

COMPTES ANNUELS au 31/12/2025

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Compte de résultat par origine et destination</i>	6
- <i>Compte de résultat par origine et dest. (suite)</i>	7
- <i>Compte d'emploi annuel des ressources</i>	8
- <i>Compte d'emploi annuel des ressources (suite)</i>	9
- <i>Compte d'emploi annuel des ressources (suite)</i>	10
- <i>Détail bilan</i>	11 à 34
- <i>Détail Compte de résultat</i>	35 à 38
- <i>Annexe</i>	39 à 54

ALBA EXPERTISES

2791 CHEMIN DE SAINT BERNARD

06220 VALLAURIS

04.92.38.07.18

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et droits assimilés	12 542	12 542		300	300	100.00
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	118 616	73 241	45 375	4 086	41 289	NS
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés				75	75	100.00
	Prêts	2 829 744	373 734	2 456 010	3 146 725	690 715	21.95
	Autres immobilisations financières	5 943		5 943	5 716	227	3.96
	Total II	2 966 845	459 517	2 507 328	3 156 902	649 574	20.58
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances	505 576		505 576	883 217	377 641	42.76
	Charges constatées d'avance (2)	13 089		13 089	6 596	6 492	98.42
	Valeurs mobilières de placement	55 744		55 744	54 089	1 655	3.06
	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	1 565 614		1 565 614	1 218 399	347 215	28.50
	Total III	2 140 023		2 140 023	2 162 301	22 278	1.03
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (IV)						
	Primes de remboursement des emprunts (V)						
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 106 868	459 517	4 647 350	5 319 203	671 853	12.63

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	2 623 070		2 541 473		81 597	3.21
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	927 260		1 362 657		435 397	31.95
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	185 969		181 440		4 529	2.50
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	5 318		4 529		789	17.42
	Situation nette (sous total)	3 741 616		4 090 098		348 482	8.52
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	3 741 616		4 090 098		348 482	8.52
AUTRES FONDS PROPRES	Fonds non remboursables						
	Avances conditionnées						
	Droits du concédant						
	Total II						
FONDS REPORTEES ET DEBIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	131 659		186 706		55 047	29.48
	Total III	131 659		186 706		55 047	29.48
PROVISIONS	Provisions pour risques	176 041		49 585		126 456	255.03
	Provisions pour charges						
	Total IV	176 041		49 585		126 456	255.03
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	38 379		313 681		275 301	87.76
	Emprunts et dettes financières diverses (2)	135 227		140 600		5 372	3.82
	Instruments financiers à terme						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	49 202		48 322		880	1.82
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	146 393		104 910		41 483	39.54
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	221 832		383 301		161 469	42.13
	Produits constatés d'avance	7 000		2 000		5 000	250.00
	Total V	598 034		992 814		394 780	39.76
Écarts de conversion et différences d'évaluation (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 647 350		5 319 203		671 853	12.63

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont emprunts participatifs

569 227313 681

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	143 739		78 100		65 639	84.04
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	760		5 999		5 239	87.33
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	861 685		725 566		136 120	18.76
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	4 500				4 500	
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	560		307		253	82.29
Utilisations des fonds dédiés	186 706		34 487		152 219	441.38
Autres produits	9 098		40		9 058	NS
Total I	1 207 048		844 499		362 549	42.93
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	261 687		229 146		32 541	14.20
Aides financières			252		252	100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	21 587		12 268		9 319	75.96
Salaires et traitements	469 340		366 372		102 968	28.10
Cotisations sociales	177 139		132 063		45 077	34.13
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 631		11 519		6 888	59.79
Dotations aux provisions	130 956				130 956	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Reports en fonds dédiés	131 659		155 815		24 156	15.50
Autres charges	12 885		5 469		7 415	135.58
Total II	1 209 884		912 904		296 980	32.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	2 836		68 405		65 569	95.85

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

2 417

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 514	4 106	592-	14.41-
Autres intérêts et produits assimilés	173 611	150 536	23 075	15.33
Reprises sur dépréciations et provisions	82 940	138 048	55 108-	39.92-
Différences positives de change				
Produits des immobilisations financières cédées				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total III	260 065	292 690	32 624-	11.15-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	82 940	138 048	55 108-	39.92-
Intérêts et charges assimilées	168 128	141 670	26 458	18.68
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total IV	251 068	279 718	28 649-	10.24-
2. Résultat financier (III-IV)	8 997	12 972	3 975-	30.64-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	6 161	55 434-	61 594	111.11
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		92 704	92 704-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		31 757	31 757-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		60 947	60 947-	100.00-
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	843	985	142-	14.42-
Total des produits (I+III+V)	1 467 113	1 229 892	237 221	19.29
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 461 795	1 225 364	236 432	19.29
5. EXCEDENT OU DEFICIT	5 318	4 529	789	17.42

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	298 035	248 256	49 779	20.05
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	298 035	248 256	49 779	20.05
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature		24 789	24 789	100.00
Personnel bénévole	298 035	223 467	74 568	33.37
TOTAL	298 035	248 256	49 779	20.05

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N	31/12/2025	12	Exercice N-1	31/12/2024	12
	TOTAL	Dont générosité du public		TOTAL	Dont générosité du public	
PRODUITS PAR ORIGINE						
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	154 157			84 446		
1.1 Cotisations sans contrepartie	55 350			48 388		
1.2 Dons, legs et mécénat						
- Dons manuels						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Mécénat						
1.3 Autres produits liés à la générosité du public	98 807			36 058		
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	177 125			158 538		
2.1 Cotisations avec contrepartie						
2.2 Parrainage des entreprises						
2.3 Contributions financières sans contrepartie						
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	177 125			158 538		
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	861 685			725 566		
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	87 440			226 856		
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	186 706			34 487		
TOTAL	1 467 113			1 229 892		
CHARGES PAR DESTINATION						
1 - MISSIONS SOCIALES						
1.1 Réalisées en France						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France						
1.2 Réalisées à l'étranger						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger						
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	12 381			5 453		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public						
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	12 381			5 453		
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	221 819			213 851		
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	218 528			178 907		
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES	843			985		
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	131 659			155 815		
TOTAL	585 229			555 012		
EXCEDENT OU DEFICIT	881 884			674 881		

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (suite)

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N	31/12/2025	12	Exercice N-1	31/12/2024	12
	TOTAL	Dont générosité du public		TOTAL	Dont générosité du public	
PRODUITS PAR ORIGINE						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	298 035			248 256		
Bénévolat	298 035			248 256		
Prestations en nature						
Dons en nature						
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	298 035			248 256		
CHARGES PAR DESTINATION						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES						
Réalisées en France						
Réalisées à l'étranger						
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS						
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT						
TOTAL						

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

EMPLOIS PAR DESTINATION	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - MISSIONS SOCIALES						
1.1 Réalisées en France						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France						
1.2 Réalisées à l'étranger						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger						
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS						
2.1 Frais d'appel à la générosité du public						
2.2 Frais de recherche d'autres ressources						
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT						
TOTAL DES EMPLOIS						
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	213 896		138 048		75 848	54.94
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	131 659		155 815		24 156	15.50
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL	345 555		293 863		51 692	17.59

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

RESSOURCES PAR ORIGINE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
1.1 Cotisations sans contrepartie						
1.2 Dons, legs et mécénats						
- Dons manuels						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Mécénats						
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public						
TOTAL DES RESSOURCES						
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS						
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL						

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)				
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public				
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice				
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)				

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES						
Réalisées en France						
Réalisées à l'étranger						
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS						
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT						
TOTAL						
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE				
(-) Utilisation				
(+) Report				
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE				

Commentaires:

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...					300	300	100.00
20500000	LOGICIELS	12	332	12	332		
20510000	CREATION MARQUE POP		210		210		
28050000	AMORTISSEMENTS LOGICIELS	12	332	12	032	300	2.49
28051000	AMORTISSEMMENT MARQUE POPUP		210		210		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		45	375	4	086	41 289	NS
21810000	AMENAG.AGENC. INSTALLATIONS	50	292	39	466	10 826	27.43
21830000	MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	68	323	94	624	26 301	27.80
28181000	AMORT. AGENCE AMENA. INSTALL	11	405	39	466	28 061	71.10
28183000	AMORT. MAT. BUREAU ET INFOR.	61	836	90	539	28 703	31.70
AUTRES TITRES IMMOBILISES					75	75	100.00
27180000	AUTRES IMMOBLIS. FINANCIERES				75	75	100.00
PRETS		2	456 010	3	146 725	690 715	21.95
27400079	FORET SOPHIE PRET HONNEUR		50		650	600	92.31
27400114	RIVERA NICOLAS PRET HONNEUR		214		214		
27400195	ZOPPELLI PIERRE PRET HONNEUR		468		468		
27400247	GUENNAZ SOUHIL PRET HONNEUR		146		146		
27400271	EZ ZAYDI ABDELHAKIM PRET HONN.	1	914	1	914		
27400346	ALCARAZ ANNIE-PRET HONNEUR		129		129		
27400382	GOUTAUDIER MAYLIS-PRET HONNEUR	3	150	3	150		
27400408	EL HAMADI DARIUS	3	911	3	911		
27400413	NEOLA SILVIE		203		203		
27400449	AMAR MICHAEL	12	000	12	000		
27400457	DRON ROMAN		981		981		
27400458	DRON YAROSLAV		9		9		
27400464	GOUTAUDIER MAYLIS	9	200	9	200		
27400479	TARTARELLI NDEYEASTOU		0		0		
27400480	BONNAUD FABIEN	1	000	1	000		
27400546	ESCHADELY MERIEM	3	846	3	846		
27400552	METHLOUTI RABIA		124		124		
27400559	ARNOUX GUILLAUME	1	011	1	011		
27400581	LORENZO CELINE	2	100	2	100		
27400582	MASSENA OLIVIER		357		357		
27400583	MELLOUL ERIC		320	1	083	763	70.44
27400589	CHAABANI MOHAMED RAYHAN	1	310	1	878	569	30.27
27400601	RIFFARD FLORIAN	3	195	3	195		
27400607	SPIAZZI MASSIMO	3	000	3	000		
27400622	GUYARD JONATHAN		133		133		
27400644	SISALEUMSACK MONIVONG		149		149		
27400657	PASQUIS AXEL	2	035	2	035		
27400661	SAFFAR SAMIRA		333		333		
27400685	EL MALYANI SOUAD		138	1	508	1 371	90.88
27400687	RABAH KARIM			4	304	4 304	100.00
27400694	LOUIS CHRISTOPHE				333	333	100.00
27400736	TORRENTE CHRISTIAN			1	000	1 000	100.00
27400739	BORDES BEATRICE		88		88		
27400740	COURAUD SYLVIE		438		438		
27400748	CAISSON MARC		160		160		
27400759	EL MABROUK SAMIA		107		107		
27400763	MAISTRE YANNERIC		875		875		
27400764	CARILLO JEAN PHILIPPE		149		649	500	77.06
27400771	LAVERRE EMILIE		661		661		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27400772	SAGE CHRISTOPHE	85	1 100	1 015	92.28
27400774	CAULA BEATRICE		3 000	3 000	100.00
27400787	LAURENT BENJAMIN	7 987	7 987		
27400789	HUREZ CLAUDE NATHALIE		1 000	1 000	100.00
27400806	STEPHAN YANN PIERRICK	1 500	1 500		
27400807	DISDIER AURELIE		800	800	100.00
27400842	SENI ALEXANDRE		583	583	100.00
27400844	AZAR JEAN		500	500	100.00
27400845	AZAR NESRINE		750	750	100.00
27400846	ERNANDEZ ALEXANDRE		3 000	3 000	100.00
27400850	RODOLPHI ELODIE	177	1 400	1 223	87.33
27400851	CANTIERI STEPHANE		400	400	100.00
27400852	ZABERN MARIE		400	400	100.00
27400872	GIORGESCHI GIAN LUCA	3 750	3 750		
27400874	RAHMANI SAHBI		800	800	100.00
27400881	ACHAT PATRICK		100	100	100.00
27400887	ROURE MATHIEU		100	100	100.00
27400888	MORENO MATHIEU		100	100	100.00
27400890	FIQUET ANGELE		40	40	100.00
27400891	LACOE MARIE		240	240	100.00
27400892	MARTIN AURELIEN		240	240	100.00
27400893	VAN WOLVELAER KARINE		5 000	5 000	100.00
27400894	PIHOUEE AMANDINE		2 500	2 500	100.00
27400895	PIHOUEE DIMITRI		2 500	2 500	100.00
27400896	BEAUMONT STEPHANE		1 517	1 517	100.00
27400899	PAYEN BARBARA		1 684	1 684	100.00
27400900	GUILLET CEDRIC	977	2 577	1 600	62.10
27400904	LUCET FRANCK		2 500	2 500	100.00
27400907	JERBI AHMED		200	200	100.00
27400910	PAYEUR MATHIEU		200	200	100.00
27400911	BALTAYAN JEAN CHRISTOPHE		600	600	100.00
27400913	GHERIBI YASMINE	333	2 333	2 000	85.71
27400914	ASSAS GUILLAUME	1 125	2 625	1 500	57.14
27400915	LEPAGE LOIC	1 000	2 500	1 500	60.00
27400916	BULKA JEAN LOUIS		3 000	3 000	100.00
27400920	JANATI SALIM	425	425		
27400921	AMOYEL HELENE	333	2 333	2 000	85.71
27400926	BARBAUD MATHIEU	400	2 000	1 600	80.00
27400927	RICHIER GILLES	400	1 200	800	66.67
27400928	LI CHIA-CHIEH	200	1 000	800	80.00
27400929	ALIMONDO SANDRA	2 764	3 000	236	7.87
27400930	CHALVIN GEOFFROY	200	1 000	800	80.00
27400931	ABADIE JEREMIE		212	212	100.00
27400932	LAROCHE ROMAIN	163	163		
27400933	BOUBETRA ALEXANDRE		212	212	100.00
27400934	NAJAR MATHIEU		212	212	100.00
27400935	CALCAGNO XAVIER		200	200	100.00
27400936	BELLOTTO NICOLAS		200	200	100.00
27400937	CHERBONNIER ERIC	933	2 533	1 600	63.16
27400938	CHAPELAIN YOAN	2 633	2 990	357	11.95
27400939	JANSSENS SEBASTIEN	2 533	2 533		
27400940	OTTAVIANNI SANDRA	817	2 217	1 400	63.16
27400943	DE BOUTEILLER LAETITIA	1 167	3 000	1 833	61.11
27400944	PILATI JULIEN	5 544	6 667	1 123	16.84
27400945	AMARA KORBA	2 711	3 200	489	15.27

