

SANTRA PLUS

Actif		Au 31/12/2025			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024	
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	133 539	133 539		
		Donations temporaires d'usufruit				
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾				
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes					
	TOTAL		133 539	133 539		
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	6 051	2 986	3 064	
		Inst. techniques, mat. et out. industriels	217 310	207 123	10 186	
		Autres immobilisations corporelles	918 401	642 368	276 033	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
TOTAL		1 141 763	852 478	289 284		
Immobilisations financières (2)	Participations	510 609		510 609		
	Créances rattachées à des participations	1 574 644		1 574 644		
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	24 713		24 713		
	Autres immobilisations financières	6 679		6 679		
TOTAL		2 116 647		2 116 647		
Total de l'actif immobilisé (III)		3 391 949	986 017	2 405 932	2 508 323	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits (intermédiaires et finis)				
	Marchandises					
	TOTAL					
	Créances (3)	Avances et acomptes versés sur commandes				232
		Créances clients et comptes rattachés	332 247	62 201	270 046	334 037
		Autres créances	67 252		67 252	191 417
		Charges constatées d'avance	80 802		80 802	70 113
Créances reçues par legs ou donations						
TOTAL		480 303	62 201	418 101	595 568	
Divers	VMP					
	Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités		4 361 678		4 361 678	4 068 265	
TOTAL		4 361 678		4 361 678	4 068 265	
Total de l'actif circulant (IV)		4 841 981	62 201	4 779 779	4 664 065	
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écart de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		8 233 931	1 048 219	7 185 712	7 172 388	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an				24 713		
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				74 641	78 180	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

SANTRA PLUS

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	
Fonds propres	FONDS PROPRES			
	Fonds propres sans droit de reprise			
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Réserves :			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées	5 104 050	4 727 659	
	Autres réserves			
	Report à nouveau			
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	388 972	376 390	
Situation nette avant répartition	5 493 023	5 104 050		
Subventions d'investissement	18 144	27 216		
Provisions réglementées				
Total des fonds propres (I)		5 511 167	5 131 266	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total des autres fonds propres (I bis)				
Provisions	Provisions pour risques	322 669	272 571	
	Provisions pour charges			
	Total des provisions (II)	322 669	272 571	
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
	Emprunts et dettes financières diverses (1)			
	Instruments financiers à terme			
	Total des emprunts et dettes assimilées			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 028	133 886	
	Dettes fiscales et sociales	1 148 533	1 156 080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36 313	430 148		
Produits constatés d'avance		48 436		
Total des dettes (III)		1 351 875	1 768 550	
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)		7 185 712	7 172 388	
Renvois	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	(1) Dont emprunts participatifs			
(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	1 351 546	1 768 550		

SANTRA PLUS

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations et adhésions	7 634 644		7 634 644	7 783 378
	Prestations diverses	732 723		732 723	562 936
	Ressources hors Produits tiers financeurs	8 367 366		8 367 366	8 346 314
	Contributions financières				
	Utilisations des fonds dédiés				
	Concours publics et subventions d'exploitation			52 127	
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			120 838	202 377
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			1 187	
	Autres produits			25 177	545
	Total des produits d'exploitation			8 566 697	8 549 237
Charges d'exploitation	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks			9 739	8 769
	Autres achats et charges externes (3)			2 320 815	2 261 620
	Impôts, taxes et versements assimilés			168 833	179 407
	Salaires			3 527 946	3 707 376
	Cotisations sociales			1 818 692	1 762 661
	Dotations · sur immobilisations amt. & depr. · dépréciations sur actif circulant · provisions			90 861	99 022
	amortissements dépréciations			32 988	37 121
				134 999	84 901
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			2 776	
	Autres charges			28 996	62 750
	Total des charges d'exploitation			8 136 648	8 203 631
	Résultat d'exploitation (I)			430 049	345 606
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (II)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (III)				
Produits financiers	Produits financiers de participations			195	75
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés			117 195	137 801
	Reprises sur dépréciations et provisions			1 905	
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					
	Total des produits financiers			119 296	137 876
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées				
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des charges financières				
	Résultat financier (IV)			119 296	137 876
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± I ± II - III ± IV) (V)			549 345	483 482

SANTRA PLUS

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (1)	Total	1 061	50 013
Charges exceptionnelles (2)	Total	0	663
Résultat exceptionnel	(VI)	1 061	49 350
Participation des salariés aux résultats	(VII)	37 032	38 105
Impôt sur les bénéfices	(VIII)	124 402	118 337
Total des produits		8 687 055	8 737 127
Total des charges		8 298 082	8 360 736
EXCEDENT OU DEFICIT (± V ± VI - VII - VIII)		388 972	376 390
Contributions volontaires en nature			
Charges des contributions volontaires en nature			
Renvois			
(1) Dont	Produits afférents à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs	1 061	
(2) Dont	Charges afférentes à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		