

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

	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>Détail bilan</i>	6 à 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 13
- <i>Annexe</i>	14 à 23

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

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	21 650	17 731	3 920	1 344	2 576	191.66
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	210 033	111 405	98 628	124 881	-26 253	-21.02
	Installations techniques, matériel et outillage	309 982	171 502	138 481	124 280	14 201	11.43
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (1)						
	Participations	489		489	168	321	191.64
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	500		500		500	
	Autres immobilisations financières	3 650		3 650	4 450	-800	-17.98
	Total II	546 304	300 638	245 667	255 123	-9 456	-3.71
	Stocks et en cours	620		620	742	-122	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances	29 820		29 820	246 837	-217 017	-87.92
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (2)	25 643		25 643	13 241	12 402	93.66
	Valeurs mobilières de placement	22 919		22 919	22 239	680	3.06
	Instruments financiers à terme et jetons détenus	60 000		60 000	60 000		
	Disponibilités	1 904 068		1 904 068	1 702 682	201 386	11.83
	Total III	2 043 069		2 043 069	2 045 741	-2 672	-0.13
	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)	2 589 374	300 638	2 288 736	2 300 864	-12 127	-0.53

(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	6 042		6 042			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité	100 909		58 337		42 573	72.98
	<i>Dont réserves des activités sociales et médico-sociales</i>	41 357		3 669		37 687	NS
	Autres	135 937		135 937			
	Report à nouveau	318 967		294 124		24 843	8.45
	<i>Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales</i>	230 431		322 628		-92 197	-28.58
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		107 667		67 415		40 251	59.71
<i>Dont activités sociales et médico-sociales</i>		103 727		191 475		-87 748	-45.83
Situation nette (sous total)		669 521		561 855		107 667	19.16
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	229 110		251 883		-22 772	-9.04
	Provisions réglementées	41 028		41 028			
	Total I	939 660		854 765		84 895	9.93
AUTRES FONDS PROPRES	Fonds non remboursables						
	Avances conditionnées						
	Droits du concédant						
Total II							
FONDS REPORTES ET DEBIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	579 858		135 366		444 492	328.36
	Total III	579 858		135 366		444 492	328.36
PROVISIONS	Provisions pour risques	161 234		325 250		-164 016	-50.43
	Provisions pour charges	19 128		19 128			
	Total IV	180 362		344 378		-164 016	-47.63
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit						
	Emprunts et dettes financières diverses (2)	330		430		-100	-23.26
	Instruments financiers à terme						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	218 318		365 191		-146 873	-40.22
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	369 672		343 543		26 128	7.61
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			959		-959	-100.00
	Autres dettes	536		887		-350	-39.51
	Produits constatés d'avance			255 345		-255 345	-100.00
Total V		588 856		966 355		-377 499	-39.06
Écarts de conversion et différences d'évaluation (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 288 736		2 300 864		-12 127	-0.53

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

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	1 040		1 305		-265	-20.31
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
<i>dont biens relatives aux activités sociales et médico-sociale</i>						
Ventes de prestations de service	14 353		14 032		321	2.29
Parrainages						
<i>dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	3 377 279		3 034 245		343 033	11.31
<i>dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>						
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	23 900		8 275		15 625	188.81
Mécénats	2 640				2 640	
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières	10 473		10 219		254	2.49
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	186 000		134 735		51 265	38.05
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés	4 566				4 566	
Autres produits	31 062		24 452		6 610	27.03
Total I	3 651 312		3 227 263		424 049	13.14
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	809 149		847 686		-38 537	-4.55
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	199 706		156 023		43 683	28.00
Salaires et traitements	1 562 506		1 435 646		126 860	8.84
Cotisations sociales	614 582		538 211		76 371	14.19
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	47 092		32 567		14 525	44.60
Dotations aux provisions	21 984		149 000		-127 016	-85.25
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Reports en fonds dédiés	266 693				266 693	
Autres charges	3 199		1 814		1 385	76.36
Total II	3 524 910		3 160 947		363 964	11.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	126 402		66 317		60 085	90.60