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27400946	LANOUX KAROL	467	1 267	800-	63.16-
27400947	NICOLAS LAURA	817	2 217	1 400-	63.16-
27400953	GEORGET SOUHEIR		292	292-	100.00-
27400963	NERSISYAN CHRISTINE	750	1 750	1 000-	57.14-
27400964	NERSISYAN MICHEL	750	1 750	1 000-	57.14-
27400967	CLERISSI PHILIPPE	5 208	5 208		
27400968	CHIQUET MAXIME	1 667	3 667	2 000-	54.55-
27400969	ALLYS CEDRIC	1 050	2 450	1 400-	57.14-
27400970	RANTZ ALINE	800	3 200	2 400-	75.00-
27400971	WANDER TOM	1 000	3 400	2 400-	70.59-
27400972	PAYEUR MARC	800	2 400	1 600-	66.65-
27400973	COSTA CYRIL	3 600	3 600		
27400974	GARPOPOLO MICHAEL	583	1 583	1 000-	63.16-
27400975	ZURBACH THEO	583	1 583	1 000-	63.16-
27400976	CIPRIANO PASCUALINA	125	875	750-	85.71-
27400977	LESAGE ELODIE		500	500-	100.00-
27400978	GIORDANENGO STEPHANE	700	2 100	1 400-	66.67-
27400979	HURFIN CHARLES	600	1 400	800-	57.14-
27400980	LAVEZE-DUBOIS SANDRINE	600	1 400	800-	57.14-
27400983	LACAZE JEAN FRANCOIS	442	2 552	2 110-	82.67-
27400984	BIANCHI GIUSEPPE		292	292-	100.00-
27400985	REGNIER WENAEL	2 750	5 750	3 000-	52.17-
27400986	CAVALLO FRANCOIS	350	950	600-	63.16-
27400987	JAMAULT SOPHIE	1 283	2 683	1 400-	52.17-
27400989	SAMIINIA HAYATE	1 333	3 333	2 000-	60.00-
27400990	ASSARAF SARAH	2 600	2 600		
27400991	SCARPA RACHEL		3 000	3 000-	100.00-
27400992	WHITFORD KELLY	350	950	600-	63.16-
27400994	BARRIENTO-FUENTES	917	1 917	1 000-	52.17-
27400995	STEFANI PAOLA	917	1 917	1 000-	52.17-
27400999	LEGENDRE LOIC	2 700	2 700		
27401000	MARTIN MICKAEL	2 700	2 700		
27401001	MEGHARBI MUSTAPHA		250	250-	100.00-
27401004	BIANCHI GIUSEPPE		1 000	1 000-	100.00-
27401007	JOULAIN PATRICK	6 600	6 600		
27401008	PRATS ROMAIN	9 781	10 000	219-	2.19-
27401010	LUMEDILUNA SANDRA		1 100	1 100-	100.00-
27401012	ALBERTI ROBERT		125	125-	100.00-
27401013	CASSET JULIE	750	1 750	1 000-	57.14-
27401015	ORESTANO SERGE		500	500-	100.00-
27401017	TOMI SEBASTIEN	667	1 467	800-	54.55-
27401018	PAQUIS SEBASTIEN	667	1 467	800-	54.55-
27401019	SORGIA BRICE	667	1 467	800-	54.55-
27401020	SIAUD FANNY	333	733	400-	54.55-
27401021	VASSEUR STEPHANE		4 000	4 000-	100.00-
27401022	LEROUX CLEMENT	300	1 500	1 200-	80.00-
27401025	BERCOVICI NICOLAS		600	600-	100.00-
27401027	COTTINEAU LAURENE (SAUVAGE EP)		450	450-	100.00-
27401029	ANCELOT SABRINA		500	500-	100.00-
27401030	AMSALLEM JONATHAN		1 833	1 833-	100.00-
27401032	MOULAY ALI KARIMA	2 500	5 500	3 000-	54.55-
27401033	MOULAY ALI NORDIN	2 500	5 500	3 000-	54.55-
27401034	BOUHEDDI HASSINA		400	400-	100.00-
27401036	SALOMON BAPTISTE	1 833	4 000	2 167-	54.17-
27401037	ROUGER MAXIME	1 120	2 400	1 280-	53.33-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27401040	SABINI ANNE SOPHIE	280	1 960	1 680	85.71
27401041	LEFEBVRE CONSTANCE	80	560	480	85.71
27401042	SAUVAGEON CYRIL		250	250	100.00
27401043	IMBERT YANN		250	250	100.00
27401044	HASOPPE JENNIFER		400	400	100.00
27401045	GAMBET YAONN		1 000	1 000	100.00
27401047	GALLO CHRISTELLE		1 111	1 111	100.00
27401048	MEISSONNIER AXEL		625	625	100.00
27401050	MBENE EMMA HUGUETTE		875	875	100.00
27401051	GOLOVANEVA KSENIA		556	556	100.00
27401052	FRANCH BARBARA		556	556	100.00
27401053	LUNGERI LAURENCE		667	667	100.00
27401054	DURAN CYRIL	240	1 200	960	80.00
27401055	CANOVAS ANTHONY		656	656	100.00
27401057	BOUTHIBA MICHEL	400	1 600	1 200	75.00
27401058	BOUTHIBA THEO	400	1 600	1 200	75.00
27401059	MERRET STEEVE	2 267	3 867	1 600	41.38
27401062	BUONERBA LUISA	579	1 210	632	52.17
27401063	MOMBERT JULIE	400	1 600	1 200	75.00
27401064	DORE JONATHAN	1 394	1 394		
27401065	PRESTI TRISTAN	1 351	2 824	1 474	52.17
27401066	JOLLAIN CLARA		600	600	100.00
27401067	SIKRI IDA	500	1 700	1 200	70.59
27401068	THOMAS RAPHAEL	500	1 700	1 200	70.59
27401069	AVARGUES YANNICK		500	500	100.00
27401070	MALLIA PETER	100	600	500	83.33
27401073	TAYAC Philippe	2 000	6 800	4 800	70.59
27401074	DI PIETRO GIUSEPPE	1 875	1 875		
27401077	FRANCOIS GUILLAUME	2 667	4 666	2 000	42.86
27401078	PONS MAXIME		1 250	1 250	100.00
27401079	DOLLA ROMAIN	722	1 389	667	48.00
27401080	FRANCHI MARINA	722	1 389	667	48.00
27401081	MAISSA MARC	1 204	2 315	1 111	48.00
27401082	BENVENUTO ALLISON		1 444	1 444	100.00
27401083	LUPO AMBER		1 444	1 444	100.00
27401084	DI MARTINO ALEX	1 965	3 649	1 684	46.15
27401085	MAIRE FRANCOIS	2 407	4 630	2 222	48.00
27401086	POIVRE ROLAND	456	877	421	48.00
27401087	SENECHAL MARC	2 407	4 630	2 222	48.00
27401088	GUILLET CEDRIC		2 717	2 717	100.00
27401089	LABIDI BOCHRA	1 926	3 704	1 778	48.00
27401090	MONTOUT MARTINE		655	655	100.00
27401091	RICCI STEFANO		120	120	100.00
27401092	CHABAUD LUCILE	83	583	500	85.71
27401093	BAUTISTA BRUCE		2 500	2 500	100.00
27401094	DIHAL ERIC		875	875	100.00
27401095	CHAHINIAN GARINE		875	875	100.00
27401096	SIMONOT JULIEN		900	900	100.00
27401097	LUNGERI LAURENT	2 593	4 815	2 222	46.15
27401098	D'HALLUIN CHARLOTTE		844	844	100.00
27401099	WALTZER-FLACHER CHARLOTTE		1 250	1 250	100.00
27401100	DANGALY CHRISTOPHE		1 500	1 500	100.00
27401102	NADOT PRISCILLA	625	1 875	1 250	66.67
27401103	MAGGIOLINI FRANCK	1 053	1 895	842	44.44
27401104	GROS SOPHIE		1 000	1 000	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27401105	LAFFORGUE LYDIA		500	500	100.00
27401107	CAMPION SOLENE	1 017	1 830	813	44.44
27401108	CARABETTA DORIS	949	1 830	881	48.15
27401110	LARROQUE JEAN-LIN		1 667	1 667	100.00
27401111	BLANC ROMAIN		1 500	1 500	100.00
27401112	CAMBE CYRIL		3 100	3 100	100.00
27401113	SALMERON ALEXANDRE	2 083	3 750	1 667	44.44
27401114	HUBERT TIFFANY	555	1 000	444	44.44
27401115	MATHIEU KENT	999	999		
27401116	MOUHAJIR YASSIN	1 667	3 000	1 333	44.44
27401117	MEYER CORINNE		2 812	2 812	100.00
27401118	DUFOUR CLARA	1 965	3 438	1 474	42.86
27401119	GASTALDI PATRICK	4 000	7 000	3 000	42.86
27401120	VILO AURELIEN	4 000	7 000	3 000	42.86
27401121	FREROT HUBERT	890	1 602	712	44.44
27401122	GERVAIS SEBASTIEN	500	900	400	44.44
27401123	SANCHEZ JULIEN	600	1 800	1 200	66.67
27401124	BLASCO JULIEN	2 931	5 000	2 069	41.38
27401126	DEBRAUWER CHRISTOPHE	1 185	2 074	889	42.86
27401127	DEBRAUWER MURIEL	1 185	2 074	889	42.86
27401128	MATTEI CHRISTELLE		1 375	1 375	100.00
27401129	MEREBBAH AURELIEN	1 481	2 593	1 111	42.86
27401130	LEGRAIS GEORGES	3 704	6 481	2 778	42.86
27401131	BOUHEROUA KAMEL	889	1 555	667	42.86
27401132	PEUDEVIN SYLVAIN	708	1 208	500	41.38
27401133	CIUTA CREISSARD ALEXANDRA	1 926	3 370	1 444	42.86
27401134	CREISSARD GAUTIER	1 926	3 370	1 444	42.86
27401135	OLIVIE MELANIE	1 481	2 593	1 111	42.86
27401139	ARDISSON BASTIEN	2 017	3 441	1 424	41.38
27401140	REGNAUDIN CHARLES	1 193	2 035	842	41.38
27401141	MERHI MARIE-PIERRE	1 375	2 875	1 500	52.17
27401142	MERHI RABIH	1 375	2 875	1 500	52.17
27401144	BOURCIER MARC	2 778	5 000	2 222	44.44
27401145	BONNET NICOLAS	1 193	2 035	842	41.38
27401146	EGERT LAURENT	1 895	3 053	1 158	37.93
27401147	SERRA MARIE	2 982	5 087	2 105	41.38
27401148	GALLACCIO SANDRO	1 481	2 593	1 111	42.86
27401149	AMAYA MORGAN	668	2 084	1 416	67.94
27401150	RUBICONDO JULIEN	1 417	2 417	1 000	41.38
27401151	SOULIER CECILE	1 417	2 417	1 000	41.38
27401152	NEGROTTO JERONIMO	1 193	2 035	842	41.38
27401153	BARNY RONYSE	3 448	5 517	2 069	37.50
27401154	SBARRATO PASCAL	2 931	5 000	2 069	41.38
27401155	MOTHE MICHEL		1 050	1 050	100.00
27401156	HIRTZ ARNAUD		6 944	6 944	100.00
27401157	SUCAMELI FREDERIC	1 133	1 933	800	41.38
27401158	IANNARELLI OLIVIA	381	1 524	1 143	75.00
27401159	DEBOS BASTIEN	3 000	5 000	2 000	40.00
27401160	PEREZ DELIA	1 491	2 544	1 053	41.38
27401161	GREGOIRE ANNE	2 222	3 889	1 667	42.86
27401163	ROCHETIN JONATHAN	1 259	2 148	889	41.38
27401165	HADDOUK JONATHAN	1 259	2 148	889	41.38
27401166	COUVIDAT ALEX	2 241	2 586	345	13.33
27401167	LUONG ALEXIS	1 552	2 586	1 034	40.00
27401168	DOUCE MAXIME	2 526	4 211	1 684	40.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2025		12		31/12/2024	
							Euros	
							%	
27401169	BOUSQUIER LAURENT		741		1 185		444	37.50
27401170	CABIT DIEGO		1 000		1 667		667	40.00
27401171	D'ANDREA MATHIEU		944		1 611		667	41.38
27401172	GENOVESE LUCAS		1 579		2 631		1 053	40.00
27401173	BAILI GHAIT		1 282		2 400		1 118	46.58
27401174	PETIT JEAN-BAPTISTE		656		1 531		875	57.14
27401175	KLONGJING NARISSARA		2 074		2 222		148	6.67
27401176	DUBRULLE MEHDI		4 074		6 111		2 037	33.33
27401177	CHIORRI PAULINE		1 638		2 672		1 034	38.71
27401179	MATARESE LAURENT		1 267		2 066		800	38.71
27401180	LACOUÉ-PASSIGLI MARGAUX		1 583		2 583		1 000	38.71
27401181	PASSIGLI GAËL		1 583		2 583		1 000	38.71
27401182	ANDRE RUTHY		789		1 316		526	40.00
27401183	ZEVACO FREDERIC		789		1 316		526	40.00
27401184	TORTO PASCAL		2 778		5 000		2 222	44.44
27401185	ROSADONI STEPHANE		1 200		2 400		1 200	50.00
27401186	PREVOST ROXANE		2 000		3 263		1 263	38.71
27401187	GENUIT JEAN-STEPHANE				636		636	100.00
27401188	LE SAINT GWENAEL				742		742	100.00
27401189	LEFEVRE ERIC		1 666		2 719		1 053	38.71
27401190	MEERLOO VIRGINIE				3 444		3 444	100.00
27401191	DE BOUTEILLER LAETITIA		2 907		4 166		1 260	30.24
27401192	COHEN-RAMBAUD ALAN		3 111		4 592		1 481	32.26
27401193	GARINOT LUCIANA		1 200		2 400		1 200	50.00
27401194	GARINOT THIBAUD		1 200		2 400		1 200	50.00
27401195	BARALE MICHEL		250		1 000		750	75.00
27401196	GHINTRAN JULIEN		250		1 000		750	75.00
27401197	GOLLE CELINE		1 666		2 719		1 053	38.71
27401199	SCHULZ BASTIEN				2 870		2 870	100.00
27401200	GROSSO AUDREY		1 474		1 684		211	12.50
27401201	GROSSO SEBASTIEN		1 526		1 684		158	9.38
27401205	BARBE PAUL JOSLY		667		1 067		400	37.50
27401206	MAUNIER ALEXIA		1 407		2 296		889	38.71
27401207	ALLAIN GAELLE		1 474		2 175		702	32.26
27401208	TAVANO ANGELO		1 544		2 175		632	29.03
27401209	VEDREINE FANNY		1 944		2 963		1 018	34.38
27401210	GIRODET LOUIS		1 852		2 963		1 111	37.50
27401211	FALCONNET GUILLAUME				2 870		2 870	100.00
27401212	KERNEC-JACQUART PRISCILLIA		1 695		2 712		1 017	37.50
27401213	DEPARDIEU OLIVIER		1 750		2 750		1 000	36.36
27401214	MARTIN CELINE		921		1 447		526	36.36
27401215	MARTIN FRANCOIS VALERY		921		1 447		526	36.36
27401216	BIENNARD ANTHONY		1 944		3 055		1 111	36.36
27401219	VIGNA DORIAN		400		933		533	57.14
27401220	PETRIC LOYC		381		952		571	60.00
27401221	FONTAINE MARIE CHRISTINE		1 403		2 245		842	37.50
27401222	ADENY EVAN		1 018		1 528		509	33.33
27401223	AVERBOUCH GUILLAUME				1 118		1 118	100.00
27401225	MARTINELLI CHARLES		3 111		3 778		667	17.65
27401226	PLANCHE JEAN-MARC		1 630		2 518		889	35.29
27401227	PLANCHE KOUNAVEDI		1 555		2 444		889	36.36
27401228	POTY DAVID		8 148		8 148			
27401229	COPPINI ILAN		222		889		667	75.00
27401231	MTCHEDLIANI DAVITI		1 551		2 584		1 034	40.00
27401232	CAILLET JEROME		2 037		3 148		1 111	35.29

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27401233	LABLANCHE PIERRE-YVES	2 037	3 148	1 111	35.29
27401234	CALATAYUD REMKO	729	1 302	573	44.00
27401235	FERRARI ADRIEN		2 500	2 500	100.00
27401236	DELORME MURIELLE	737	1 158	421	36.36
27401237	DIETZ THIBAUT	1 544	2 386	842	35.29
27401238	PERRONE MATHIEU	772	1 193	421	35.29
27401239	SANCHEZ STEPHANIE	1 544	2 386	842	35.29
27401240	LALMAS OUDNI KARIM	4 537	4 537		
27401241	CREUSE ELODIE	1 926	2 815	889	31.58
27401242	LEPELTIER STANISLAS	6 389	9 722	3 333	34.29
27401243	DERT AURELIE	2 222	3 148	926	29.41
27401244	COUTURIER GONDRE LAURENCE	1 930	2 982	1 053	35.29
27401245	MAKANGILA WILLY	1 883	1 883		
27401246	FANTOLA GRILLO EMILIE	5 093	7 870	2 778	35.29
27401247	TAVERNIER AURELIE	5 093	7 870	2 778	35.29
27401248	COLIN MAXIME	2 556	3 889	1 333	34.29
27401249	SOARES TAVARES GELSON SIMAO	1 684	2 596	912	35.14
27401250	SCANDARIATO DOMINIQUE		1 193	1 193	100.00
27401251	BRAIEK SIHEM	4 122	4 122		
27401252	RAPPELLO REMY	815	1 259	444	35.29
27401253	EL KADHI CHOKRI	807	1 193	386	32.35
27401254	CALZIA YANNICK	1 559	2 373	813	34.29
27401255	PESCI ANTHONY	1 559	2 373	813	34.29
27401256	SECK OULEYE	1 229	1 404	175	12.47
27401257	ANEDDA VALERIA	700	1 300	600	46.15
27401258	BECUWE CELINE		2 083	2 083	100.00
27401259	BLOT DE LA FUENTE AXEL	4 444	6 666	2 222	33.33
27401260	BONA MAGALI	1 714	2 571	857	33.33
27401261	BOUKARI ZAKARI M. RAKIATOU	1 037	1 370	333	24.32
27401262	CASSAR ANDREA	2 368	3 158	789	25.00
27401263	CHAUVIN LAURA	1 778	2 667	889	33.33
27401264	COLACIURI VIDAL MELODIE	842	1 263	421	33.33
27401265	DONATI OLLIVIER	3 333	5 000	1 667	33.33
27401266	FABUEL MARC	222	2 889	2 667	92.31
27401267	GILIOLI SARAH	1 875	3 125	1 250	40.00
27401268	GILLET DIMITRI	482	1 535	1 052	68.57
27401269	GRIPPO GIANLUCA	700	1 300	600	46.15
27401270	KAPRIELIAN AURELIE	2 222	3 333	1 111	33.33
27401271	LOIR CEDRIC	2 222	3 333	1 111	33.33
27401272	MARI STEPHANE	2 105	3 158	1 053	33.33
27401273	MOSNEAGU RAMONA	700	1 300	600	46.15
27401274	NAKACHE KEVIN		2 083	2 083	100.00
27401275	NESPOLO THOMAS		833	833	100.00
27401276	PISU MICHELA		833	833	100.00
27401277	PORTAS SENAN	1 052	1 579	526	33.33
27401278	VEYRET KATIA	2 000	3 000	1 000	33.33
27401279	VILCOQ NICOLAS	2 222	3 333	1 111	33.33
27401280	BLILI AICHA	2 685	3 426	741	21.62
27401281	ALTRUY QUENTIN	347	1 180	833	70.59
27401282	LUCHMEE JAYME	278	1 111	833	75.00
27401283	BOUAFIA WANIS	8 333	10 277	1 944	18.92
27401284	SUPPLIS BENEDICTE	1 250	2 187	937	42.86
27401285	SUPPLIS EMMANUEL	1 250	2 187	937	42.86
27401286	MERCURIO BALLETO RAQUEL		1 433	1 433	100.00
27401287	GIORDANENGO SEBASTIEN	2 793	3 931	1 138	28.95

