61,24
MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	1 290	0,26	1 290	0,32		
AMORT. MAT. BUREAU & INFO.	(1 114)	-0,22	(837)	-0,21	(277)	-33,13
Immo corp en cours, avcs et acptes			16 086	3,96	(16 086)	-100,00
IMMOB. CORPORELLES EN COURS			16 086	3,96	(16 086)	-100,00
Autres titres immobilisés	15		15			
TIAP	15		15			
TO TAL IV - Actif Circulant NET	491 576	97,51	389 432	95,92	102 144	26,23
Créances clients, usagers et comptes rattachés			10		(10)	-100,00
ADHERENTS - COTISATIONS A RECEVOIR			10		(10)	-100,00
Autres créances	100	0,02			100	
Collectif fournisseurs débiteurs	100	0,02			100	
Charges constatées d'avance	40 324	8,00			40 324	
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	40 324	8,00			40 324	
Disponibilités	451 152	89,49	389 422	95,92	61 730	15,85
BANQUE	371 916	73,77	311 859	76,82	60 057	19,26
LIVRET BLEU	79 236	15,72	77 563	19,10	1 673	2,16
TO TAL DU BILAN AC TIF	504 155	100,00	405 986	100,00	98 169	24,18

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TO TAL I - Total des fonds propres	237 409	47,09	129 963	32,01	107 446	82,67
Total des fonds propres (situation nette)	237 409	47,09	129 963	32,01	107 446	82,67
Report à nouveau	129 963	25,78	75 301	18,55	54 662	72,59
REPORT A NOUVEAU - CREDITEUR	129 963	25,78	75 301	18,55	54 662	72,59
Excédent ou déficit de l'exercice	107 446	21,31	54 662	13,46	52 784	96,56
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TO TAL II - Total des fonds reportés et dédiés	98 763	19,59	91 800	22,61	6 963	7,58
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes	98 763	19,59	91 800	22,61	6 963	7,58
FONDS DEDIES - M1	18 808	3,73	14 800	3,65	4 008	27,08
FONDS DEDIES - M2	59 275	11,76	31 000	7,64	28 275	91,21
FONDS DEDIES - M3	2 000	0,40	11 500	2,83	(9 500)	-82,61
FONDS DEDIES - M4	3 200	0,63	12 000	2,96	(8 800)	-73,33
FONDS DEDIES - M5	10 180	2,02	14 000	3,45	(3 820)	-27,29
FONDS DEDIES - M6	5 300	1,05	8 500	2,09	(3 200)	-37,65
TO TAL III - Total des Provisions						
TO TAL IV - Total des dettes	167 983	33,32	184 223	45,38	(16 240)	-8,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 962	8,32	63 713	15,69	(21 751)	-34,14
Collectif fournisseurs créditeurs	4 154	0,82	18 182	4,48	(14 028)	-77,15
FOURN. - FACT.NON PARVENUES	37 808	7,50	45 531	11,21	(7 723)	-16,96
Dettes fiscales et sociales	6 174	1,22	6 630	1,63	(456)	-6,88
PROVISION POUR CONGES A PAYER	2 607	0,52	2 948	0,73	(341)	-11,57
URSSAF	1 470	0,29	1 468	0,36	2	0,16
ADSP/L	16		15		1	5,49
PREVOYANCE SWISSLIFE	177	0,04	159	0,04	18	11,39
APRIL SANTE Mutuelle	290	0,06	268	0,07	22	8,18
RETRAITE AG2R	321	0,06	321	0,08		
PROVISION POUR CHARGES S/ CP	1 239	0,25	1 391	0,34	(152)	-10,93
PRELEVEMENT A LA SOURCE	18		43	0,01	(26)	-58,87
FORMATION CONTINUE A PAYER	38	0,01	18		19	105,59
Autres dettes	124	0,02			124	
Collectif clients créditeurs	124	0,02			124	
Produits constatés d'avance	119 723	23,75	113 880	28,05	5 842	5,13
PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	119 723	23,75	113 880	28,05	5 842	5,13
Total du passif	504 155	100,00	405 986	100,00	98 169	24,18