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

345

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

334

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						
Autres intérêts et produits assimilés	3 989		4 111		-122	-2.96
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total III	3 989		4 111		-122	-2.96
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	3 989		4 111		-122	-2.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	130 391		70 428		59 963	85.14
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	22 379		2 706		19 673	726.91
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	-22 379		-2 706		-19 673	-726.91
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	345		306		39	12.75
Total des produits (I+III+V)	3 655 301		3 231 374		423 927	13.12
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 547 634		3 163 959		383 675	12.13
5. EXCEDENT OU DEFICIT	107 667		67 415		40 251	59.71
dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	103 727		191 475		-87 748	-45.83

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature	338	335	182	688	155 647	85.20
Bénévolat	350	220	393	449	-43 229	-10.99
TOTAL	688	555	576	137	112 417	19.51
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	75	816	72	823	2 993	4.11
Prestations en nature	262	519	109	865	152 654	138.95
Personnel bénévole	350	220	393	449	-43 229	-10.99
TOTAL	688	555	576	137	112 417	19.51

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...	3 920	1 344	2 576	191.66
20500000 CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES	21 650	16 856	4 794	28.44
28050000 AMORT.CONCES.BREVETS LICENCES	-17 731	-15 512	-2 218	-14.30
CONSTRUCTIONS	98 628	124 881	-26 253	-21.02
21350000 INSTALLATIONS GEN.AGENC.CONST.	210 033	251 884	-41 851	-16.62
28135000 AMORTS DES INSTALLATIONS GLES	-111 405	-127 002	15 597	12.28
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	138 481	124 280	14 201	11.43
21500000 INSTALLATIONS TECH.MAT.OUT.IND	26 457	26 457		
21540000 MATÉRIEL	45 825	38 277	7 547	19.72
21810000 INSTAL. GEN. AGENC.	60 022	53 816	6 206	11.53
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	90 318	90 318		
21830000 MATÉREIL BUREAU/INFORMATIQUE	52 810	36 744	16 067	43.73
21840000 MOBILIER	34 549	23 626	10 923	46.23
28150000 AMORT INST.TECH.MAT.OUT.INDUST	-23 449	-23 050	-399	-1.73
28154000 AMORTS DU MATÉRIEL	-20 748	-19 691	-1 057	-5.37
28181000 AMORTS DES AGENCEMENTS	-31 178	-27 401	-3 777	-13.78
28182000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	-64 839	-53 562	-11 277	-21.05
28183000 AMORT MAT.BUREAU ET INFOR.	-26 165	-18 844	-7 321	-38.85
28184000 AMORTS MOBILIERS DE BUREAU	-5 123	-2 411	-2 712	NS
PARTICIPATIONS	489	168	321	191.64
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	489	168	321	191.64
PRETS	500		500	
27430000 PRÊTS AU PERSONNEL	500		500	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 650	4 450	-800	-17.98
27500000 CAUTIONS	3 650	4 450	-800	-17.98
TOTAL II	245 667	255 123	-9 456	-3.71
STOCKS ET EN COURS	620	742	-122	-16.42
32200000 STOCK DE FOURNITURES MEDICALES	620	742	-122	-16.42
AUTRES CRÉANCES	29 820	246 837	-217 017	-87.92
40100000 FOURNISSEURS	1 245	473	772	163.27
40900000 FOURNISSEURS ACOMPTEs		144 440	-144 440	NS
40970000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	204	640	-436	-68.07
42100000 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES	336		336	
42700000 SAISIE ADM.À TIERS DÉT.HACHAMI	600		600	
43870000 INDEMNITES JOURNALIERES	5 107	5 268	-161	-3.06
44170015 CPAM	15 036		15 036	
44870000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR		8 904	-8 904	NS
46350400 AVANCE DIAKHABY	55		55	
46350600 AVANCE KULIKOWXKI	10		10	
46714000 UDV - CPO ARS	570	82 869	-82 299	-99.31
46716000 GILEAD SAS	792		792	
46720000 AUTRES DÉBITEURS DIVERS	1 344	1 215	129	10.60
46870000 AUTRES PRODUITS À RECEVOIR	4 520	3 027	1 493	49.33