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27401288	DIGIOVANNI LISA	6 207	6 207		
27401289	NOCERINO RAFFAELE	1 979	3 229	1 250-	38.71-
27401290	CUERONI SEBASTIEN		1 298	1 298-	100.00-
27401291	FERRARI ALEXIS	2 000	2 833	833-	29.41-
27401292	SCHOLL STEFFEN	5 081	6 666	1 585-	23.77-
27401293	FEDEL AURORA	444	1 778	1 333-	75.00-
27401294	BRIOT JASON	4 561	6 666	2 105-	31.58-
27401295	COIFFIER EMMA	1 000	1 750	750-	42.86-
27401296	VIDAL THEO	1 000	1 750	750-	42.86-
27401297	LEANDRI CAMILLE	2 553	4 596	2 043-	44.44-
27401298	CIVALLERO CHEVALIER PHILIPPE	3 467	5 067	1 600-	31.58-
27401299	MOREAU SANDRA	1 733	2 533	800-	31.58-
27401300	MONTES FLORENCIA	4 815	7 037	2 222-	31.58-
27401301	RAGNI LORENZO	4 815	7 037	2 222-	31.58-
27401302	CROS TEDDY	1 111	2 361	1 250-	52.94-
27401303	KAPRELIAN ANDREA	1 444	2 111	667-	31.58-
27401304	MURATI ALEXIS	1 444	2 111	667-	31.58-
27401305	DONATI OLLIVIER	2 167	3 167	1 000-	31.58-
27401306	RANOUX ALEXANDRE	1 926	2 815	889-	31.58-
27401307	PELLISSIER SEBASTIEN	1 926	2 815	889-	31.58-
27401308	DEBOUCK PIERRE	972	2 361	1 389-	58.82-
27401309	DEBOUCK ALEXANDRE	1 111	2 361	1 250-	52.94-
27401310	BERNARD ADRIEN	3 500	5 055	1 555-	30.77-
27401311	BOYADJIS MARION	7 500	11 111	3 611-	32.50-
27401312	AKOPYAN RAISA	208	1 042	833-	80.00-
27401313	ELHABOUZ BENJAMIN	2 414	3 448	1 034-	30.00-
27401314	SABA RUDY	2 327	3 362	1 034-	30.77-
27401315	LORUSSO MICHELE		2 045	2 045-	100.00-
27401316	MASSON VIRGINIE	7 368	9 579	2 210-	23.08-
27401317	HEUZE THIERRY	2 700	3 900	1 200-	30.77-
27401318	RASTOLL JULIE	625	1 125	500-	44.44-
27401320	CARASCO HUGO	2 368	3 421	1 053-	30.77-
27401321	MICHALET ARNAUD	2 368	3 508	1 140-	32.50-
27401322	LECHIFFLART HELENE	3 333	5 833	2 500-	42.86-
27401323	BICCARI NICOLA	7 368	7 368		
27401324	MARIE AMALIA	3 789	5 474	1 684-	30.77-
27401325	KOC GUZEL		6 483	6 483-	100.00-
27401326	KESSAS JEREMY	3 000	4 333	1 333-	30.77-
27401329	ISSAUTIER THOMAS	7 448	10 759	3 310-	30.77-
27401330	GUILLEMETTE ANDRE		3 755	3 755-	100.00-
27401331	CHATAIN GAUTHIER	1 933	2 666	733-	27.50-
27401332	LAMY LOUIS	1 866	2 666	800-	30.00-
27401333	MOMBERT JULIE	2 125	3 625	1 500-	41.38-
27401334	BOUSQUIEL PIERRE-LOUIS	4 655	6 724	2 069-	30.77-
27401335	RISBOURQUE EMMANUEL	4 655	6 724	2 069-	30.77-
27401336	CARNEIRO CHLOE	1 750	2 528	778-	30.77-
27401337	CARNEIRO MELANIE	1 750	2 528	778-	30.77-
27401338	CHIARLA - AGLAE PATRICIA	139	2 245	2 106-	93.80-
27401339	BRIOT SANDY	4 912	7 017	2 105-	30.00-
27401340	CORSI CHARLOTTE		1 467	1 467-	100.00-
27401341	CUCCURU SALVATORE		1 467	1 467-	100.00-
27401342	MUNOZ ALEXIS	711	1 244	533-	42.86-
27401343	TAILHARDAT LOIC	2 456	3 508	1 053-	30.00-
27401344	ALCARAZ CINDY	1 604	2 479	875-	35.29-
27401345	LAMBOTIN MAXIME	1 604	2 479	875-	35.29-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27401346	BLILI AICHA	648	1 389	741-	53.34-
27401347	SCHEYDER WILFRIED	2 666	3 770	1 103-	29.27-
27401348	SIRIANNI ANTONIO	4 296	6 074	1 778-	29.27-
27401349	NAOUI RANIA	5 370	7 592	2 222-	29.27-
27401350	ARBMAN TIM	292	3 208	2 917-	90.91-
27401351	BOUCHET NICOLAS	958	1 333	375-	28.12-
27401352	GALLET HUGORIC	875	1 333	458-	34.37-
27401353	VALLAT BRICE	2 833	4 833	2 000-	41.38-
27401354	STORCK BENJAMIN	5 667	9 667	4 000-	41.38-
27401355	MANCEAU ELODIE	3 759	5 314	1 555-	29.27-
27401356	SGARRA ANGELA	4 070	5 754	1 684-	29.27-
27401357	GUIL ANTOINE	1 000	2 333	1 333-	57.14-
27401358	MOUIAL EVA	889	2 222	1 333-	60.00-
27401359	LAUSECKER CELINE	2 864	4 049	1 185-	29.27-
27401360	BOYAT LOIC	967	1 367	400-	29.27-
27401361	MAZOULEVA NATALIA	755	1 289	533-	41.38-
27401362	LADEVEZE MELISSA	2 035	2 877	842-	29.27-
27401364	ATLAN RAPHAEL	444	1 111	667-	60.00-
27401365	RENAULT CAROLINE	1 852	2 741	889-	32.43-
27401366	SCHIAVONE PASCAL	1 852	2 741	889-	32.43-
27401367	HADJ-SLIMANE SIHEM		15 000	15 000-	100.00-
27401368	ROUSSEAUX GAILORD	2 706	4 117	1 412-	34.29-
27401369	GAUVIN ANTOINE	4 070	5 754	1 684-	29.27-
27401370	DUNCOMBE BLANCHE	11 852	15 556	3 704-	23.81-
27401371	DUPONT MANUEL	6 620	8 689	2 069-	23.81-
27401372	ROMANN JUSTINE		1 636	1 636-	100.00-
27401373	BATTAGLIA VALENTINO	7 719	7 719		
27401374	GUINET CYRIL	4 133	5 733	1 600-	27.91-
27401375	BLOND JULIEN	3 616	5 016	1 400-	27.91-
27401376	OLOU DOMINIQUE	5 172	7 241	2 069-	28.57-
27401377	TRUFFAULT NICOLAS	11 111	15 556	4 444-	28.57-
27401378	RAYER DJEYENDI		13 000	13 000-	100.00-
27401379	ZOUIQUECHE JEAN-MARC	5 166	7 166	2 000-	27.91-
27401380	STOYANOVA KALINA	11 481	15 926	4 444-	27.91-
27401381	FANCELLO EMMA		1 644	1 644-	100.00-
27401382	DUNCOMBE BLANCHE	6 111	7 963	1 852-	23.26-
27401383	ARTIGARREDE EMILIE	1 795	2 489	695-	27.91-
27401384	DUONG CAROLINE	3 827	5 309	1 482-	27.91-
27401385	TUBIND BLANCHARD	4 414	5 931	1 517-	25.58-
27401386	MOTTET RAPHAELLE	3 378	5 511	2 133-	38.71-
27401387	CAPASSO ANTONIO	4 276	5 931	1 655-	27.91-
27401388	MOLLE JEAN ETIENNE	4 444	7 778	3 333-	42.86-
27401389	RAYNAL ADRIEN	278	8 611	8 333-	96.77-
27401390	TURCHETTI ANTONIA	5 438	7 543	2 105-	27.91-
27401391	HERNANDEZ JEAN	2 870	3 981	1 111-	27.91-
27401392	NDOYE EL HADJI	3 966	4 259	293-	6.87-
27401393	DUROSAY ALEXIS	10 667	14 667	4 000-	27.27-
27401394	MOLINARI SAMIA	4 650	4 650		
27401395	BOUJMIL DHOUHA	8 037	11 148	3 111-	27.91-
27401396	IPOUCK FRANCK	8 000	8 000		
27401397	IMBERT YANN	5 166	7 166	2 000-	27.91-
27401398	SAUVAGEON CYRIL	4 167	6 166	2 000-	32.43-
27401399	ESPOSTO PASQUALE	3 982	5 310	1 327-	25.00-
27401400	DUVERGER CHRISTOPHE		5 687	5 687-	100.00-
27401401	MANTERO DANIELE	889	1 422	533-	37.50-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27401402	BUTHIAUX THOMAS	3 556	4 889	1 333	27.27
27401403	BAUTHEAC JULIEN	4 762	7 619	2 857	37.50
27401404	BENHAMOUDA NABIL	8 296	11 407	3 111	27.27
27401405	MICHALET FLORIANE	2 207	3 034	828	27.27
27401406	PICCIONI MARION	2 276	3 034	759	25.00
27401407	KASSIGHIAN SOPHIE	3 259	4 481	1 222	27.27
27401408	BARBERIO ALEXIS	5 517	7 586	2 069	27.27
27401409	GASIGLIA YOANN	2 444	3 333	889	26.67
27401410	DORADO MAGALI		7 857	7 857	100.00
27401411	MALLET PIERRE	3 850	5 250	1 400	26.67
27401412	MESCHI LEILA	3 667	5 000	1 333	26.67
27401413	DOMARD JEAN-MARC	4 632	6 316	1 684	26.67
27401414	SINI FREDERIC	4 632	6 316	1 684	26.67
27401415	DERAMBURE AURORE	3 457	4 543	1 086	23.91
27401416	BERTHOU GWENVAEL	11 579	15 789	4 210	26.67
27401417	CHAUSSE MAGALI	6 111	8 333	2 222	26.67
27401418	TRUONG DANG VU	6 296	8 518	2 222	26.09
27401419	DE REYMAEKER CARINE	8 395	11 358	2 963	26.09
27401420	WINTERSTEIN GUILLAUME	4 628	6 261	1 633	26.09
27401421	ANDRE JONATHAN		8 518	8 518	100.00
27401422	BAILET DEBORAH		8 518	8 518	100.00
27401423	KEBLI LEILA	1 414	2 186	771	35.29
27401424	LEGRANDVALLET ALEXANDRA	825	1 725	900	52.17
27401425	JACOB MAUD	5 862	7 931	2 069	26.09
27401426	LEMONS SANDRINE	3 904	5 282	1 378	26.09
27401427	BOUTRY BENOIT	958	1 458	500	34.29
27401428	MILLEROT EMMANUELLE	1 022	1 555	533	34.29
27401429	CORNILLON PIERRE	5 111	7 778	2 667	34.29
27401430	GRANDJEAN GWENAE		5 867	5 867	100.00
27401431	LUIS BRANDON	3 500	4 700	1 200	25.53
27401432	SABATIER WILLIAM	11 724	15 862	4 138	26.09
27401433	BEN ALI MYRIAM	975	1 800	825	45.83
27401434	RIPOLL ANAIS	2 407	4 630	2 222	48.00
27401435	LOPEZ OLIVIER		6 295	6 295	100.00
27401436	AZOULAY YOEL	2 456	3 298	842	25.53
27401437	ROIAL MATTEO	4 027	5 694	1 666	29.27
27401438	JACQUES ALEXANDRE	4 407	5 918	1 511	25.53
27401439	NICOD MATHIAS	4 828	6 483	1 655	25.53
27401440	TOSCANO LOIC	3 750	5 036	1 286	25.53
27401441	PEYRATOUX ALEXANDRE	6 666	8 889	2 222	25.00
27401442	ROQUES YOANN	7 037	8 889	1 852	20.83
27401443	DELABRE FERAUD MARINE-ALIZEE	1 833	3 666	1 833	50.00
27401444	CAUDRON THOMAS	1 111	2 223	1 111	50.00
27401445	RUBICONDO JULIEN	1 111	2 222	1 111	50.00
27401446	SOULIER CECILE	1 111	2 222	1 111	50.00
27401447	MAURIN ESTELLE	3 334	4 667	1 333	28.57
27401448	STOLEAR LULIA	5 333	7 407	2 074	28.00
27401449	MAINGOT FREDERIC	4 000	6 000	2 000	33.33
27401450	BASSEE OLIVIER	4 390	5 814	1 424	24.49
27401451	PUTTEMAN ELODIE	3 333	4 444	1 111	25.00
27401452	SOUZA FRANCK	2 267	3 022	756	25.00
27401453	VOINOT JEREMY	2 267	3 022	756	25.00
27401454	DE SOUZA MARGOT	3 603	3 603		
27401455	BLONDEL GIOVANNI	4 000	5 333	1 333	25.00
27401456	FRANCOIS GUILLAUME	9 333	12 444	3 111	25.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27401457	PRUDHON JEREMY	4 567	6 049	1 481-	24.49-
27401458	CHAILLANT JEAN	1 850	2 450	600-	24.49-
27401459	VISSET OLIVIA	3 631	4 809	1 178-	24.49-
27401460	MILLEREAU VIRGINIE	5 793	7 725	1 931-	25.00-
27401461	BOTASSO CELINE	5 333	7 111	1 778-	25.00-
27401462	BEN ABDESSELAM AXEL		5 368	5 368-	100.00-
27401463	POTIN DAMIEN	4 567	6 049	1 481-	24.49-
27401464	SUSINI LISA	4 444	5 925	1 481-	25.00-
27401465	IMMZI ELENA	2 267	3 022	756-	25.00-
27401466	IMMZI BRAHIM	2 267	3 022	756-	25.00-
27401467	GREGORI CHRISTOPHE	4 445	5 926	1 482-	25.00-
27401468	AULD RONALD	8 000	8 000		
27401469	MIHOUBI LOTFI	6 666	8 889	2 222-	25.00-
27401470	DUJARDIN NICOLAS	4 571	6 857	2 286-	33.33-
27401471	KHAN SALMAN	4 222	4 556	333-	7.32-
27401472	KHAN EMILIE	1 944	2 222	278-	12.50-
27401473	JOUFFRET ALEXIA	4 264	5 647	1 383-	24.49-
27401474	BERTHREUX MATHIEU	6 852	9 074	2 222-	24.49-
27401475	HORNN RICHARD	6 666	8 889	2 222-	25.00-
27401476	HARCHACHE CAMELYA	4 111	5 444	1 333-	24.49-
27401477	AUTUORI VIRGINIE	5 193	6 877	1 684-	24.49-
27401478	CABANAL CORALIE	3 386	4 484	1 098-	24.49-
27401479	LAVERGNE FREDERIC		18 889	18 889-	100.00-
27401480	FORNERO JEAN	2 164	2 866	702-	24.49-
27401481	CATHERINET EMILIEN	2 054	2 904	850-	29.27-
27401482	HUBERT-MEYNIER LEONARD	2 054	2 904	850-	29.27-
27401483	BELBACHIR Sofian	833	5 833	5 000-	85.71-
27401484	PACCHIONI LAURA	4 028	5 694	1 667-	29.27-
27401485	FAKHREDDINE MANAL	10 555	13 889	3 333-	24.00-
27401486	RESENDE PAIVA QUENTIN	3 870	5 093	1 222-	24.00-
27401487	TACCARD MARC OLIVIER	4 691	6 173	1 482-	24.00-
27401488	GALMICHE ALOIS	5 629	7 407	1 778-	24.00-
27401489	BEZZINA ASHLEY	1 333	1 754	421-	24.00-
27401490	PIERMATTEI ALEXANDRE	3 518	4 630	1 111-	24.00-
27401491	LAFOSSE ALEXIA	3 714	5 428	1 714-	31.58-
27401492	LIEVRE FRANCOIS	3 714	5 428	1 714-	31.58-
27401493	PASSIGLI GAEL	4 000	5 263	1 263-	24.00-
27401494	VANDINI ROMAIN	2 666	3 509	842-	24.00-
27401495	SCHMITT MICHAEL	3 900	5 700	1 800-	31.58-
27401496	DES COGNETS CAMILLE	1 200	1 689	489-	28.95-
27401497	DELAASSALE MATHIEU	675	2 025	1 350-	66.67-
27401498	LOUISON JOHAN	5 777	7 555	1 778-	23.53-
27401499	COPPI LAETITIA	1 250	1 750	500-	28.57-
27401500	BOUCHON JULIE	2 889	3 778	889-	23.53-
27401501	GASIGLIA JEAN FRANCOIS	2 670	3 856	1 187-	30.77-
27401502	MEGE ALEXIA	2 889	3 778	889-	23.53-
27401503	HAGARD SYLVAIN	2 868	3 856	989-	25.64-
27401504	MUNICCHI CEDRIC	2 868	3 856	989-	25.64-
27401505	GUENIN DOMINIQUE	7 376	8 485	1 109-	13.07-
27401506	DEFER MARGOT	2 889	3 778	889-	23.53-
27401507	ZULIANI JONATHAN	2 889	3 778	889-	23.53-
27401508	COHEN JESSIE	2 187	3 062	875-	28.57-
27401509	DIANE ERIC	2 187	3 062	875-	28.57-
27401510	ABOUJDID HERVE	3 667	5 000	1 333-	26.67-
27401511	BLASCO JULIEN	3 750	5 250	1 500-	28.57-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27401512	TRAVERSARI PATRICK	3 682	5 523	1 841	33.33
27401513	DEGORRE CHARLOTTE		4 364	4 364	100.00
27401514	BERGEROLLE STEPHANE	2 639	4 305	1 667	38.71
27401515	SEIDI MOUSSKOUTA	4 667	4 778	111	2.33
27401516	SUZUKI SHINTARO	3 875	5 375	1 500	27.91
27401517	VEDRINE AMELIE		3 778	3 778	100.00
27401518	HOMPS SANDRINE	1 574	2 686	1 111	41.38
27401519	GIACONIA ALESSANDRO	5 416	7 083	1 667	23.53
27401520	NIMZILNE PIERRE	5 555	7 222	1 667	23.08
27401521	WILLERT JOANA	4 978	7 111	2 133	30.00
27401522	LOROTTE QUENTIN	7 407	9 629	2 222	23.08
27401523	NAKIB NAIMA	3 445	4 778	1 333	27.91
27401524	CARBONE RENATO	5 555	7 222	1 667	23.08
27401525	EDWARDS CHRISTOPHER	1 614	2 239	625	27.91
27401526	LEON CHARLOTTE	1 614	2 239	625	27.91
27401527	MELONI STEPHANE	3 125	4 375	1 250	28.57
27401528	PUJALTE CAMILLE	2 489	3 555	1 067	30.00
27401529	RIANT WILLY	4 444	6 110	1 666	27.27
27401530	PACHECO CHRISTOPHE	12 444	16 178	3 733	23.08
27401531	FAGANELLO JULIE	5 155	7 289	2 133	29.27
27401532	PAVESI LUKE	2 972	4 756	1 783	37.50
27401533	OROFIAMMA FLAVIEN	3 667	5 000	1 333	26.67
27401534	GUZMAN GUTTMAN JUAN	4 583	6 250	1 667	26.67
27401535	DANIEL VIRGINIE	2 667	3 667	1 000	27.27
27401536	OLIVIERO BETTY	3 684	4 736	1 053	22.22
27401537	BRONDEL SYLVAIN	3 541	4 687	1 146	24.44
27401538	FOURNAISE NELLY	889	2 222	1 333	60.00
27401539	BURGAN ERIC	1 151	1 818	667	36.67
27401540	BURGAN ESTELLE	1 151	1 818	667	36.67
27401541	GIORDANO LOUIS	19 952	20 000	48	0.24
27401542	DAINOTTO SABRINA	2 292	3 125	833	26.67
27401543	GENOVESE WILLIAM	2 709	3 125	417	13.33
27401544	THOMAS TRISTAN	2 750	3 750	1 000	26.67
27401545	CALDEIRA LIOTERIO	4 583	6 249	1 666	26.67
27401546	RODA JONATHAN	4 000	5 600	1 600	28.57
27401547	GASSION EMMANUEL	3 667	5 000	1 333	26.67
27401548	MODERAT CELINE	5 250	6 750	1 500	22.22
27401549	POTFER MAXIME	4 125	5 625	1 500	26.67
27401550	SCAVO ARNAUD	4 447	6 225	1 779	28.57
27401551	SCANU ALEXANDRA	1 750	1 833	83	4.55
27401552	ERPELDING BASTIEN	2 879	4 697	1 818	38.71
27401553	RICHARD LAURENT	1 375	1 875	500	26.67
27401554	POUPARDIN CAMILLE	1 727	2 818	1 091	38.71
27401555	AMBROGIO THOMAS	2 431	3 195	764	23.91
27401556	HUMMEL PAULINE	2 361	3 195	833	26.09
27401557	HALAOUI MAXIME	3 674	5 097	1 422	27.91
27401558	BIDAUD OLIVIER	3 229	4 479	1 250	27.91
27401559	LAUNEY JEANNE	5 156	7 031	1 875	26.67
27401560	LEFEVRE CLEMENT	11 315	14 473	3 158	21.82
27401561	CLAUDE GREGORY	5 511	7 644	2 133	27.91
27401562	CADALEN DELPHINE	1 920	3 132	1 212	38.71
27401563	ABRAN LAURENT	7 963	10 000	2 037	20.37
27401564	DELOUCHE CAMILLE	2 500	3 195	695	21.74
27401565	RAYNAUD LOUIS	2 500	3 195	695	21.74
27401566	CLEMENTE BENJAMIN	4 444	6 111	1 667	27.27

