

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 419	2 382	963	40.43
20500000 LICENCES, LOGICIELS	3 850	3 850		
28050000 AMORT LOGICIELS	2 431	1 468	963	65.60
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 797	5 247	1 450	27.63
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	7 247	7 247		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	3 450	2 000	1 450	72.50
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 557	154 995	10 438	6.73
21810000 INSTALL. GEN. AGENC. ET AMENA.	167 200	167 200		
21840000 MOBILIER	9 508	7 578	1 930	25.47
28181000 AMORT INSTALL. GEN. AGENC.	29 465	18 312	11 153	60.91
28184000 AMORT MOBILIER	2 686	1 471	1 215	82.60
AUTRES PARTICIPATIONS	51	51		
26100000 TP CREDIT AGRICOLE	51	51		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 750	13 750		
27500000 CAUTION	13 750	13 750		
<b>Total II</b>	163 574	176 425	12 851	7.28
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		2 097	2 097	100.00
31100000 STOCK PROTHESES		2 097	2 097	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	8 841	19 606	10 765	54.91
41100000 CLIENTS	8 841	19 606	10 765	54.91
DISPONIBILITES	30 000	38 000	8 000	21.05
51220000 CREDIT AGRICOLE CPTE EXCEDENT	30 000	38 000	8 000	21.05
<b>Total III</b>	38 841	59 703	20 862	34.94
<b>TOTAL GENERAL</b>	202 415	236 128	33 713	14.28

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10100000 CAPITAL	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	15 146	1 292	13 854	NS
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	15 146	1 292	13 854	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	15 609	13 854	1 755	12.67
<b>Total I</b>	29 755	14 146	15 609	110.34
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	216 523	234 367	17 843	7.61
16410000 PRET N°3465609	184 402	195 820	11 418	5.83
16420000 PRET N°3465612	32 122	38 547	6 425	16.67
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	6 982	3 328	3 654	109.80
51210000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	6 982	3 328	3 654	109.80
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	356	481	125	25.99
45500000 C/C ELBAZ LEVANNA	356	481	125	25.99
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 500	5 913	412	6.98
40100000 FOURNISSEURS	5 500	5 913	412	6.98
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 809	6 186	3 377	54.59
42100001 Rémunération SEBAÏ Sarah		1 748	1 748	100.00
43100000 URSSAF	797	2 216	1 420	64.06
43705000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 045	824	221	26.82
43720000 AG2R - PREVOYANCE	330		330	
43730000 AG2R - RETRAITE	230	524	293	56.04
43740000 MUTUELLE	191	822	631	76.78
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	91	53	39	72.98
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	125		125	
<b>Total IV</b>	232 170	250 274	18 104	7.23
<b>TOTAL GENERAL</b>	202 415	236 128	33 713	14.28