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		25 643		13 241		12 402	93.66
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		25 643		13 241		12 402	93.66
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		22 919		22 239		680	3.06
50600000 OBLIGATIONS : TONIC OBNL		22 919		22 239		680	3.06
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS		60 000		60 000			
52000000 COMPTE À TERME CM		60 000		60 000			
DISPONIBILITES		1 904 068		1 702 682		201 386	11.83
51210000 CRÉDIT MUTUEL		78 236		63 049		15 187	24.09
51230000 CRÉDIT AGRICOLE ACT		179 496		171 261		8 235	4.81
51240000 CRÉDIT AGRICOLE : LHSS		169 734		225 472		-55 738	-24.72
51241000 CAISSE EPARGNE		108 718		49 414		59 303	120.01
51250000 CRÉDIT MUTUEL : EMPS		35 222		181 503		-146 281	-80.59
51260000 CREDIT AGRICOLE LAM		32 751		11 856		20 896	176.25
51270000 CREDIT MUTUEL LAM		633 212		536 050		97 162	18.13
51720000 LIVRET BLEU ASSOCIATION		662 914		461 106		201 808	43.77
51870000 ETS BANCAIRES, PRODUITS À RECE		2 330		830		1 500	180.69
53100000 CAISSE LHSS		342		77		265	346.00
53114000 CAISSE EMPS		156		203		-47	-23.01
53120000 CAISSE : LAM		411		459		-48	-10.43
53210000 CAISSE AMS & SILOE		61		229		-168	-73.23
53300000 CAISSE ACT		482		1 172		-690	-58.87
TOTAL III		2 043 069		2 045 741		-2 672	-0.13
TOTAL GENERAL		2 288 736		2 300 864		-12 127	-0.53