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27401567	HINI ALBERT	1 061	2 348	1 288	54.84
27401568	SOUSA MACHADO JESUS	1 894	2 348	455	19.35
27401569	CIUPERCA MIHAIL	3 556	4 889	1 333	27.27
27401570	SCANU ALEXANDRA		7 666	7 666	100.00
27401571	REMY ALEX	2 750	3 750	1 000	26.67
27401572	MARTINEZ SYLVAIN	5 222	6 000	778	12.96
27401573	PASSIGLI GAELE	3 646	4 896	1 250	25.53
27401574	VANDINI ROMAIN	3 646	4 896	1 250	25.53
27401575	BONNO WILLIAM	3 646	4 896	1 250	25.53
27401576	MAGPANTAY MIKAELA	4 583	5 000	417	8.34
27401577	DAUCHY VERONIQUE	2 917	3 917	1 000	25.53
27401578	REBRON DANIELA	9 111	11 778	2 667	22.64
27401579	ROUVIER CAROLINE	3 646	4 896	1 250	25.53
27401580	BON BRUNO	2 750	3 750	1 000	26.67
27401581	FALOCCI DORIAN	5 469	7 344	1 875	25.53
27401582	REY CATHERINE	4 999	6 666	1 667	25.00
27401583	POYARD ELODIE	7 292	9 792	2 500	25.53
27401584	BONNEL JOHANN	6 000	8 000	2 000	25.00
27401585	PEREZ DELIA	7 500	10 000	2 500	25.00
27401586	CHIROL SEBASTIEN	5 625	7 500	1 875	25.00
27401587	BEYROUTI GREGORY	8 036	10 000	1 964	19.64
27401588	COTTON RENE	8 036	10 000	1 964	19.64
27401589	MALATRAS JJEAN-BAPTISTE	8 036	10 000	1 964	19.64
27401590	GAGGERO AURELIE	4 062	10 000	5 938	59.38
27401591	SCARSO CARMELO	3 083	4 000	917	22.92
27401592	BILLARD KEVIN	3 083	4 000	917	22.92
27401593	AUBERT ALEXANDRE	3 854	5 000	1 146	22.92
27401594	FRIZON LEFEBVRE FAUSTINE	3 854	5 000	1 146	22.92
27401595	LEONE MAXIME	1 511	2 000	489	24.45
27401596	PRIGENT DELPHINE	1 511	2 000	489	24.45
27401597	ROBERT DONOVAN	3 854	5 000	1 146	22.92
27401598	ARNOLD FLORENCE	1 875	2 500	625	25.00
27401599	ARNOLD WILFRID	1 875	2 500	625	25.00
27401600	ZERBIB LIOR	4 223	5 334	1 111	20.84
27401601	FOURMY DELPHINE	5 000	6 667	1 667	25.00
27401602	BERTHIER THOMAS	5 542	7 000	1 458	20.84
27401603	ZELLER CESAR	5 542	7 000	1 458	20.84
27401604	LABORIER BENOIT	2 375	3 000	625	20.83
27401605	LABORIER NATHALIE	2 375	3 000	625	20.83
27401606	FINAND MAXIME	2 639	3 334	695	20.84
27401607	FINAND PHILIPPE	2 639	3 334	695	20.84
27401608	GUIVARCH DELPHINE	5 277	6 666	1 389	20.84
27401609	BONNEFOND HUBERT	17 407	20 000	2 593	12.96
27401610	BAUD JOAN	4 500	6 000	1 500	25.00
27401611	GUGLIELMI FRANCOIS-MARIE	3 000	3 000		
27401612	FABRE NATHALIE	2 639	3 334	695	20.84
27401613	GARCIA PRISCILLIA	2 639	3 334	695	20.84
27401614	MORETTI SARAH	4 223	5 334	1 111	20.84
27401615	GALLUCCIO DOMENICO	1 275	1 700	425	25.01
27401616	MANGIAPIA ANNAMARIA	1 275	1 700	425	25.01
27401617	MANGIAPIA PATRIZIA	1 275	1 700	425	25.01
27401618	DESCAILLOT VERONIQUE	4 334	5 334	1 000	18.75
27401619	RENAUDO AFRAE	1 617	2 000	383	19.15
27401620	BARELLI LUDOVIC	1 541	2 000	459	22.93
27401621	EVRRARD LOIC	5 416	6 666	1 250	18.75

