Comptes annuels 2025

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

PAVILLONS DENTAIRE

148 AVENUE JEAN JAURES
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

SIREN : 894.288.828

Forme juridique : Association déclarée

N° TVA : FR47894288828

Certifié conforme pour dépôt

Présidente	Trésorier	Secrétaire
Hana Fatma FEKI	Franck CORMOULS	Sofiane EL OUARRADI
✓ Certifié par youtrust	✓ Certifié par youtrust	✓ Certifié par youtrust

H.F. F.C. S.E.

Bilan

Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Frais d'établissement (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	8 500	2 610	5 890	6 755
Installations techniques, matériels et outillage industriels	8 139	4 003	4 136	22 430
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**16 639**	**6 613**	**10 026**	**29 185**
STOCKS ET EN-COURS	1 379		1 379	
Matières premières et autres approvisionnements	1 379		1 379	
En-cours (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				
CRÉANCES				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				720
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	44 226		44 226	59 292
Charges constatées d'avance	567		567	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	23 906		23 906	16 075
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**70 078**		**70 078**	**76 087**
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**86 717**	**6 613**	**80 104**	**105 272**

Bilan passif

Postes	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droits de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
RÉSERVES		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projets de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	-46 899	-138 388
Excédent ou déficit de l'exercice	-111 493	91 489
SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	**-158 392**	**-46 899**
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES (I)	**-158 392**	**-46 899**
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		720
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 873	68 234
Dettes fiscales et sociales	72 282	83 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 340	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	**238 496**	**152 171**
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (V)		
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	**80 104**	**105 272**

Compte de résultat

Compte de résultat

Postes	2025	2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens		651 838
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	474 357	5 000
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	47 212	59 671
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénat		
Legs, donations et assurance-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	17 349	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	4 964	6
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**543 881**	**716 514**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	174 391	82 232
Variation de stocks	-1 379	
Autres achats et charges externes	178 939	93 579
Aides financières		
Impôts, taxes, et versements assimilés	1 805	10 743
Salaires	200 025	318 628
Cotisations sociales	71 967	116 854
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 140	2 971
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées	15 020	
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	10 467	17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**655 374**	**625 025**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-111 493**	**91 489**
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		

Postes	2025	2024
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	**-111 493**	**91 489**
Produits exceptionnels (V)		
Charges exceptionnelles (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**543 881**	**716 514**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**655 374**	**625 025**
EXCÉDENT OU DÉFICIT	**-111 493**	**91 489**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		