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	6 042	6 042		
10250000 LEGS & DON	6 042	6 042		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	100 909	58 337	42 573	72.98
10682000 EXCÉDENT AFFECTÉ À L'INVESTISS	11 162	6 277	4 885	77.83
10685000 RESERVE DE COMPENSATION	18 932	1	18 931	NS
10685600 RES. COMPENSATION DEFICIT EXPL	22 424	3 668	18 756	511.35
10686000 RÉ. COMPENSATION DEFICITS	18 049	18 049		
10687600 AUTRES RESERVES ETS ART L312.1	30 342	30 342		
AUTRES	135 937	135 937		
10643000 RESERVE CONS.A OCTROI SUBV INV	135 937	135 937		
REPORT A NOUVEAU	318 967	294 124	24 843	8.45
11000000 REPORT À NOUVEAU	199 667	307 133	-107 466	-34.99
11410000 DEP. REFUSEES P/AUTORITE TARIF	-46 500		-46 500	
11420000 DEP INOPPOS.AUX TIERS FINANC.	-22 250	-22 250		
11500024 RES.INSTANCE AFFECTATION:2024	194 656		194 656	
11500025 RESULTAT INSTANCE AFFECT.2025	37 071		37 071	
11501000 RAN EFF APPL ART 314 CASF	9 447		9 447	
11502000 RAN:EXC AFFECT./REDUC CHARGES	40 937	40 937		
11503000 RAN AFF MESU. EXPLOITATION NR	19 280	19 280		
11510023 RESULTAT EN INST.AFFECT. 2023		23 641	-23 641	NS
11511000 EXC AFFECT AU FINANCT CHAR.EXP	209	209		
11519020 RESULT INST AFFECTATION : 2020		8 164	-8 164	NS
11519022 RESULT INST AFFECTATION 2022	2 089	2 089		
11519023 RESULTAT EN INST.AFFECT. 2023		228 307	-228 307	NS
11591000 RAN : CHARGES REJETEES ARS	100 000		100 000	
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-73 258		-73 258	
11592800 DEPENSES NON OPPOS./TIERS FINA	-100 000		-100 000	
11630000 DEP.CO.PA. NO TIERS FIN M22/24	-42 242	-133 117	90 875	68.27
11680000 AUT DEP NON OP TIERS FI/M22/24		-154 000	154 000	100.00
11900000 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	-140	-26 271	26 131	99.47
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	107 667	67 415	40 251	59.71
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	669 521	561 855	107 667	19.16
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	229 110	251 883	-22 772	-9.04
13110000 SUBVENTION INVEST. : ARS	108 297	123 968	-15 671	-12.64
13110001 SUBVENTION INVEST. : DDCS	17 754	17 754		
13110012 SUBVENTION INVEST. : ARS LAM	104 601	99 189	5 411	5.46
13111500 SUBVENTION INVEST. : ARS EMSP	52 500	52 500		
13120000 SUBVENTION INVEST. : REGION	16 137	17 937	-1 800	-10.04
13130000 SUBV. INV. : RESERVE PARLEMENT		2 563	-2 563	NS
13150000 SUBV.INV. : RESERVE PARLEMENT	5 000	5 000		
13170000 SUBVENTION INVEST. : MUTUELLE		2 000	-2 000	NS
13180000 SUBVENTION INVEST. : AUTRES	21 490	21 490		
13911000 SUBV.INVEST. INSC CR : ARS LHS	-13 045	-24 980	11 934	47.78
13911001 SUBV.INVEST. INSC CR : DDCS	-369	-93	-276	NS
13911012 SUBV.INVEST. INSC CR : ARS LAM	-36 936	-22 668	-14 268	-62.94
13911150 SUBV.INVEST. INSC CR : ARS EMS	-10 677	-3 307	-7 370	NS
13912000 SUBV.INVEST. INSC CR : REGION	-16 137	-17 037	900	5.28
13913000 SUBV.INVEST. INSC CR : RES.PAR		-2 563	2 563	100.00
13915000 SUBV.INVEST.INSC CR : RES.PARL	-3 335	-3 002	-334	-11.11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
13917000 SUBV.INVEST.INSC CR : MUTUELLE		-2 000	2 000	100.00
13918000 SUBV.INVEST.INSC CR : AUTRES	-16 169	-14 870	-1 299	-8.74
PROVISIONS REGLEMENTEES	41 028	41 028		
14100000 PROV.RÉGLEMENTÉE RENFORC.CAPTI	41 028	41 028		
TOTAL I	939 660	854 765	84 895	9.93
TOTAL II				
FONDS DEDIES	579 858	135 366	444 492	328.36
19210000 FONDS DEDIES A INVESTISSEMENT	21 502	52 462	-30 960	-59.01
19220000 FONDS DÉDIÉS A EXPLOITATION	324 264	82 903	241 361	291.13
19400000 FONDS DÉDIÉS S/SUBVT.FONCT.	234 092		234 092	
TOTAL III	579 858	135 366	444 492	328.36
PROVISIONS POUR RISQUES	161 234	325 250	-164 016	-50.43
15180000 AUTRES PROV.P/RISQUES	70 500	102 500	-32 000	-31.22
15184000 PROV. P/RISQUE REVERST OU AFPE	90 734	222 750	-132 016	-59.27
PROVISIONS POUR CHARGES	19 128	19 128		
15800000 PROVISIONS P/RISQUES & CHARGES	19 128	19 128		
TOTAL IV	180 362	344 378	-164 016	-47.63
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	330	430	-100	-23.26
16500000 CAUTIONS RECUES	330	430	-100	-23.26
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	218 318	365 191	-146 873	-40.22
40100000 FOURNISSEURS	187 959	101 479	86 480	85.22
40800000 FOURNISSEURS, FACT A RECEVOIR	30 359	263 712	-233 353	-88.49
DETTES FISCALES ET SOCIALES	369 672	343 543	26 128	7.61
42100000 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES	773	2 119	-1 346	-63.51
42820000 DETTES PROVISIONNÉES CP	124 546	107 273	17 273	16.10
42860000 PERSONNEL, CHARGES À PAYER	21 007	2 772	18 235	657.76