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
27401622	MORARU CRISTINA	5	417	6	667	1 250	18.75
27401623	MOGNOL FREDERIC	4	285	5 000		715	14.29
27401624	LEGOUT JULIEN	5	625	7 500		1 875	25.00
27401625	PUJALTE SARA	5	833	6 666		833	12.50
27401626	BARONI EMMANUEL	5	556			5 556	
27401627	MAINGOT SEVERINE	5	679			5 679	
27401628	VERNAGALLO MARIE AMANDINE	5	679			5 679	
27401629	CHERIKH NAWEL	4	166			4 166	
27401630	FERRARI ZOE	5	000			5 000	
27401631	GAUDIN AURELIE	3	333			3 333	
27401632	SAYPHARATH BOY	2	031			2 031	
27401633	DOUADY CEDRIC	5	694			5 694	
27401634	MAINO MARION	2	222			2 222	
27401635	OLIVIER ANTHONY	2	563			2 563	
27401636	OLIVIER TATIANA	2	563			2 563	
27401637	ESPOSITO GIOVANNI	4	166			4 166	
27401638	POUILLIER FLORENT	4	334			4 334	
27401639	AFSHARI MARYAM	2	278			2 278	
27401640	SHEIKHBAHAEI SOMAYEH	2	278			2 278	
27401641	LOCOGE THIERRY	3	889			3 889	
27401642	BARBARO FLORIAN	13	500			13 500	
27401643	FERRE MATTHIEU	5	833			5 833	
27401644	CHHANG CLAIRE	2	625			2 625	
27401645	HUYNH SO	2	625			2 625	
27401646	BERGER DAVID	2	334			2 334	
27401647	BERGER JOSEPH	2	334			2 334	
27401648	DELAUNAY ALLAN	5	833			5 833	
27401649	DUFOI ANTHONY	4	375			4 375	
27401650	LEBRUN CINDY	2	389			2 389	
27401651	REMONGIN Kevin	2	611			2 611	
27401652	GIORDANO CAROLE	3	417			3 417	
27401653	CHEVAL MICKAEL	4	778			4 778	
27401654	POURKIER BRICE	4	375			4 375	
27401655	COLAS Stephan	9	629			9 629	
27401656	RAINGEARD Edouard	4	687			4 687	
27401657	RAINGEARD Patrick	4	687			4 687	
27401658	MARINONI Nicolas	14	444			14 444	
27401659	LEJEUNE Nicolas	1	791			1 791	
27401660	MARTINEZ Vanina	1	791			1 791	
27401661	GAIGNARD Sylvanie	3	750			3 750	
27401662	SCHALL Thibaut	6	250			6 250	
27401663	FITZGERALD Jackson	2	292			2 292	
27401664	POUPAUD-FITZGERALD Perrine	2	292			2 292	
27401665	LEONETTI Francesco	4	583			4 583	
27401666	FLATRES Jean-Yves	3	667			3 667	
27401667	IACOMACCI Franck	3	667			3 667	
27401668	DEGIOANNI Benjamin	2	750			2 750	
27401669	DEGIOANNI Quentin	2	750			2 750	
27401670	CHRETIEN Charles Aymeric	7	333			7 333	
27401671	RETIF Baptiste	4	148			4 148	
27401672	GONEZ Megane	5	500			5 500	
27401673	ATHIMON Pierre	5	972			5 972	
27401674	ABIHSSIRA Kevin	13	947			13 947	
27401675	GROEBERT Antony	7	333			7 333	
27401676	COUESNON Romain	6	667			6 667	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
27401677	SESTINI Fabien	6	667			6 667	
27401678	FREOA Murielle	1	667			1 667	
27401679	BUSTELLI Serena	5	500			5 500	
27401680	OGURA Akanee	3	750			3 750	
27401681	NAQUIN Romain	6	123			6 123	
27401682	GARREAU GAELE	4	572			4 572	
27401683	CROCI THOMAS	4	792			4 792	
27401684	SOLLAZZO JEROME	5	112			5 112	
27401685	SAKRI SABRINA	5	223			5 223	
27401686	INDIPENDENZA REMY	2	000			2 000	
27401687	BRUGNONI ULISES	4	792			4 792	
27401688	ABEL-COINDOZ YANNICK	9	792			9 792	
27401689	CHAUGNE CLEMENCE	10	000			10 000	
27401690	MILLEREAU VIRGINIE	20	000			20 000	
27401691	M'NASRI SELIM	9	825			9 825	
27401692	EL MOUNTAKHAB-ALAOUI RIYAD	4	687			4 687	
27401693	BEAUDET MARINE	1	917			1 917	
27401694	TERRIN FREDERIC	1	917			1 917	
27401695	BERENGER BERTAINA CORINNE	3	833			3 833	
27401696	LETIZIA JOY	5	223			5 223	
27401697	ARCHIMBAULT STEPHANIE	5	334			5 334	
27401698	KHACHATRIAN MARIANNE	2	000			2 000	
27401699	OSIPIAN ARTHUR	4	000			4 000	
27401700	ROCHETIN JONATHAN	2	500			2 500	
27401701	PALMA FABRICE	5	000			5 000	
27401702	UZAN YOAN	4	896			4 896	
27401703	BIAT MARGOTTE	5	333			5 333	
27401704	BROCHARD CHRISTOPHE	6	667			6 667	
27401705	NIVOLA THIBAUT	5	334			5 334	
27401706	RAEMAEKERS ALEXANDRA	3	750			3 750	
27401707	RAEMAEKERS LOIC	3	750			3 750	
27401708	PUGNET VALENTIN	2	000			2 000	
27401709	FABRE SEVERINE	4	896			4 896	
27401710	VERSTAEVEL LEA	4	000			4 000	
27401711	PEREIRA DOS SANTOS ICARO	2	500			2 500	
27401712	MANICCIA EMMA	3	148			3 148	
27401713	ROBERT MANON	6	667			6 667	
27401714	DANIEL MARILYNE	6	667			6 667	
27401715	BEJUY VANESSA	5	000			5 000	
27401716	D'ANGELO THOMAS	5	000			5 000	
27401717	GONTRAN MALLORY	6	389			6 389	
27401718	NASRI LEA	3	000			3 000	
27401719	ROBELIN NICOLAS	5	334			5 334	
27401720	BENVENUTO ALISSON	2	709			2 709	
27401721	BOSQUE NATHALIE	5	417			5 417	
27401722	COTREL MAXENCE	1	927			1 927	
27401723	RIQUIER DAVE	6	000			6 000	
27401725	RICHERD ALEXANDRE	8	000			8 000	
27401726	GROS JULIA	5	334			5 334	
27401727	ROIG-ROUX REGIS	5	334			5 334	
27401728	PICOUD STEVENS	5	334			5 334	
27401729	CIZERON PRESCILLA	6	000			6 000	
27401730	FAUQUET VERENA	2	000			2 000	
27401731	PELLOUX JULIE	2	000			2 000	
27401732	LAGARDE CAROLINE	6	666			6 666	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27401734	KROTOFF CELIA	3 750		3 750	
27401735	PASSERON ETIENNE	3 750		3 750	
27401738	BACCOUCHE NAZIHA	4 000		4 000	
27401751	MOREL BENOIT	1 927		1 927	
27401752	CESARI JULIA	5 833		5 833	
27401753	GILBERT WILFRIED	2 222		2 222	
27401754	VALLA PIERRE EMMANUEL	13 889		13 889	
27401755	EL OUAFI MOURAD	5 938		5 938	
27401756	LAZZARINI SARA	2 709		2 709	
27420010	LE CEDRE A 4FEUILLES	132	2 000	1 868	93.38
27420013	MCMG		400	400	100.00
27420017	VT CALL HOLDING	1 250	1 250		
27420019	SUBNIKAIA	834	2 834	2 000	70.58
27420022	LOU FICANAS		917	917	100.00
27420023	SARL Domi s		1 042	1 042	100.00
27420024	EBAMI BEAUTE BIEN ETRE	250	850	600	70.59
27420025	ZESTE D EZE		2 834	2 834	100.00
27420026	SRI LAKSHMI		521	521	100.00
27420033	AGENCEMENT DESIGN CONCEPT	3 804	5 466	1 662	30.41
27420034	ST RIQUIER'S		167	167	100.00
27420035	NICE HORSE		1 042	1 042	100.00
27420037	LE FLAMANT ROSE		600	600	100.00
27420038	SEVEN DAY TRANSPORTS		313	313	100.00
27420039	NV COIFFURE		80	80	100.00
27420040	ADVANCE SOLUTIONS		200	200	100.00
27420041	SMART KEYBOX		200	200	100.00
27420045	NISS ART PIANOS		625	625	100.00
27420046	CHANGO VOYAGES	834	2 834	2 000	70.58
27420047	TESTA ELODIE	500	1 250	750	59.99
27420050	ATTITUDE		1 042	1 042	100.00
27420051	LE RAY STRABONI	185	2 408	2 222	92.30
27420052	SN CARROSSERIE AZUREEN	834	1 333	500	37.49
27420054	I.P		521	521	100.00
27420055	SARL 4 MN	8 100	8 550	450	5.26
27420056	LE GRIMALDI FOND		750	750	100.00
27420061	ERIC MORGANTE COIFFURE	100	1 300	1 200	92.31
27420063	ELO SUSHI	7 000	7 000		
27420064	GODEFROY OPTICIENS		1 000	1 000	100.00
27420065	COTE D AZUR PARTICIPATIONS	7 167	7 167		
27420066	ANIMAL CONCEPT	3 000	3 000		
27420067	SALSA CUBA LIBRE	167	1 167	1 000	85.70
27420070	IRATEN SOLUTIONS		200	200	100.00
27420072	SUDALIMENTA		400	400	100.00
27420073	MEETLAB		1 400	1 400	100.00
27420074	C.P.2.B.		1 042	1 042	100.00
27420075	AUTO ECOLE VEILLON	834	2 834	2 000	70.58
27420076	VERDENELLI SOPHIE	67	867	800	92.27
27420077	VAL PELENS ACTIVITES	167	2 167	2 000	92.29
27420079	CENTRE DE FORMATION MISTRAL CA	5 334	5 334		
27420082	DEWILDER HOLDING		1 042	1 042	100.00
27420083	L ATELIER	5 750	5 750		
27420085	LEGA ANDREI		875	875	100.00
27420086	AAN2		1 042	1 042	100.00
27420088	BOUDDHA SPA	2 167	2 167		
27420090	LE COMPTOIR BIO	1 950	1 950		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27420092	EB VENCE	834	2 834	2 000	70.58
27420093	VOYAGES VICTORIA		450	450	100.00
27420094	KAISER FOOT 5	834	2 834	2 000	70.58
27420095	AAG		1 042	1 042	100.00
27420097	SCARDINO	167	2 167	2 000	92.29
27420098	LE PELLEGRINI	992	2 409	1 417	58.81
27420100	NATURTEX	4 000	4 000		
27420102	SEMALIP		700	700	100.00
27420103	LOBSTA	3 500	3 500		
27420106	SELAS MOZART	833	833		
27420111	Atelier d Architecture BANDINI		300	300	100.00
27420113	FRANCK PICAUD		180	180	100.00
27420116	SARL SHIRT CONCEPT	2 500	2 500		
27420118	Espace Bien-Etre Concept		1 042	1 042	100.00
27420119	DEPETRIS LUDOVIC	400	1 200	800	66.64
27420120	EKREM	6 480	7 200	720	10.00
27420123	SEBVALBAP	334	2 334	2 000	85.70
27420125	CHEVALIER LAURE		1 000	1 000	100.00
27420130	HAPPY TAXI		400	400	100.00
27420131	INIFINI 3D		320	320	100.00
27420132	AJYEWEB		800	800	100.00
27420133	SEEING RENOV		400	400	100.00
27420134	JACQUES CHOTARD		800	800	100.00
27420135	C.M.C HABITAT	1 000	3 000	2 000	66.66
27420136	AYARI HASSEN	1 050	1 250	200	16.00
27420137	COIFFURE SAINT ISIDORE	438	1 896	1 458	76.92
27420140	ADELS		1 600	1 600	100.00
27420148	LA TORRE	1 000	3 000	2 000	66.66
27420149	AUDACE	4 333	4 333		
27420150	YADONA	1 541	1 917	376	19.60
27420151	NOUG ALBERT		1 600	1 600	100.00
27420152	MATRIX	6 860	7 000	140	2.00
27420153	M.K.A.N. BUSINESS CONCEPT	1 500	3 000	1 500	49.99
27420158	LA ROSSETTISSERIE	700	2 100	1 400	66.65
27420160	JMB INGENIERIE		320	320	100.00
27420162	IRIS COFFEE		1 250	1 250	100.00
27420164	NICE VIP RECEPTION		267	267	100.00
27420165	CATCHINGBOX	625	1 458	833	57.14
27420167	NATSON		400	400	100.00
27420168	MM LUXURY CONSULTING		480	480	100.00
27420169	THEATRE DE L EAU VIVE		1 600	1 600	100.00
27420170	A.R.	1 000	3 000	2 000	66.66
27420171	BA BOWL		834	834	100.00
27420172	M&D AU VIEUX FOUR		960	960	100.00
27420174	OPTIQUE LAFAYETTE CHAMBON		2 000	2 000	100.00
27420175	VST MOTORS	556	556		
27420178	THE FROGS HOUSE		1 250	1 250	100.00
27420180	VIP ASSISTANT SERVICE		1 750	1 750	100.00
27420183	LUCELIA		625	625	100.00
27420184	EMIFLO		1 250	1 250	100.00
27420189	YOUR VIP SERVICES		400	400	100.00
27420190	AML	2 222	2 222		
27420193	ANTIFOULING PERFORMANCE		960	960	100.00
27420194	JEAN LUC TOSCANO		200	200	100.00
27420199	RIVIERA TRANSFERT	667	667		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2025	12 31/12/2024	12	
					Euros	%
27420200	LES MURES			625	625	100.00
27420201	MANSUY COMPANY			5 834	5 834	100.00
27420202	COMBES BATIMENT	1 896	1 896			
27420203	ALONSO DAVID	400	1 200	800	66.64	
27420204	ATTIAS GILLES		1 000	1 000	100.00	
27420207	VALERIE DELSOY		3 000	3 000	100.00	
27420209	FORTES TAVARES SOLANGE HELENA	600	1 800	1 200	66.67	
27420212	STING 18	7 083	7 083			
27420213	RED ELEC		1 458	1 458	100.00	
27420216	DEBORAH LAURENT		800	800	100.00	
27420217	WILOUT	1 167	3 167	2 000	63.15	
27420219	TVR ENTREPRISES		1 600	1 600	100.00	
27420221	KAZNACHEEVA ALEXANDROV	488	1 077	590	54.72	
27420222	HARMONIE		1 167	1 167	100.00	
27420224	NBOU ZAKARIA	3 000	3 000			
27420225	NEPTUNE		2 083	2 083	100.00	
27420226	SORBONE BOUQUINERIE		1 458	1 458	100.00	
27420228	DOUCEUR DE CHAT	584	1 583	1 000	63.15	
27420229	L ESSENTIEL	6 000	6 000			
27420230	T.A	334	1 301	968	74.37	
27420232	FACTORY IMPRESSIONS		600	600	100.00	
27420234	ANDREA KEVIN	2 200	2 200			
27420235	DAXA		3 754	3 754	100.00	
27420237	EOLYS	8 958	8 958			
27420238	MANIQR & CO	2 722	2 722			
27420240	NOVICAL		1 167	1 167	100.00	
27420241	A R M-ORTHOPEDIE		1 458	1 458	100.00	
27420242	MURA		1 458	1 458	100.00	
27420243	MECAPOLIS	84	1 083	1 000	92.29	
27420246	MIC MAC PATISserie		1 458	1 458	100.00	
27420248	AZUR GROUPE	1 543	3 701	2 159	58.33	
27420252	LA BB	8 554	9 118	564	6.19	
27420253	BIORIGINAL		1 250	1 250	100.00	
27420255	NOT DOG	417	1 458	1 042	71.42	
27420256	PETIT CUISTOT		1 000	1 000	100.00	
27420258	ALPHA EVENEMENTS	10 000	10 000			
27420259	MEDIA SENSE		2 083	2 083	100.00	
27420260	SWEETHOME		1 250	1 250	100.00	
27420262	COOK & CONSULTING		834	834	100.00	
27420263	REAL GAME	136	1 625	1 490	91.65	
27420264	KOTSCHI	187	187			
27420269	PATRIK BOULO		2 200	2 200	100.00	
27420271	MANUREVA	3 889	3 889			
27420273	PHAM		1 125	1 125	100.00	
27420274	MELINA REBELO	5 989	7 563	1 575	20.82	
27420275	FRESH FRENCH RIVEIRA		5 000	5 000	100.00	
27420276	KRAV MAGA COTE D AZUR		563	563	100.00	
27420277	EVASION DEVELOPPEMENT	8 125	8 125			
27420278	BAGNOLS MATHIEU	1 087	1 739	652	37.50	
27420279	G.V.O. OPTIC	9 792	9 792			
27420280	BAGGUYS		2 083	2 083	100.00	
27420281	VALERIE SANCHIS	625	2 000	1 375	68.75	
27420284	LYDIA ORGNELLI		2 083	2 083	100.00	
27420286	VEGETALEPAILLE&CO		2 400	2 400	100.00	
27420287	NICE TRAVEL NETWORK		1 920	1 920	100.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27420288	3VA		1 820	1 820	100.00
27420290	GARAGE DU SQUARE		1 111	1 111	100.00
27420291	ATMIC	833	3 333	2 500	75.00
27420292	MEHDI OUHSAIN		889	889	100.00
27420293	CHEZ JEANINE	2 778	2 778		
27420294	BLUE AZUR INTERNATIONAL	1 111	1 389	278	20.00
27420295	HAPPY FEW VOYAGES		1 111	1 111	100.00
27420297	ACCORD PARFAIT	600	2 400	1 800	75.00
27420298	L.V.C	2 667	4 667	2 000	42.85
27420299	SMARTOUR RIVIERA	2 667	4 667	2 000	42.85
27420300	OKAPY	1 042	3 542	2 500	70.59
27420301	HERMITAGE MANAGEMENT	10 000	10 000		
27420302	ACCESS HABITAT		1 389	1 389	100.00
27420304	LA BRIGADE BY R	3 334	5 334	2 000	37.50
27420305	SOLE		1 250	1 250	100.00
27420306	RIVIERA RIDE	875	2 479	1 604	64.70
27420307	NICEKID'S PARTY		2 292	2 292	100.00
27420308	WEST BARBER		750	750	100.00
27420309	ESPRIT VOYAGE	1 042	3 542	2 500	70.59
27420310	PHENIX PRODUCTIONS	5 208	5 208		
27420311	TSF CONSEIL	729	2 479	1 750	70.58
27420313	L AZUR	1 458	3 750	2 292	61.11
27420314	NA DI	1 042	3 542	2 500	70.59
27420315	REAL TRANSFERS	1 042	3 542	2 500	70.59
27420316	M.D. MOVIDA	1 042	3 542	2 500	70.59
27420317	PQP COTE D AZUR	4 333	4 333		
27420319	MAISON CHANERT	200	2 600	2 400	92.31
27420321	OPERA VINS	1 400	3 800	2 400	63.16
27420323	FORMULE UN MERCHANDISI	2 760	2 760		
27420324	HISSOUSSI HALIM	2 400	4 000	1 600	40.00
27420325	KATCHA		1 667	1 667	100.00
27420326	ANIMATECH	10 000	10 000		
27420327	MOBILE ICE NICE	9 167	9 167		
27420332	EQUINOXE PRODUCTIONS	3 542	5 000	1 458	29.17
27420333	MCE CONSULTING		3 375	3 375	100.00
27420334	OLD SCHOOL ADVENTURES	10 000	10 000		
27420335	CLEVER LIMOUSINE		2 500	2 500	100.00
27420336	MODE ART CONCEPT		278	278	100.00
27420337	AZURCAB		7 292	7 292	100.00
27440002	AUTO VALLEE 06 COVID CCPP		3 667	3 667	100.00
27440003	HARMONICE COVID CCPP	10 000	10 000		
27440005	LE SALOON COVID CCPP	8 125	8 125		
27440006	NIKAIA DRIVE COVID CCPP	125	1 625	1 500	92.31
27440008	CHNN COVID CCPP		750	750	100.00
27440012	CAMPING DE LA LAUNE COVID CCPP	500	1 700	1 200	70.59
27480001	DALMASSO CARINE COVID FUATA	4 000	8 000	4 000	50.00
27490020	DURSAPT KEVIN-PRET CROISSANCE	15 900	15 900		
27490031	LEROY GREGORY		5 500	5 500	100.00
27490032	GAUTIER ERIC	31 800	31 800		
27490038	GIRAUD MAGALI	4 833	4 833		
27490045	PASSIGLI GAEI		833	833	100.00
27490046	LACOU PASSIGLI MARGAUX		833	833	100.00
27490049	LOPEZ VALLE JOSE PRET CROISS	5 000	5 000		
27490050	ORENGO GILLES	6 286	6 286		
27490051	BONNAUD FABIEN	22 795	23 595	800	3.39