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	465 203		416 178		49 025	11.78
70600000 RECETTES	465 203		416 486		48 717	11.70
70800000 RECETTES RETROCESSIONS			308		308	100.00
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>465 203</b>		<b>416 178</b>		<b>49 025</b>	<b>11.78</b>
AUTRES PRODUITS	5		30		25	83.57
75800000 CHARGES DIV. DE GEST. COURANTE	5		30		25	83.57
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>465 208</b>		<b>416 208</b>		<b>49 000</b>	<b>11.77</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	44 069		49 033		4 964	10.12
60102000 ACHATS PROTHESES	37 445		43 354		5 909	13.63
60110000 ACHATS CONSOMMABLES	6 624		5 679		945	16.64
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 097		4 003		1 906	47.61
60310000 VARIATION STOCK PROTHESES	2 097		4 003		1 906	47.61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	211 863		161 777		50 086	30.96
60400000 RETROCESSIONS			1 242		1 242	100.00
60610000 EAU, ELECTRICITE	3 026		2 937		89	3.02
60614000 CARBURANT	4 690				4 690	
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	3 260		490		2 770	564.84
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	164		608		445	73.07
61201000 CCLS - MATERIEL MEDICAL AIREL	39 440		39 440			
61202000 MACSF - PC + SERVEURS	4 867		4 867			
61203000 LEASING VEHICULE	28 734				28 734	
61310000 DOCTOLIB	1 788		2 235		447	20.00
61311000 LICENCE LOGOSW	619		951		332	34.89
61320000 LOYERS CABINET	74 250		67 157		7 093	10.56
61321000 LOYER PARKING	4 842		1 704		3 138	184.15
61401000 CHARGES LOCATIVES			1 904		1 904	100.00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	3 872		1 950		1 922	98.57
61560000 MAINTENANCE	202				202	
61600000 ASSURANCES	6 388		2 753		3 635	132.06
61610000 ASSURANCE SUR PRET	661		660		1	0.14
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	127				127	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	3 155		10 426		7 271	69.74
62260000 HONORAIRES	3 842		4 202		360	8.57
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			3		3	100.00
62340000 RELATIONS PUBLIQUES	3 685		1 752		1 932	110.27
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	8 868		5 583		3 285	58.84
62570000 FRAIS RECEPTIONS	12 461		7 445		5 016	67.38
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMM.	1 766		2 370		605	25.51
62700000 SERVICES BANCAIRES	554		24		530	NS
62720000 COMMISSIONS BANCAIRES	67		106		40	37.22
62810000 COTISATIONS	534		965		431	44.66
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 686		3 131		1 445	46.15
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	8		11		3	27.08
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	160		77		83	108.24
63511000 CFE	1 393		722		671	92.94
63512000 TAXE FONCIERE			2 321		2 321	100.00
63514000 TVS	125				125	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	188 209		178 487		9 722	5.45
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	28 297		29 996		1 699	5.67
64110000 REMUNERATION GERANCE	116 000		101 000		15 000	14.85
64110100 REMUNERATION - COT. OBLIGA.	18 225		22 045		3 820	17.33
64110110 REMUNERATION - COT. OB. CARCD	19 015		18 115		900	4.97
64110200 REMUNERATION - COT. FAC. UNIM	2 754		2 328		426	18.30
64110300 REMUNERATION - COT. FAC. ASSUR	826		727		99	13.67
64110400 REMUNERATION - COT. FAC. PER	2 030				2 030	
64110500 REMUNERATION - DIVERS	1 062		1 054		8	0.76
64110600 REMUNERATION - DIVERS			4 111		4 111	100.00
64120000 CONGES PAYES			889		889	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	10 126		10 281		155	1.50
64505000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 715		2 429		286	11.79
64510000 URSSAF	4 707		5 917		1 211	20.46
64520000 PREVOYANCE AG2R LA MONDIALE	959				959	
64530000 AG2R - RETRAIRE	1 288		1 509		221	14.65
64540000 COTISATIONS MUTUELLE	458		426		32	7.56
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	14 781		14 596		185	1.27
68111000 DOT. AUX AMORT INCORPORELS	963		963			
68112000 DOT. AUX AMORT CORPORELS	13 818		13 633		185	1.36
<b>AUTRES CHARGES</b>	4				4	
65800000 CHARGES DIV. DE GEST. COURANTE	4				4	
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	472 835		421 308		51 528	12.23
<b>Résultat d'exploitation</b>	7 628		5 099		2 528	49.58
<b>PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS</b>	1		1		0	36.63
76100000 REVENUS DES TP	1		1		0	36.63
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	806		589		217	36.87
76800000 GAINS FINANCIERS DIVERS	792		589		203	34.48
76801000 PDTS DIV. DE GEST. COURANTE	14				14	
<b>Total des Produits financiers</b>	807		590		217	36.87
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	8 575		9 237		663	7.17
66100000 INTERETS SUR EMPRUNT	8 575		9 237		663	7.17
<b>Total des Charges financières</b>	8 575		9 237		663	7.17
<b>Résultat financier</b>	7 768		8 648		880	10.18
<b>Résultat courant avant impôts</b>	15 395		13 747		1 648	11.99
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	214		107		107	100.08
67120000 AMENDES, PENALITES	214		107		107	100.08
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	214		107		107	100.08