42861000 PERSONNEL, REMBT DE FRAIS	137	122	15	12.54
43100000 URSSAF	58 432	54 709	3 723	6.80
43721000 HARMONIE MUTUELLE	4 617	2 603	2 014	77.35
43730000 CPM RETRAITE/PRÉVOYANCE	12 977	11 651	1 326	11.38
43733000 CHORUM PRÉVOYANCE	2 149	1 983	167	8.40
43750000 MÉDECINE DU TRAVAIL		488	-488	NS
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP	93 139	81 664	11 475	14.05
43850000 OPCO SANTE	11 687	10 895	792	7.27
43860000 ORG.SOCIAUX, CHARGES À PAYER	4 676	4 282	395	9.22
43870000 INDEMNITES JOURNALIERES	3 399	5 349	-1 950	-36.46
44170050 MTPM		30 000	-30 000	NS
44210000 ETAT, PRÉLVT À LA SOURCE	4 755	4 623	132	2.85
44400000 ETAT, IMPOTS S/SOCIETES	345	306	39	12.75
44710000 ETAT, TAXE S/SALAIRES	10 917	9 658	1 259	13.04
44820000 ETAT, CHARGES FISC S/CP	15 530	12 804	2 725	21.29
44860000 ETAT, CHARGES À PAYER	585	242	343	141.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES				959		-959	-100.00
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				959		-959	NS
AUTRES DETTES		536		887		-350	-39.51
46320600 FONDS DETENUS : REVEL		150		150			
46350300 FONDS DETENUS SADOUKI				300		-300	NS
46710000 CREDITEURS & DÉBITEURS DIVERS				437		-437	NS
46860000 AUTRES CHARGES À PAYER		386				386	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				255 345		-255 345	-100.00
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				255 345		-255 345	NS
TOTAL V		588 856		966 355		-377 499	-39.06
TOTAL GENERAL		2 288 736		2 300 864		-12 127	-0.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
COTISATIONS	1 040		1 305		-265	-20.31
75600000 COTISATIONS REÇUES	1 040		1 305		-265	-20.31
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	14 353		14 032		321	2.29
70600000 PRODUITS D'ACTIVITÉS ACCES.			7 709		-7 709	NS
70821000 FORFAIT JOURNALIER	14 353		6 323		8 030	126.99
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 377 279		3 034 245		343 033	11.31
73100000 PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 171 970		2 320 303		-148 333	-6.39
73700000 PDTS DES PREST. HORS TARIFS JO	283 866				283 866	
74100001 CONSEIL DÉPARTEMENTAL	40 000		40 000			
74100005 POLITIQUE DE VILLE : COMMUNE	58 000		58 000			
74100006 POLITIQUE VILLE : DDETS	11 000		14 000		-3 000	-21.43
74100015 CPAM	75 180		82 000		-6 820	-8.32
74100031 ARS : AMS	403 917		208 192		195 725	94.01
74100038 ARS : ETP			2 300		-2 300	NS
74100050 MTPM, SUBVENTIONS			2 000		-2 000	NS
74100080 PARTENARIAT CREDIT AGRICOLE			1 735		-1 735	NS
74170020 DDETS : EMPS	269 613		270 486		-873	-0.32
74170021 FIPD - SUBV POUR FVV	10 000		12 000		-2 000	-16.67
74700000 QP DE SUBV EQ INSCITE AU CR	53 732		23 229		30 503	131.31
DONS MANUELS	23 900		8 275		15 625	188.81
75411000 LIBERALITES RECUES	23 900		8 275		15 625	188.81
MÉCÉNATS	2 640				2 640	
75420000 MECENAT : SAS GILEAD	2 640				2 640	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	10 473		10 219		254	2.49
75512000 ABANDON DE FRAIS PAR BENEVOLES	10 473		10 219		254	2.49
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	186 000		134 735		51 265	38.05
78150000 REPRISE SUR PROVISION	186 000		124 000		62 000	50.00
79121000 TRANSFERTS DE CHARGES : IND JO			10 735		-10 735	NS
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	4 566				4 566	
78940000 UT.FDS DEDIES REPORTES SUBVENT	4 566				4 566	
AUTRES PRODUITS	31 062		24 452		6 610	27.03
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	811		14		797	NS
75841000 RBT FRAIS FORMATION	30 251		24 438		5 812	23.78
TOTAL I	3 651 312		3 227 263		424 049	13.14
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	809 149		847 686		-38 537	-4.55
60200000 PDTS PHARMACIE & HYGIENE	26 152		25 446		707	2.78
60322000 VAR STOCK FOURNIT MEDICALES	122		-742		864	116.42
60610000 ELECTRICITE & EAU	85 242		75 426		9 816	13.01
60620000 FOURNITURES NON STOCKEES	26 224		27 529		-1 305	-4.74
60630000 PRODUITS ALIMENTAIRES DES ETS	9 152		9 473		-321	-3.39
60680000 AUTRES PRODUITS	503				503	
61128000 HÉBERGEMENT	9 565		56 825		-47 260	-83.17
61220000 CRÉDIT BAIL			1 142		-1 142	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	216 956		129 461		87 495	67.58
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	17 097		10 440		6 656	63.76
61400000 CHARGES LOCATIVES	13 210		19 817		-6 607	-33.34
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATION	32				32	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
61520000 ENT.REP.S/BIENS IMMOBILIERS	5 378		3 387		1 991	58.78
61550000 ENT.REP. BIENS MOBILIERS	14 170		24 100		-9 930	-41.20
61560000 MAINTENANCE	46 800		44 426		2 374	5.34