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
27490052	AGUILHON CAROLE	350	950	600	63.16
27490053	ZIRAH ROBERT	1 333	3 333	2 000	60.00
27490054	LE HERISSE MARICK	700	2 100	1 400	66.67
27490055	FRATINI GINO JEPMIL	1 500	3 500	2 000	57.14
27490056	FRATINI GINI RGL	1 500	3 500	2 000	57.14
27490057	FALLETТА ANNE-MARIE	583	1 583	1 000	63.16
27490058	NAVA ELODIE	1 800	4 200	2 400	57.14
27490059	DARBAS BENOIT	6 102	10 169	4 068	40.00
27490061	CLERISSI AUDREY	2 933	5 208	2 275	43.68
27490062	LLEDOS LINDA	3 125	4 625	1 500	32.43
27490063	TAFER MOHAMED	6 766	9 566	2 800	29.27
27490064	SALAT CECILE	1 089	2 645	1 556	58.82
27490065	CARLETTO MARTIN DIANE	4 406	6 229	1 823	29.27
27490066	BASTIAND ANTHONY	10 877	14 386	3 509	24.39
27490067	GEROT FABIEN	4 750	7 750	3 000	38.71
27490068	LEPAGE LOIC	5 741	7 963	2 222	27.91
27490069	AMAR SAMY	4 750	7 750	3 000	38.71
27490070	PANNETIER NICOLAS	741	1 852	1 111	60.00
27490071	VIRIGLIO FABRICE	741	1 852	1 111	60.00
27490072	PAYS UZUKI	6 666	8 889	2 222	25.00
27490073	DUNAN CECILE	3 734	5 334	1 600	30.00
27490074	AUDIBERT LAYTICIA	15 408	22 519	7 111	31.58
27490075	CHAMBRE CARLA	6 500	8 500	2 000	23.53
27490076	CHAMBRE CLAUDIA	6 500	8 500	2 000	23.53
27490077	RAHMANI SAHBI	10 111	13 222	3 111	23.53
27490078	OTTAVJ AURELIE	2 222	3 889	1 667	42.86
27490079	GEORGET SOUHEIR	6 500	8 542	2 042	23.90
27490080	BEYROUTI GREGORY	12 000	18 000	6 000	33.33
27490081	COTTON RENE	12 000	18 000	6 000	33.33
27490082	KHEDROUGUI NADIA	25 500	29 250	3 750	12.82
27490083	ASSAS GUILLAUME	5 972	7 500	1 528	20.38
27490084	LEPAGE LOIC	5 972	7 500	1 528	20.38
27490085	LUONG Alexis	15 205		15 205	
27490086	BAILI Ghait	6 168		6 168	
27490087	PASQUIS SEBASTIEN	8 889		8 889	
27490088	TOMI SEBASTIEN	8 889		8 889	
27490089	SORGIA BRICE	8 890		8 890	
27684720	REMY JULIEN PRET HONNEUR	801	1 036	235	22.66
27684820	EGERT STEPHANE PRET HONNEUR	128	128		
27684835	LOGHMARI EMNA PRET HONNEUR		134	134	100.00
27684846	GOUILLON RAFFAELLA PRET HONN.	1 214	1 689	475	28.11
27684857	PIROMALLI ANNA PRET HONNEUR	358	358		
27684915	LATRACHE ABDERRAOUF PRET HONN.	3 792	4 314	522	12.11
27684928	KARPINIOTTY JOEL PRET HONNEUR	56	56		
27684953	GOMIS LUCIEN PRET HONNEUR	1 762	2 381	619	25.99
27684964	BALE AURELIE PRET HONNEUR	297	297		
27684967	MARTIN BENOIT PRET HONNEUR	350	350		
27684971	NICOLAS RODOLPHE PRET HONNEUR	48	48		
27684989	MALLARD-CABOCEL ROBERT PRET H.	87	87		
29748000	PROVISION P/DEPREC.DES PRETS	373 734	350 687	23 048	6.57
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 943	5 716	227	3.96
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 943	5 716	227	3.96

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL II	2 507 328	3 156 902	649 574-	20.58-
AUTRES CRÉANCES	505 576	883 217	377 641-	42.76-
40100000 FOURNISSEURS	12 648	5 205	7 444	143.02
40910000 FOURNISSEURS ACPTE S/COMMANDE		2 461	2 461-	100.00-
43780000 EDENRED TICKETS RESTAURANT	405	1 233	828-	67.15-
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	2 902	1 393	1 509	108.31
44863000 FORMATION CONTINUE		44	44-	100.00-
46700022 INITIATIVE SERVICES FACTURE	30 379	33 226	2 847-	8.57-
46700039 NDF JIHEN		23	23-	100.00-
46710100 DETAILS REMISES CHEQUES	769	48	722	NS
46721000 INITIATIVE SERVICES	11 500	11 500		
46780001 FDS INTER. PRINTEMPS A RECEVOI	12 000		12 000	
46780002 REGION APP SS DT DE REPRISE	15 000		15 000	
46791000 CREDIT AGRICOLE FOND A RECEVOI		30 216	30 216-	100.00-
46870000 COTIS ET AUTRES SUBV A RECEVOI	500	3 610	3 110-	86.15-
46870100 SUBVE. FSE A RECEVOIR	71 188	505 415	434 228-	85.92-
46870200 SUBVENTION BPI A RECEVOIR	208 033	18 700	189 333	NS
46870500 SUBVENTION SUDLABS A RECEVOIR		4 900	4 900-	100.00-
46870700 SUBVENTION INCUBE A RECEVOIR	33 511	30 000	3 511	11.70
46870800 SUBVENTION ADHESION CEEAZ A RE	12 000	12 000		
46870900 SUBVENTION MPE A RECEVOIR	44 217	71 343	27 126-	38.02-
46871000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	50 417	1 900	48 517	NS
46871100 SUBVENION METROPOLE A RECEVOIR		150 000	150 000-	100.00-
46871200 SUBV INIT. INTERNATIONAL A REC	107		107	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 089	6 596	6 492	98.42
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	13 089	6 596	6 492	98.42
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	55 744	54 089	1 655	3.06
50800000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	55 744	54 089	1 655	3.06
DISPONIBILITES	1 565 614	1 218 399	347 215	28.50
51200100 CREDIT MUTUEL 18861540	193 829		193 829	
51200200 CREDIT MUTUEL 18861541	482 479	204 893	277 586	135.48
51200300 CREDIT MUTUEL LBA 18861560	85 482	83 678	1 804	2.16
51200400 CREDIT MUTUEL CPTE LIVRET 1503	83	83		
51200500 CREDIT MUTUEL 18861505	65 043	32 079	32 964	102.76
51200600 CREDIT MUTUEL 18861506	36 025	36 495	470-	1.29-
51200900 LIVRET OBLNL BOOSTE 510	500 287	500 237	50	0.01
51210000 CREDIT MUTUEL TTPE COVID 516	202 250	360 099	157 849-	43.83-
53000000 CAISSE	135	835	700-	83.82-
TOTAL III	2 140 023	2 162 301	22 278-	1.03-
TOTAL GENERAL	4 647 350	5 319 203	671 853-	12.63-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	2 623 070		2 541 473		81 597	3.21
10200000 FDS INTER.PUBLIC SANS DT REPRI	1 660 946		1 660 946			
10210000 FDS INTERV.PRIVES.SANS DT REPR	1 041 548		1 041 548			
10210001 CREDIT MUTUEL SS DT DE REPRISE	11 000		11 000			
10210002 CREDIT AGRICOLE SS DT DE REPRI	78 000		70 500		7 500	10.64
10210003 FDS INTERVENTION CONDUENT	75 000		75 000			
10210004 REGION FDS SANS DROIT REPRISE	197 361		147 361		50 000	33.93
10210005 FDS INTERV SS DROIT REP N MAT	26 923		26 923			
10210006 FDS INTERV SS DROIT REGION	100 000		100 000			
10210007 INTERVENTION SS DT AIR FRANCE	54 057				54 057	
10210008 FDS INTERV SS DROIT PRINTEMPS	30 000				30 000	
10210010 CROISSANCE - TEXAS INSTRUMENT	94 833		94 833			
10210011 CROISSANCE- Future Medical Sys	46 781		46 781			
10211000 F.I.PRIV.P/ ABANDON DT REPRI	23 933		23 933			
10211001 REGION FDS DEVENUS SS DT DE RE	12 750				12 750	
10260000 LIBERAL.&APPORT SANS DT REPRI	4 269		4 269			
10294100 PROV.S/APPORTS SANS DT REPRISE	107 894		90 770		17 124	18.86
10294101 PROV/APP SS DT DE REPR CROISS	39 675		35 661		4 014	11.26
10294200 PERTES S/APPORTS SANS DT REPRI	667 622		617 288		50 334	8.15
10294201 PERTES/APP SS DT DE REP CROISS	19 141		17 903		1 238	6.91
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	927 260		1 362 657		435 397	31.95
10310000 FDS INTERV. AVEC DT REPR	541 312		541 312			
10310001 AIR FRANCE APPORT DT DE REPRI			54 057		54 057	100.00
10311000 FDS INTERV.PUBLIC AVEC DT REPR	128 090		128 090			
10312000 CREATION- REGION DT DE REPRISE			136 588		136 588	100.00
10313000 CREATION- CDC DROIT DE REPRISE	100 000		100 000			
10314000 CREATION-BPI APP DT DE REPRISE	200 000		200 000			
10314001 METROPOLE - APP AVEC DT DE REP	100 000		100 000			
10330001 FD.COVID.CCP/REGION PACA ADR	6 562		7 045		483	6.86
10330002 FD.COVID CCP/ BDT (CDC) ADR	5 694		6 640		946	14.25
10330003 FD.COVID CCP/ DEPARTEMENT ADR	5 289		6 169		880	14.26
10330004 FD.COVID CCP/ EPCI ADR	5 741		6 692		951	14.21
10340001 FD.COVID.METROPOLE/R.PACA ADR	132 019		173 024		41 005	23.70
10340002 FD.COVID.METROPOLE/ BDT ADR	115 117		165 152		50 035	30.30
10340003 FD.COVID.METROPOLE/ DEPTMT ADR	110 937		159 271		48 334	30.35
10340004 FD.COVID.METROPOLE/ EPCI ADR	111 578		160 243		48 665	30.37
10350001 FD COVID FUATA/ REGION ADR	4 000		8 000		4 000	50.00
10394100 PROV.S/APPORTS AVEC DT REPRISE	12 178		17 701		5 523	31.20
10394102 PROV/APP AVC DT DE REPR. COVID	197 260		203 941		6 681	3.28
10394200 PERTES S/APPORTS AVEC DT REPRI	237 739		221 505		16 234	7.33
10394202 PERTE/APP DT DE REP COVID	216 257		181 880		34 377	18.90
REPORT A NOUVEAU	185 969		181 440		4 529	2.50
11000000 REPORT A NOUVEAU	185 969		181 440		4 529	2.50
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	5 318		4 529		789	17.42
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	3 741 616		4 090 098		348 482	8.52
TOTAL I	3 741 616		4 090 098		348 482	8.52
TOTAL II						

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
FONDS DEDIES	131 659		186 706		55 047-	29.48
19400000 FONDS DEDIES/SUBV. DE FONCTION	131 659		74 358		57 301	77.06
19410000 FONDS DEDIES ACCELERATEURS			112 348		112 348-	100.00-
TOTAL III	131 659		186 706		55 047-	29.48
PROVISIONS POUR RISQUES	176 041		49 585		126 456	255.03
15180000 AUTRES PROVISIONS P/RISQUES	176 041		49 585		126 456	255.03
TOTAL IV	176 041		49 585		126 456	255.03
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	38 379		313 681		275 301-	87.76
16400000 PRETS	37 982				37 982	
51200100 CREDIT MUTUEL 18861540			313 360		313 360-	100.00-
51222000 BPMED COMPTE COURANT	398		321		77	23.85
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	135 227		140 600		5 372-	3.82
16870300 CROISS AV. REMB. CDC 2015	90 000		90 000			
16875000 APPORT CDC DT REPR.FDS INTERV.	100 000		100 000			
16894100 PROV/AVANCE REMBOURSABLE CREA	1 112		1 628		516-	31.72-
16894101 PROV/AVANCE REMBOUR. CROISSANC	26 462-		23 911-		2 551-	10.67-
16894200 PERTES/AV REMB CREATION	6 654-		5 136-		1 518-	29.55-
16894201 PERTES/ AV REMB. CROISSANCE	22 768-		21 981-		787-	3.58-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	49 202		48 322		880	1.82
40100000 FOURNISSEURS	36 591		17 741		18 850	106.25
40810000 FOURNI. FACT. NON PARVENUES	12 612		30 581		17 970-	58.76-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	146 393		104 910		41 483	39.54
42820000 CONGES A PAYER	31 505		25 201		6 303	25.01
42830000 PROV PRIMES CHARGEES	38 361		26 053		12 308	47.24
42840000 PROV RTT	1 783		708		1 076	151.96
43100000 SECURITE SOCIALE	16 840		12 841		3 999	31.14
43721000 AG2R RETRAITE ET PREVOYANCE	15 133		12 570		2 563	20.39
43722000 MUTUELLE	6 335		2 672		3 663	137.05
43820000 ORG.SOC. CH.S/ CONGES PAYES	14 498		11 529		2 969	25.75
43840000 PROV CHARGES SOC/RTT	953		362		591	163.13
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	866		1 123		257-	22.87-
44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	843		985		142-	14.42-
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES	19 276		10 866		8 411	77.41
AUTRES DETTES	221 832		383 301		161 469-	42.13
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS			8 426		8 426-	100.00-
46700001 PAIERIE REGIONALE 15.11.24 CMI	1 200				1 200	
46700006 NOTE DE FRAIS SALOME	89		89			
46700007 NOTE DE FRAIS HAYAT			2		2-	100.00-
46700013 NOTE DE FRAIS ARTHUR PICOT	37		35		2	5.87
46700030 NDF SOPHIE LE RAY	35		35			
46700044 NDF ALINE PERROS	31				31	
46700045 NDF ALAN JACQUES	7				7	
46710001 PORTEURS A REMBOURSER	8 371		3 491		4 880	139.78
46720000 GARANTIE BPI	4 589		5 708		1 119-	19.61-
46730001 GARANTIE GROUPAMA TRIMESTRE 1	351		351			
46793000 APP DT DE REPRISE A RESTI/RECE	153 137		226 154		73 017-	32.29-
46793001 INITIATIVE SUD COVID RESISTANC	49 985		133 810		83 825-	62.64-