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	14 491		13 445		1 045	7.77
61800000 DOCUMENTATION	2 417		1 936		481	24.82
62111000 PERSONNEL INTERIMAIRE ADMINIST	2 671				2 671	
62113000 PERSL MEDICAL INTERIM	12 358		20 050		-7 691	-38.36
62140000 PERSONNEL DÉTACHÉ	-132		128 025		-128 157	NS
62180000 PERSONNEL EXTÉRIEUR:ENTRETIEN	22 611		20 784		1 827	8.79
62220000 COMMISSIONS	113				113	
62260000 HONORAIRES	41 638		36 184		5 454	15.07
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	192				192	
62280000 UDV, PART FRAIS DE SALAIRES	25 678		23 532		2 146	9.12
62340000 CADEAUX	398		487		-89	-18.31
62370000 PUBLICATIONS			1 082		-1 082	NS
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DON'S)	131				131	
62420000 TRANSPORTS DES USAGERS	125				125	
62480000 TRANSPORTS DÉCHETS MÉDICAUX	690		668		23	3.39
62500000 MISSION & RECEPTION	18 491		14 617		3 874	26.50
62610000 FRAIS POSTAUX	926		1 095		-169	-15.39
62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	3 824		7 291		-3 467	-47.55
62780000 FRAIS & SERVICES BANCAIRES	1 510		1 024		486	47.51
62810000 BLANCHISSAGE EXTERIEURE	14 865		16 178		-1 313	-8.12
62820000 RESTAURATION EXTÉRIEURE	107 993		75 128		32 865	43.75
62821000 INTERPRETARIAT	1 050		1 170		-120	-10.26
62830000 PREST.NETTOYAGE EXTERIEUR	52 479		45 687		6 792	14.87
62850000 PRESTATION DE TELESECURITE	1 180				1 180	
62880000 COTISATIONS DIVERSES	12 846		12 573		273	2.17
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	199 706		156 023		43 683	28.00
63100000 CHARGES FISCALES S/SALAIRES	145 930		128 430		17 499	13.63
63380000 CONTRIBUTION OETH	-1		2 912		-2 913	NS
63512000 TAXES FONCIÈRES	53 777		24 360		29 417	120.76
63540000 DROITS D'ENREGMT ET DE TIMBRE			321		-321	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 562 506		1 435 646		126 860	8.84
64100000 RÉMUNÉR. PERSONNEL NON MÉDICAL	569 707		523 175		46 532	8.89
64110000 RÉMUNÉR. PERSONNEL MÉDICAL	951 911		893 746		58 165	6.51
64118000 PRIME EXCEPTIONNELLE DE PA	18 160		5 446		12 714	233.44
64120000 PROV.CONGÉS PAYÉS	20 478		2 903		17 575	605.46
64142000 INDEMNITE : RUPTURE CONVENTION	4 654		8 177		-3 523	-43.09
64180000 SALAIRES A REGULARISER	3 944		2 198		1 747	79.47
64190000 REMBT S/RÉMUNÉRATION PERL NM	-2 369				-2 369	
64290000 REMBT S/RÉMUNÉRATION PERSL MÉD	-3 980				-3 980	
COTISATIONS SOCIALES	614 582		538 211		76 371	14.19
64500000 COT. SOCIALES PATRONALES	568 108		513 746		54 362	10.58
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	38 203		25 158		13 045	51.85
64820000 CHARGES CONGÉS PAYÉS	8 271		-693		8 964	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	47 092		32 567		14 525	44.60
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	2 218		1 215		1 003	82.54
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	44 873		31 352		13 522	43.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	21 984	149 000	-127 016	-85.25
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS		88 400	-88 400	NS
68158000 DOT. PROV. AUTRES RISQUES		14 100	-14 100	NS
68158400 DOTATION AUX PROV.RISQUES REV.	21 984	46 500	-24 516	-52.72
REPORTS EN FONDS DEDIES	266 693		266 693	
68922000 REPORT FDS DED EXPLOITAT. ESMS	245 926		245 926	
68940000 ENGT À RÉALISER S/SUBV° ATTRIB	20 767		20 767	
AUTRES CHARGES	3 199	1 814	1 385	76.36
65100000 REDEVANCE	2 504		2 504	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	695	1 814	-1 119	-61.68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 524 910	3 160 947	363 964	11.51
RESULTAT D'EXPLOITATION	126 402	66 317	60 085	90.60
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 989	4 111	-122	-2.96
76000000 PRODUITS FINANCIERS : INT LIVR	3 989	4 111	-122	-2.96
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 989	4 111	-122	-2.96
RESULTAT FINANCIER	3 989	4 111	-122	-2.96
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	130 391	70 428	59 963	85.14
CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 379	2 706	19 673	726.91
67120000 PÉNALITÉS AMENDES FISCALES		315	-315	NS
68710000 DOTATION EX AUX AMORTISSEMENTS	22 379	2 391	19 988	835.83
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 379	2 706	19 673	726.91
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-22 379	-2 706	-19 673	-726.91
IMPOTS SUR LES BENEFICES	345	306	39	12.75
69500000 IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	345	306	39	12.75
TOTAL DES PRODUITS	3 655 301	3 231 374	423 927	13.12
TOTAL DES CHARGES	3 547 634	3 163 959	383 675	12.13
EXCEDENT OU DEFICIT	107 667	67 415	40 251	59.71

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	15
Tableau de variation des fonds dédiés	17
Etat des provisions	18
Etat des échéances des créances et des dettes	18
Evaluation des immobilisations corporelles	18
Evaluation des amortissements	19
Evaluation des matières et marchandises	19
Variation détaillée des stocks et des en-cours	20
Evaluation des créances et des dettes	20
Evaluation des valeurs mobilières de placement	20
Produits à recevoir	20
Charges à payer	20
Charges et produits constatés d'avance	21
Subventions d'équipement	21

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation des subventions	21
Rémunération des dirigeants	21
Ventilation de l'effectif moyen	21
Valorisation des contributions volontaires	22

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	22
--	----

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	22
Produits et charges sur exercices antérieurs	22
Tableau d'affectation des résultats SEM	22

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2025-01 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice et du règlement 2019-04 du 18/11/2019, relatif aux activités médico-sociales.

Permanence des méthodes

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Le traitement du passage aux nouvelles normes a été réalisé en appliquant la méthode prospective.

Conformément au décret du 30/12/2005 relatif aux PME les amortissements restent calculés sur la durée d'usage.

Dès le 31/12/2024, la quote-part des subventions d'investissement rattachée au compte de résultat a été comptabilisée en résultat d'exploitation, au compte 747, alors qu'au cours des exercices antérieures elle était notée en produits exceptionnels : 777.

Depuis le 01/01/2025, les remboursements de charges sont affectées au crédit des comptes de charges concernés. alors qu'antérieurement ils figuraient dans les comptes 791 "transferts de charges" et suivants.

Ainsi, les indemnités journalières de l'année 2025 figurent au crédit des comptes : 6419 "Remboursements sur rémunérations du personnel non médical" (2 369.42 €) et 6429 "Remboursements sur rémunérations du personnel médical" (3 979.84 €), soit un total de 6 349.26 €. En 2024 ces remboursements apparaissaient dans le compte 7912 "Transfert de charges : indemnités journalières" pour un montant de 10 734.51 €.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	16 856		4 794
Installations générales agencements aménagements des constructions	251 884		8 087
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	64 735		11 394
Installations générales agencements aménagements divers	53 816		6 206
Matériel de transport	90 318		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 370		29 513
TOTAL	521 123		55 200
Autres participations	168		321
Prêts, autres immobilisations financières	4 450		500
TOTAL	4 618		821
TOTAL GENERAL	542 597		60 815