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
COTISATIONS	143 739		78 100		65 639	84.04
75610000 ADHESIONS A L'ASSOCIATION MEMB	55 350		48 388		6 962	14.39
75640000 AUTRES MECENAT ET DONS COURANT	28 986		26 347		2 639	10.02
75640001 MECENAT HAMMERSON	2 750		2 750			
75640006 MECENAT VEOLIA ARIANEO	49 500				49 500	
75643000 DON ARRONDI HEOH			15		15	100.00
75644000 NUITS INITIATIVE	7 153		600		6 553	NS
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	760		5 999		5 239	87.33
70810000 NUITS INITIATIVE			5 999		5 999	100.00
70830000 AUTRES PRODUITS	760				760	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	861 685		725 566		136 120	18.76
74000005 SUBVENTION PEILLE			500		500	100.00
74000006 SUBVENTION LEVENS			500		500	100.00
74000008 SUBVENTION FONDS SOCIAL EUROP	204 338		187 819		16 519	8.80
74000010 SUBV COMMUNE PAYS DU PAILLON	6 000		6 000			
74000011 SUBV CGET	8 000		2 500		5 500	220.00
74000014 SUBVENTIONS EZE			300		300	100.00
74000017 SUBVENTION MON PROJET ENT	131 705		179 579		47 874	26.66
74000101 SUBVENTION REGION PACA	7 801		10 500		2 699	25.71
74000102 SUBVENTION METROPOLE NICE CA	155 000		150 000		5 000	3.33
74000104 SUBVENTION BPI	96 683		1 785		94 898	NS
74000107 SUBVENTION INITIATIVE FRANCE	36 835		31 116		5 719	18.38
74000109 INITIATIVE INTERNATIONAL	2 607		1 500		1 107	73.80
74000110 SUBVENTION BPI ACC CREA DEV	91 200		91 200			
74000111 SUBVENTION BPI ACC CROISS	98 850		46 500		52 350	112.58
74100002 SUBVENTION BPMED	2 500		4 000		1 500	37.50
74100004 SUBVENTION CAISSE EPARGNECECAZ	5 000		5 000			
74100005 SUBVENTION CREDIT MUTUEL	2 000		2 000			
74200000 SUBVENT. CONTRATS TRAVA.AIDES	13 167		4 500		8 667	192.59
74200110 SUBVENTION EDENRED ACTION SOCI			266		266	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	4 500				4 500	
78150000 REPR PROV PR RISQUES CHGES	4 500				4 500	
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO INCORP ET CORP	560		307		253	82.29
75700000 PROD. CESS. ELEM. CEDES	560		307		253	82.29
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	186 706		34 487		152 219	441.38
78940000 REPORT RESSOURCES NN UTILISEES	112 348				112 348	
78940001 REPRISE DES FONDS DEDIES MPE	74 358		34 487		39 871	115.61
AUTRES PRODUITS	9 098		40		9 058	NS
75800000 PRODUITS DIV .GESTION COURANTE	9 098		40		9 058	NS
TOTAL I	1 207 048		844 499		362 549	42.93
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	261 687		229 146		32 541	14.20
60400000 PRESTA DE SERVICES ATELIERS	29 940		10 214		19 727	193.14
60410000 PRESTATIONS EVENEMENTIELLES	2 289				2 289	
60611000 EDF	1 349		1 440		91	6.34
60630000 PETIT MATERIEL	3 720		1 044		2 676	256.31
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 571		2 597		26	1.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	27 383		28 774		1 392	4.84
61350100 LOCATION ICARE PHOTOCOPIEUR	4 848		3 607		1 241	34.41
61350300 LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	666				666	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
61350400	LOCATIONS SALLES	6 261		19 487		13 226	67.87
61400000	CHARGES LOCATIVES	8 712		8 905		192	2.16
61410000	TAXES FONCIERES ET ODURES MENA	5 170		7 447		2 278	30.58
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	4 162		4 563		401	8.80
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	170		91		79	87.59
61560000	MAINTENANCE	7 228		4 415		2 813	63.72
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	476		459		17	3.67
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	173		127		46	36.18
61820000	FRAIS FORMATION	193		1 347		1 540	114.32
61850000	FRAIS DE SEMINAIRE	696				696	
62120000	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	13 895		14 219		324	2.28
62260000	HONORAIRES JURIDIQUES	1 783		624		1 159	185.78
62261000	HONORAIRES AUDIT LEGAL	9 737		9 766		28	0.29
62262000	HONORAIRES COMPTABLES	17 943		21 470		3 528	16.43
62263000	HONORAIRES SOCIAUX	8 201		5 781		2 420	41.86
62264000	HONORAIRES DIVERS	960		168		792	471.43
62270000	FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	2 764		3 140		376	11.97
62310000	FRAIS DE COMMUNICATION	12 820		6 932		5 888	84.94
62340000	CADEAUX POUR VOEUX	180		489		309	63.18
62383000	PRIX CREATHON	4 000		4 500		500	11.11
62384000	CONCOURS MISSION LOCALE			2 000		2 000	100.00
62510000	VOYAGES DE DEPLACEMENTS	16 701		12 897		3 805	29.50
62570000	FRAIS RECEPTIONS ET MANIFESTA.	42 516		27 892		14 624	52.43
62600000	FRAIS POSTAUX	1 755		2 692		937	34.80
62610000	TELEPHONE FAX INTERNET	5 989		6 568		579	8.82
62750000	SERVICES BANCAIRES GENERAL	5 230		3 467		1 763	50.86
62751000	SERVICES BANCAIRES FOND PRET	4 866		4 999		133	2.66
62810000	COTISATIONS	8 118		7 025		1 093	15.56
AIDES FINANCIERES				252		252	100.00
65700000	VALEUR COMPTABLE ACTIF CEDE			252		252	100.00
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		21 587		12 268		9 319	75.96
63330000	FORMATION CONTINUE	2 308		1 835		472	25.73
63580000	TAXE SUR LES SALAIRES	19 279		10 432		8 847	84.80
SALAIRES ET TRAITEMENTS		469 340		366 372		102 968	28.10
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	416 440		332 090		84 350	25.40
64120000	CONGES A PAYER	6 303		3 733		2 570	68.84
64120001	RTT A PAYER	1 076		125		1 201	957.21
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS PROV	12 308		1 231		13 539	NS
64130001	PRIMES ET GRATIFICATIONS	17 435		16 797		638	3.80
64140000	PRIMES PARTAGE DE LA VALEUR	11 458		15 108		3 650	24.16
64143000	INDEMNITES ET AV NN SOUMIS	4 320				4 320	
COTISATIONS SOCIALES		177 139		132 063		45 077	34.13
64510000	URSSAF	106 758		78 851		27 907	35.39
64520000	COTISATIONS MUTUELLE ET PREVOY	25 948		18 796		7 152	38.05
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	24 751		19 215		5 536	28.81
64599900	CHARGES SOC. CONGES A PAYER	2 969		1 530		1 439	94.08
64599910	CHARGES/ RTT A PAYER	591		46		636	NS
64700000	TICKETS RESTAURANT	13 858		11 102		2 756	24.82
64700001	TICKETS RESTAU HORS BS			314		314	100.00
64700100	FRAIS ET CIONS TICK.RESTAURANT	531		975		444	45.55
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 732		1 325		407	30.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
64760000 PHARMACIE	2		2	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	4 631	11 519	6 888	59.79
68111000 DAP IMMOS INCORPORELLES	300	5 763	5 463	94.79
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 331	5 756	1 425	24.75
DOTATIONS AUX PROVISIONS	130 956		130 956	
68150000 PROV PR RISQUES ET CHARGES	130 956		130 956	
REPORTS EN FONDS DEDIES	131 659	155 815	24 156	15.50
68940000 ENGAGEMT A REAL/SUBV ATTRIBUEE	131 659	155 815	24 156	15.50
AUTRES CHARGES	12 885	5 469	7 415	135.58
65100000 REDEVENCE SITE INTERNET	1 567	1 562	6	0.36
65110000 REDEVANCES LOGICIELS	10 813	3 892	6 922	177.86
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	504	16	488	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 209 884	912 904	296 980	32.53
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 836	68 405	65 569	95.85
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	3 514	4 106	592	14.41
76400000 PRODUITS FINANCIERS	3 514	4 106	592	14.41
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	173 611	150 536	23 075	15.33
76820000 GARANTIE/ PERTE PRET D'HONNEUR	69 123	32 421	36 702	113.20
76851000 PRODUITS DES FONDS DE PRET	68 086	23 566	44 520	188.92
76851001 PRODUITS FONDS DE PRET CROISS	2 025		2 025	
76851002 PRODUITS FONDS DE PRET COVID	34 377	94 549	60 172	63.64
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS	82 940	138 048	55 108	39.92
78651000 PROVISIONS DES FONDS DE PRETS	23 163	29 044	5 881	20.25
78651001 PROVISIONS FONDS DE PRET CROIS	6 565	15 334	8 769	57.19
78662000 REPRISE PROV.S/PRETS HONNEUR	53 212	93 670	40 458	43.19
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	260 065	292 690	32 624	11.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	82 940	138 048	55 108	39.92
68651002 PROV FONDS DE PRET COVID	6 681	38 767	32 086	82.77
68662000 DOTAT.PROV. DES PRETS HONNEUR	76 260	99 281	23 021	23.19
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	168 128	141 670	26 458	18.68
66116000 INTERETS EMRUNTS	121		121	
66851000 PERTES SUR PRETS IRRECOUVRABL	168 007	140 998	27 009	19.16
66851001 PERTES SUR FONDS DE PRET CROIS		672	672	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	251 068	279 718	28 649	10.24
RESULTAT FINANCIER	8 997	12 972	3 975	30.64
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 161	55 434	61 594	111.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				92 704		92 704	100.00
77180000	PRODUITS EXCEPTIONNELS			150		150	100.00
77700000	QP SUBV VIREE AU COMPTE DE RES			3 746		3 746	100.00
78750000	REPRISE PROV.RISQ.ET CH.EXCEPT			88 808		88 808	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				92 704		92 704	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				31 757		31 757	100.00
67200000	CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS			2 417		2 417	100.00
68750000	DOTAT.PROV.RISQUES ET CH.EXCEP			29 340		29 340	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				31 757		31 757	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL				60 947		60 947	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		843		985		142	14.42
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES	843		985		142	14.42
TOTAL DES PRODUITS		1 467 113		1 229 892		237 221	19.29
TOTAL DES CHARGES		1 461 795		1 225 364		236 432	19.29
EXCEDENT OU DEFICIT		5 318		4 529		789	17.42

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	39
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	40
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	40
Permanence ou changement de méthodes	41
Informations générales complémentaires	42
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	43
Etat des amortissements	43
Tableau de variation des fonds propres	44
Tableau de variation des fonds dédiés	45
Etat des provisions	46
Etat des échéances des créances et des dettes	47
Composition du capital social	48
Evaluation des immobilisations corporelles	48
Evaluation des amortissements	48
Evaluation des créances et des dettes	48
Disponibilités en Euros	48
Produits à recevoir	49
Détail des produits à recevoir	49
Charges à payer	49
Détail des charges à payer	50
Charges et produits constatés d'avance	50
Détail des charges constatées d'avance	51
Détail des produits constatés d'avance	52
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation des subventions	52
Rémunération des dirigeants	52
Ventilation de l'effectif moyen	52
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	53
Valorisation des contributions volontaires	53
Honoraires des commissaires aux comptes	53
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	54

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 647 350.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 207 047.79 Euros et dégagant un excédent de 5 317.57 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Notre association Initiative Nice est l'une des 206 associations locales réparties sur tout le territoire métropolitain et outremarin formant le réseau Initiative France, le premier réseau associatif d'accompagnement et de financement d'entrepreneurs. Notre réseau de service d'intérêt économique général se fixe comme mission de contribuer à la réduction de la fracture sociale et territoriale en se mettant à l'écoute et au service des entrepreneurs, des territoires et du développement de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et de la cohésion sociale.

Au cours de la raison d'être de notre association et de son réseau, figurent l'accompagnement et le financement de créateurs d'entreprise et d'entrepreneurs grâce à des prêts d'honneur personnels, sans intérêts et sans garantie permettant à ces derniers la mobilisation d'autres dispositifs -notamment bancaires- de soutien aux TPE et PME.

Pour réaliser sa mission, notre association s'appuie en particulier sur, d'une part, des collaborateurs professionnels compétents, et d'autre part, un réseau de bénévoles forts de leur expérience entrepreneuriale qui offrent aux porteurs de projets un accompagnement personnalisé, amont et aval au financement accordé par un comité d'agrément bienveillant regroupant des professionnels.

Notre association comme tout le réseau Initiative France est engagée dans un processus de qualité grâce à :

- Une Charte d'éthique, un référentiel " métier ", un système de qualification, une certification ISO 9001 de la tête de réseau
- L'assistance de ses organisations régionales et des services de sa tête de réseau
- Le projet stratégique du réseau pour la période 2019-2022, la " promesse Initiative France "

Concrètement, sur l'exercice 2025, notre plateforme a étudié 180 dossiers, présenté au Comité d'agrément 180 projets dont 150 ont été validés correspondant à 148 prêts personnels accordés pour un montant de 795 688 €.

Ce qui représente :

- 81 prêts création pour 422 686 €
- 59 prêts reprise pour 263 000 €
- 8 prêts croissance pour 110 002 €
- 0 prêts transition - croissance

I- Résumé sur l'activité des fonds de prêts

En 2025, il a été décaissé 121 prêts pour un montant total de 651 850 Euros.

Les prêts décaissés se répartissent de la manière suivante:

- CREATION: 68 prêts pour un montant de 379 348 Euros
- REPRISE: 48 prêts pour un montant de 222 500 Euros
- CROISSANCE: 5 prêts pour un montant de 50 002 Euros.

ANNEXE

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

II- Fonds associatifs avec droit de reprise et avances remboursables

Certaines conventions passées avec les donateurs, prévoient une restitution des fonds inutilisés, cette éventualité est matérialisée dans les comptes en fonds associatifs avec droit de reprise, le montant brut est chiffré à 1 566 338,42 Euros. Ce montant concerne le fonds Création/Reprise pour 1 069 401,27 Euros et le fonds COVID pour 496 937,15 Euros.

Sous la rubrique " Emprunts et dettes financières diverses", nous trouvons des avances remboursables restituables reçues. Au 31/12/2025, ces avances s'élèvent à 190 000 Euros dont 90 000 Euros concernent le fonds Croissance et, 100 000 Euros, le fonds de prêt Création/Reprise.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun fait ne mérite d'être signalé.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis et présentés conformément aux dispositions :

- Du Plan Comptable Général : règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022. La première application obligatoire de ce dernier règlement est pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
- Des normes comptables des personnes morales non commerçantes à but non lucratif : règlement ANC 2018-06 du 05 décembre 2018
- Des normes comptables et financières spécifiques arrêtées par le réseau Initiative France suite à l'entrée en vigueur du règlement ANC 2018-06

Les comptes annuels sont établis avec sincérité dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :

- permanence des méthodes,
- indépendance des exercices
- continuité d'exploitation

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Le règlement ANC 2018-06 offre aussi certaines options de comptabilisation. Notre association a opté:

- Pour la comptabilisation des cotisations, l'option retenue est celle de comptabiliser en fonction de l'émission de l'appel de fonds et non sur la base des encaissements
- Concernant les fonds dédiés contribuant au financement d'immobilisations amortissables, les fonds dédiés sont considérés comme des subventions d'investissement

ANNEXE

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

reportées au résultat au rythme des amortissements.

AFFECTATION DES RESULTATS SUR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT:

Le Conseil d'Administration s'est tenu le 19 mai 2026 et, a affecté les résultats des opérations des fonds de prêt comme suit:

Le déficit du fonds de Croissance de 8 589,99 Euros a été de ce fait affecté aux comptes n°10294101 « Provisions/Apports sans droit de reprise Croissance », n° 10294201 « Pertes/Apports sans droit de reprise Croissance », n°16894101 « Prov/Avances remboursables Croissance » et n° 16894201 « Pertes/Avances remboursables Croissance ».

Le déficit du fonds de Création/Reprise de 91 248,66 Euros a été de ce fait affecté aux comptes n°10294100 « Provisions/Apports sans droit de reprise », n° 10294200 « Pertes/Apports sans droit de reprise », n° 10394100 «Provisions/Apports avec droit de reprise », n° 10394200 «Pertes/Apports avec droit de reprise », n°16894100 « Prov/Avances remboursables Création » et n° 16894200 « Pertes/Avances remboursables Création ».

Le déficit du fonds Covid de 27696,70 Euros a été affecté au compte n° 10394102 «Provisions/Apports avec droit de reprise Covid » et, n° 10394202 «Pertes/Apports avec droit de reprise Covid ».

Changement de méthode

L'application prospective du nouveau règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers constitue un changement de méthode comptable applicable à partir du 1er janvier 2025 dont les principaux impacts sont :

- La modification de la définition des éléments comptabilisés en résultat exceptionnel. Dorénavant sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel mais également des écritures d'origine purement fiscal.
- La suppression des transferts de charges et le reclassement de ces produits selon leur nature, soit en produit d'exploitation ou financier, soit en diminution du poste de charges.
- Nouvelle présentation des informations dans l'annexe comptable qui introduit des modèles de tableaux obligatoires.
- Une simplification dans la présentation du résultat exceptionnel. Les charges et les produits exceptionnels, qui étaient présentés sur plusieurs lignes lors de l'exercice précédent ont été regroupées sur les deux lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles ».
- Des adaptations dans la présentation du bilan et du compte de résultat de l'exercice précédent ont été opérées :
 - x Dans la colonne comparative de l'exercice précédent, les immobilisations en cours sont à regrouper avec les avances et acomptes, aussi bien pour ce qui concerne les immobilisations incorporelles que corporelles

ANNEXE

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

x Dans la colonne comparative de l'exercice précédent du bilan 2025, la ligne « Charges constatées d'avance » est présentée parmi les éléments constituant la rubrique des « Créances ».

x Les transferts de charges constatés dans le compte de résultat de l'exercice précédent sont présentés selon les modalités suivantes :

* Les transferts de charges d'exploitation de l'exercice précédent sont présentés dans la colonne comparative N-1 dans le poste « Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions », rattaché au résultat d'exploitation.

* Les transferts de charges financières de l'exercice précédent sont quant à eux présentés dans le poste « Reprises sur dépréciations et provisions », rattaché au résultat financier.

* Enfin, les transferts de charges exceptionnelles de l'exercice précédent sont présentés dans le poste « Produits exceptionnels ».

Les changements induits par l'application des nouvelles dispositions du Règlement s'appliquent à compter de l'exercice 2025 sans emporter de retraitement des comptes 2024.

Ce nouveau règlement a comme impact significatif sur les comptes clos au 31 décembre 2025 :

- Les provisions et reprises de provisions sur les subventions à recevoir sont désormais comptabilisées en résultat d'exploitation alors que sous l'ancien règlement, elles étaient comptabilisées en exceptionnel.

Informations générales complémentaires

La méthode de dépréciation :

Les dépréciations sur prêts sont pratiquées selon la norme Initiative France. Pour rappel, une provision est pratiquée lorsqu'il existe un risque de non recouvrement des prêts, sur la base du solde de prêt net de couverture par garantie, selon la méthode suivante :

- Cessation d'activité, liquidation judiciaire en cours, redressement judiciaire en cours ou identification d'un risque fort de non recouvrement : 100% du solde
- Au-delà de 6 échéances non honorées : 75% du solde
- Au-delà de 3 échéances non honorées et jusqu'à 6 impayés : 50% du solde.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 542		
Installations générales agencements aménagements divers	39 466		39 506
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	94 624		6 115
TOTAL	134 091		45 621
Autres titres immobilisés	75		
Prêts, autres immobilisations financières	3 503 128		651 850
TOTAL	3 503 203		651 850
TOTAL GENERAL	3 649 836		697 471

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			12 542	12 542
Installations générales agencements aménagements divers		28 680	50 292	50 292
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		32 416	68 323	68 323
TOTAL		61 096	118 616	118 616
Autres titres immobilisés		75		
Prêts, autres immobilisations financières		1 319 291	2 835 687	2 835 687
TOTAL		1 319 366	2 835 687	2 835 687
TOTAL GENERAL		1 380 462	2 966 845	2 966 845

S'agissant des prêts Covid Résistance, les remboursements perçus en 2025 ont été de 191 227 € dont 144 039 € pour la part ISUD et 47 188 € pour la part des autres financeurs.
S'agissant du prêt FUATA, les remboursements perçus en 2025 ont été de 3 999.96€ dont 100% pour la part ISUD.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	12 242	300		12 542
Installations générales agencements aménagements divers		39 466	619	28 680	11 405
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		90 539	3 713	32 416	61 836
TOTAL		130 005	4 331	61 096	73 241
TOTAL GENERAL		142 248	4 631	61 096	85 783
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL 300				
Instal.générales agenc.aménag.divers	619				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 713				
TOTAL	4 331				
TOTAL GENERAL	4 631				

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	2 541 473		154 307	72 709	2 623 070
Fonds propres avec droit de reprise	1 362 657		6 680	442 078	927 260
Report à nouveau	181 440		4 529	0	185 969
Excédent ou déficit de l'exercice	4 529	4 529 -	5 318		5 318
Situation nette	4 090 098	4 529 -	170 834	514 787	3 741 616
TOTAL I	4 090 098	4 529 -	170 834	514 787	3 741 616

ANNEXE

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation	186 705		186 705			131 658	131 658
MPE 2022	9 088		9 088				
MPE 2023	21 803		21 803				
MPE 2024	43 467		43 467				
Accélérateur Créa Dev	79 952		79 952			35 000	35 000
Accélérateur Croissance	32 395		32 395			50 206	50 206
carrefour						46 452	46 452
TOTAL	186 705		186 705			131 658	131 658

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	49 585	130 956	4 500		176 041
TOTAL	49 585	130 956	4 500		176 041

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	350 687	76 260	53 212		373 734
TOTAL	350 687	76 260	53 212		373 734
TOTAL GENERAL	400 272	207 216	57 712		549 775

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		130 956	4 500		
financières		76 260	53 212		

ETAT DES PROVISIONS PAR FONDS:

31/12/2025

- Croissance: 79 921,46 € correspondant à 8 prêts
- Création/Reprise: 96 692,52 € correspondant à 81 prêts
- COVID Résistance: 197 120,22 € correspondant à 49 prêts
- FUATA: néant

Concernant les provisions sur le Fonds COVID Résistance, sur la provision de 197 120,22 €, 148 143,62 € sont affectés à la part ISUD et 48 776,60 € à la part des autres financeurs.

31/12/2024

- Croissance: 73 356.23 € correspondant à 8 prêts
- Création/Reprise: 73 389.63 € correspondant à 55 prêts
- COVID Résistance: 203 940.75 € correspondant à 47 prêts
- FUATA: néant

Concernant les provisions sur le Fonds COVID Résistance, sur la provision de 203 940.75 €, 153 450.66 € sont affectés à la part ISUD et 50 490.09€ à la part des autres financeurs.

DOTATIONS ET REPRISES:

Création/Reprise et Croissance:

Les dotations annuelles des fonds Croissance et Création/Reprise ont été de 54 898,40 € et concernent 39 prêts en 2025 contre 50 410.41 € pour 29 prêts en 2024.

Les reprises annuelles des fonds Croissance et Création/Reprise ont été de 25 030,28 € et concernent 19 prêts en 2025 contre 6032.43 € pour 11 prêts en 2024.

Sur l'exercice 2025:

- 9 prêts pour un montant de 42 616,98 € ont été repris pour être passés en perte correspondant à une reprise de 14 415,58 €
- 10 prêts pour un montant de 76 091,15 € ont été repris sans être utilisé correspondant à une reprise de 10 614,70 €.

COVID Résistance et FUATA:

ANNEXE

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

Les dotations annuelles des fonds COVID ont été de 21 361,27 € et concernent 19 prêts en 2025 contre 48 870,71 € pour 19 prêts en 2024.

Les reprises annuelles des fonds COVID ont été de 28 181,80 € et concernent 15 prêts en 2025, contre 87 637,40 € qui concernaient 22 prêts en 2024.

- 6 prêts pour un montant de 26 000,50 € ont été repris pour être passés en perte correspondant à une reprise de 22 940,07 €

- 9 prêts pour un montant de 41 179,28 € ont été repris sans être utilisé correspondant à une reprise de 5 691,73 €.

Les pertes sur prêts COVID Résistance ont été de 32 651,01 € en 2025, dont 24 565,54 € affectés à a part ISUD et 8 085,47 € pour la part des autres financeurs.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	2 829 744	1 613 713	1 216 031
Autres immobilisations financières	5 943	5 943	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 307	3 307	
Débiteurs divers	502 269	502 269	
Charges constatées d'avance	13 089	13 089	
TOTAL	3 354 352	2 138 321	1 216 031
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	651 850		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 088 511		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	398	398		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	37 982	9 175	28 807	
Emprunts et dettes financières divers	135 227	135 227		
Fournisseurs et comptes rattachés	49 202	49 202		
Personnel et comptes rattachés	71 649	71 649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 759	53 759		
Impôts sur les bénéfices	843	843		
Autres impôts taxes et assimilés	20 142	20 142		
Autres dettes	221 832	221 832		
Produits constatés d'avance	7 000	7 000		
TOTAL	598 034	569 227	28 807	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	38 731			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	749			

Montant des créances sur l'activité de prêt:

- Croissance: 314 740 €
- Création Reprise: 2 257 329 € (dont 27 000 euros de fonds à recevoir)
- Covid Résistance: 280 675 €
- Fuata : 4 000 €

Montant des dettes sur l'activité de prêt:

- Croissance: 40 770 €
- Création Reprise: 94 458 €
- Covid Résistance: 203 122 €
- Fuata : 4000 €

Les dettes financières comprennent des dettes spécifiquement affectées aux prêts accordés pour un montant de 135 227 € Euros au 31/12/2025.

Au 31/12/2025, le montant des apports en fonds de prêt accordés, mais non encore encaissés à l'actif du bilan est de 27 000 € et il concerne uniquement le fonds Création/Reprise.

ANNEXE

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

Au 31/12/2024, ce montant s'élevait à 30 216 € et concernait également le fonds Création/Reprise.

Le montant des prêts à l'actif du bilan de 2 829 744 € est décomposé de la manière suivante:

MOINS D'UN AN

- Croissance: 134 961 €
- Création Reprise: 1 194 077 €
- Covid Résistance: 280 675 €
- Fuata: 4000€

UN AN ET PLUS

- Croissance: 179 779 €
- Création Reprise: 1 036 252 €
- Covid Résistance: 0 €
- Fuata : 0 €

Variation des fonds propres

La variation des fonds propres sur l'activité prêt peut se résumer ainsi:

- Fonds de prêts sans droit de reprise au 31 12 2025 : 2 623 070 € soit une variation de
+ 81 597 € par rapport à l'exercice précédent
- Fonds de prêts avec droit de reprise au 31 12 2025 : 927 260 € soit une variation de - 435 397 € par rapport à l'exercice précédent.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 7 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 5 ans
Logiciels	Linéaire	3 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Au 31/12/ 2025 , la trésorerie se décompose ainsi selon la méthode préférentielle

ANNEXE

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

préconisée par la Norme Initiative France :

- Trésorerie sur fonds de prêt Croissance: 100 670.29 Euros
- Trésorerie sur fonds de prêts Création Reprise: 1 068 248 Euros
- Trésorerie sur fonds de prêts Covid: 198 250.41 Euros
- Trésorerie FUATA : 4000 Euros
- Trésorerie Fonctionnement: 194 047.70 Euros

Total liquidités disponibles: 1 565 216.40 Euros.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	422 874
Total	422 874

Détail des produits à recevoir

	Montant
div Org sociaux	2 902
Cotisations 2025 à recevoir	500
Subvention FSE solde 2022 à 2024	71 188
Subvention BPI	208 033
Subvention INCUBE	33 511
Cotisationn et subvention CECAS 2025	12 000
Subvention MPE SETEN	44 217
Aide apprenti	416
Subvention VEOLIA ARIANEO	50 000
Subvention Initiative internationale	107
Total	422 874

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 612
Dettes fiscales et sociales	106 376
Total	118 988

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	12 612
Provision CP	31 505
Provision primes chargées	38 361
Provision RTT	1 783
Charges sociales sur provision CP	14 498
Charges sociales sur provision RTT	953
Taxes sur les salaires 2025	19 276
Total	118 988

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 089
Total	13 089
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	7 000
Total	7 000

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONST. D'AVANCE			
- REDEVANCES LOGICIELS	46		
- DOCUMENTATION GENERALE	48		
- REDEVANCES LOGICIELS	127		
- LOCATIONS IMMOBILIERES	7 500		
- CHARGES LOCATIVES	2 159		
- TAXES FONCIERES ET ODURES MENA	1 225		
- TAXES FONCIERES ET ODURES MENA	318		
- REDEVANCES LOGICIELS	1 318		
- REDEVANCES LOGICIELS	347		
Total	13 089		

ANNEXE

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

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Subvention CREATHON 2026	1 000		
Subvention CARREFOUR	6 000		
Total	7 000		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
Intercommunalités et Pays du Paillon	6 000
Subvention Fons Social Européen	204 338
Subvention CGET	8 000
Subvention Région PACA "Mon projet d'Entreprise"	131 705
Subvention Métropole Nice Cote d'Azur	155 000
Subvention Région Paca	7 801
Subvention BPI	96 683
Subvention Initiative France	36 835
Initiative international	2 607
BPI Accélérateur Création développement	91 200
BPI Accélérateur Croissance	98 850
Subventions privées des organismes bancaires	9 500
Subvention contrats aidés	13 166
Total	861 685

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	73 858
Total	73 858

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	1
Employés	9
Total	11

L'effectif moyen est exprimé en ETP (équivalent temps plein).

Si l'on tient compte des mises à disposition des personnes et des bénévoles concourant à l'activité, l'effectif est alors décomposé ainsi:

Cadres: 1

Non cadres: 10

Personnel mis à disposition : 0

Bénévolat: 3

TOTAL: 14

ANNEXE

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

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Un impôt société est calculé sur les intérêts perçus au taux de 24%, il est de 843 euros pour l'année 2025.

Valorisation des contributions volontaires

L'association fait appel au bénévolat pour le traitement des demandes de prêts, étude des dossiers en comité technique et décision d'attribution des prêts lors des comités d'agrément.

Le bénévolat est quantifié grâce :

- aux relevés d'heures fournis par les différents bénévoles comme les parrains
- aux feuilles de présences remplies lors des différentes réunions comme les réunions des comités d'agrément, des diverses commissions techniques ou comités ad hoc

L'association compte 244 bénévoles dont 244 sont membres des comités.

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 1 501 heures consacrées par les bénévoles aux différents comités, 2 801,75 heures au titre du parrainage, de l'accompagnement individuel et de différents événements collectifs et 664,5 heures de participation au fonctionnement de la plateforme. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 60 €/heure comme en 2024. La valorisation de bénévolat s'élève en 2025, à un montant de 298 035 €. En 2024, le montant s'élevait à 223 467 €.

Le bénévolat apparaît bien au compte de résultat. Il est par ailleurs comptabilisé dans des comptes n° 8640000 et n°8700000.

ADHESIONS A L'ASSOCIATION

Le montant des adhésions des membres de l'association pour 2025 s'élève à 53 264 euros dont 8000 euros non encore reçus à la clôture de l'exercice.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 9737 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 9737 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euros.

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		220 506
Au 31/12/2025 36 prêts ont été accordés mais ne sont pas encore décaissés		
3 prêts Croissance	60 000	
20 prêts Création	104 006	
13 prêts Reprise	56 500	
Total (1)		220 506

Au 31/12/2025, le montant des prêts accordés par le comité d'agrément mais non décaissés n'est pas comptabilisé mais figure parmi les engagements hors bilan. Il s'élève au 31/12/2025 à un montant de 220 506 € pour 36 prêts.

Au 31/12/2024, le montant était de 138 837 € correspondant à 23 prêts.

Engagements reçus

Néant

- **Complément Etat des créances en montant brut : prêts immobilisés (page 47)**

Prêts immobilisés	31/12/2025		31/12/2024	
	montant	quantité	montant	quantité
Création/Reprise	2 230 329	710	2 629 785	713
Croissance	314 740	44	355 074	42
COVID Résistance	280 675	103	504 553	201
FUATA	4 000	1	8 000	1
total	2 829 744	858	3 497 412	957

- **Complément Etat des provisions (page 46)**

Dépréciation des prêts	31/12/2025		31/12/2024	
	montant	quantité	montant	quantité
Création reprise	96693	81	73 390	55
Croissance	79921	8	73 356	8
TOTAL	176614	89	146 746	63
Dotation annuelle	54898	39	50 410	29
Reprise sur provision	25030	19	6 032	11

Dépréciation des prêts	31/12/2025		31/12/2024	
	montant	quantité	montant	quantité
COVID Résistance	197120	49	203 941	47
FUATA	0	0	0	0
TOTAL	197120	49	203 941	47
Dotation annuelle	21362	19	48 871	19
Reprise sur provision	28182	15	87 637	22

- **Compte de résultat par activité**

Décomposition du compte de résultat par activité (avant écriture d'affectation neutralisant les résultats des fonds de prêts)

	31/12/2025				31/12/2024			
	total	fonctionnement	fonds de prêt	COVID	total	fonctionnement	fonds de prêt	COVID
Produits d'exploitation	1 207 048	1 207 048			844 499	844 499		
Charges d'exploitation	1 209 884	1 201 609	6 549	1 726	912 904	903 184	5 668	4 052
Résultat d'exploitation	-2 836	5 439	-6 549	-1 726	-68 405	-58 685	-5 668	-4 052
Produits financiers	125 849	0	97 808	28 042	130 197	0	42 559	87 637
charges financières	244 388	121	190 255	54 012	240 279		100 911	139 368
résultat financier	-118 539	-121	-92 447	-25 971	-110 083	0	-58 352	-51 731
résultat courant	-121 375	5 318	-98 996	-27 697	-178 488	-58 685	-64 020	-55 783
produits exceptionnels	0				92 704	92 554		150
charges exceptionnelles	0				31 757	29 340	2 417	
Résultat exceptionnel	0	0	0	0	60 947	63 214	-2 267	0
Impôt	843		843		985		985	
Résultat net	-122 218	5 318	-99 839	-27 697	-118 526	4 529	-67 272	-55 783

- **Décomposition du compte de résultat par activité (hors COVID)**

Tableau de compte de résultat sur activité prêt hors COVID et avant affectation				
Compte résultat Activité prêt	31/12/2025		31/12/2024	
	montant	quantité	montant	quantité
charges	197 646	-	109 981	-
- dotations prov prêt	54 898	39	50 410	29
- pertes brutes s prêts	135 356	32	50 500	15
- autres charges	7 392		9 070	
produits	97 808	-	42 709	-
- reprise prov prêts	25 170	20	6 032	11
- garantie obtenues	69 123	31	32 421	13
- autres produits	3 514		4 256	
Résultat sur prêt	-99 839	-	-67 271	-

Etat des fonds propres d'intervention (ANC 2018-06 et NIF)

FONDS DE PRÊT	31/12/2025	31/12/2024
	montant	montant
Création reprise	3 384 112 €	3 509 664 €
Croissance	82 798 €	88 050 €
Covid Résistance	79 419 €	298 415 €
FUATA	4 000 €	8 000 €
TOTAL	3 550 330 €	3 904 130 €
dont:		
sans droit de reprise:	2 623 070 €	2 541 473 €
avec droit de reprise:	927 260 €	1 362 657 €