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			21 650	21 650
Installations générales agencements aménagements constr.		49 937	210 033	210 033
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 847	72 282	72 282
Installations générales agencements aménagements divers			60 022	60 022
Matériel de transport			90 318	90 318
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 523	87 359	87 359
TOTAL		56 307	520 016	520 016
Autres participations			489	489
Prêts, autres immobilisations financières		800	4 150	4 150
TOTAL		800	4 639	4 639
TOTAL GENERAL		57 107	546 304	546 304

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	15 512	2 218		17 731
Installations générales agencements aménagements constr.	127 002	34 340	49 937	111 405
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	42 741	5 303	3 847	44 197
Installations générales agencements aménagements divers	27 401	3 777		31 178
Matériel de transport	53 562	11 277		64 839
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 255	12 556	2 523	31 288
TOTAL	271 962	67 252	56 307	282 907
TOTAL GENERAL	287 474	69 471	56 307	300 638

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 218				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	12 790		21 551		
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 303				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 777				
Matériel de transport	11 277				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 727		829		
TOTAL	44 873		22 379		
TOTAL GENERAL	47 092		22 379		

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 :

Néant

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions réglementées	41 028				41 028
TOTAL	41 028				41 028

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	344 378	21 984	186 000		180 362
TOTAL	344 378	21 984	186 000		180 362
TOTAL GENERAL	385 406	21 984	186 000		221 390
Dont dotations et reprises d'exploitation		21 984	186 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	500	500	
Autres immobilisations financières	3 650		3 650
Personnel et comptes rattachés	936	936	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 107	5 107	
Divers état et autres collectivités publiques	15 036	15 036	
Débiteurs divers	8 741	8 741	
Charges constatées d'avance	25 643	25 643	
TOTAL	59 612	55 962	3 650
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	500		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	330	330		
Fournisseurs et comptes rattachés	218 318	218 318		
Personnel et comptes rattachés	146 463	146 463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191 076	191 076		
Impôts sur les bénéfices	345	345		
Autres impôts taxes et assimilés	31 787	31 787		
Autres dettes	536	536		
TOTAL	588 856	588 856		

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, y compris les droits de mutation, honoraires et frais d'actes.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Autres approvisionnements	620	742		122
Total I	620	742		122
Production				
Production en cours				

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces valeurs mobilières de placement n'ont pas été intégrés.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	24 663
Disponibilités	2 330
Total	26 993

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 359
Dettes fiscales et sociales	274 706
Autres dettes	386
Total	305 451

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	25 643
Total	25 643

Subventions d'équipement

CF. Etat joint.

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

Répartition par secteur d'activité	Montant
Conseil Départemental	40 000
Commune de Toulon - Politique de la ville	58 000
CPAM	75 180
DDETS (Politique de la Ville : 11 0000 & EMPS / 269 613°	280 613
ARS	403 917
FIPD	10 000
Quote-part des subventions d'équipement rattachée au compte de résultat	53 732
Total	921 442

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	145 356
Total	145 356

Le Président de l'association et les autres membres du Conseil d'administration sont bénévoles ; ils n'ont perçu aucune rémunération, ni avantage en nature.

Le montant des rémunérations notées ci-dessus sont celles des Directrice et Directrice adjointe.

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	6
Employés	36
Total	42

ANNEXE

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

Valorisation des contributions volontaires

Les contributions volontaires ont été valorisées suivant les mêmes règles que l'exercice précédent.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

L'Association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Dotation aux amortissements sur biens mis	22 379	6871
- au rebut.		
Total	22 379	

Charges et produits sur exercices antérieurs

Nature	Montant	imputé au compte
Produits		
- Remboursement formation	345	7584
Total	345	

Tableau d'affectation des résultat de l'exercice précédent

	Résultat N-1		Dont résultat activités agréées	
ORIGINES :				
Report à nouveau avant affectation du résultat		294 124		
Résultat de l'exercice		67 415		67 415
AFFECTATIONS :				
- Affectation aux réserves				
Report à nouveau après affectation du résultat :	67 415		67 415	
TOTAL	67 415	361 539	67 415	67 415

ANNEXE

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

Le 17/05/2026
Le Président