



CABINET
DESNault
& ASSOCIÉS

Association CIU SANTE

21 AVENUE THIERS
06000 NICE

SIRET : 53208533900036
APE : 9499Z

BILAN AU 31.12.2023

Laurent Saccomano
Président



Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation</i>	1
COMPTES ANNUELS	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
DETAILS DES COMPTES	7
<i>Détail de l'Actif</i>	8
<i>Détail du Passif</i>	10
<i>Détail du compte de résultat</i>	12
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	15
<i>Annexe au bilan</i>	16
<i>Règles et méthodes comptables</i>	19
<i>Immobilisations</i>	21
<i>Amortissements</i>	22
<i>Provisions</i>	23
<i>Créances et dettes</i>	24
<i>Stocks et en-cours</i>	25
<i>Variation des fonds propres</i>	26
<i>Charges à payer (détail)</i>	27
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	28
<i>Produits à recevoir (détail)</i>	29
<i>Produits constatés d'avance (détail)</i>	30
<i>Subventions d'équipement</i>	31
ETATS FISCAUX	32
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	34
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	35
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	36
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	37
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	38
<i>2033B - Divers à déduire</i>	39
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	40
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	41
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	42
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	43
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	44

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'**Association CIU SANTE** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 402 747 euros

Produits d'exploitation : 685 226 euros

Résultat net comptable : 6 879 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Aubagne
Le 13/03/2024

MICHEL MALHERBE
Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	95 446	92 377	3 069	12 933
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	20 463	20 295	168	571
	Autres immobilisations corporelles	208 060	206 376	1 684	4 994
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 986		1 986	1 986
	TOTAL (I)	325 955	319 048	6 907	20 484
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	36 315		36 315	41 015
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	217 222		217 222	71 230
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	139 301		139 301	268 618
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	16		16	15
	Charges constatées d'avance	2 986		2 986	5 779
	TOTAL (II)	395 840		395 840	386 658
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	721 795	319 048	402 747	407 142
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	36 051	33 138
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	86 365	86 365
	Excédent ou déficit de l'exercice	6 879	2 914
	Total des fonds propres (situation nette)	129 295	122 416
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	1 158	4 016
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	1 158	4 016
	Total des fonds propres	130 453	126 432
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 315	39 885
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 340	2 340
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 656	75 438
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	115 493	64 093
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 160	360
	Produits constatés d'avance	58 330	98 594
	Total des dettes	272 294	280 709
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		402 747	407 142
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		6 879,16	2 913,59
(1) Dont à moins d'un an		269 954	278 369
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		8 315	39 885

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	14 900	22 117
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	347 053	180 338
	dont parrainages	53 600	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	323 264	373 142
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		11 831
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	9	
Total des produits d'exploitation		685 226	587 428
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	289 123	187 608
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 091	5 855
	Salaires et traitements	270 662	256 889
	Charges sociales	96 896	90 473
	Dotation aux amortissements et dépréciations	13 577	43 626
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	8	9 072
Total des charges d'exploitation		674 357	593 523
RESULTAT D'EXPLOITATION		10 869	(6 095)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		10 869	(6 095)
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		3
	Total des produits financiers		3
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 247	33
	Total des charges financières	2 247	33
RESULTAT FINANCIER		(2 247)	(30)
RESULTAT COURANT avant impôts		8 622	(6 125)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	711 2 858	550 9 130
	Total des produits exceptionnels	3 569	9 680
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 899	127
	Total des charges exceptionnelles	3 899	127
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(330)	9 553
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		1 413	514
TOTAL DES PRODUITS		688 795	597 112
TOTAL DES CHARGES		681 916	594 198
EXCEDENT ou DEFICIT		6 879	2 914
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
TOTAL			

Etats financiers au 31/12/2023

DETAILS DES COMPTES

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	6 907,29	1,72	20 484,00	5,03	(13 576,71)	-66,28
Concessions brevets et droits similaires	3 069,00	0,76	12 933,26	3,18	(9 864,26)	-76,27
20500410 LOGICIELS SALLE ATTENTE S	655,23	0,16	655,23	0,16		
20500420 LOGICIELS SALLE ATTENTE D	78 881,68	19,59	78 881,68	19,37		
20500500 LOGICIEL REHAB LAB	15 000,00	3,72	15 000,00	3,68		
20501000 LOGICIELS	908,59	0,23	908,59	0,22		
28050041 AMORT LOG SALLE ATTENTE S	(655,23)	-0,16	(604,39)	-0,15	(50,84)	-8,41
28050042 AMORT LOG SALLE ATTENTE D	(78 881,68)	-19,59	(72 401,26)	-17,78	(6 480,42)	-8,95
28050050 AMORT LOG SUD LABS	(11 931,00)	-2,96	(8 598,00)	-2,11	(3 333,00)	-38,76
28050100 AMORT LOGICIELS	(908,59)	-0,23	(908,59)	-0,22		
Installations techniques, matériel et outillage	168,36	0,04	571,05	0,14	(402,69)	-70,52
21510100 MATERIEL ET OUTILLAGE SUB	4 540,00	1,13	4 540,00	1,12		
21510300 OBJETS CONNECTES ESPACE PEDAGO	12 645,94	3,14	12 645,94	3,11		
21510410 OBJETS CONNECTES SALLE ATT S	1 012,42	0,25	1 012,42	0,25		
21510420 MATERIEL SALLE ATTENTE D	1 715,00	0,43	1 715,00	0,42		
21510500 MATERIEL REHAB LAB 2020	550,00	0,14	550,00	0,14		
28151010 AMORT MAT ET OUTILLAGE NS	(4 540,00)	-1,13	(4 540,00)	-1,12		
28151030 AMORT OBJETS CONNECTES ESP PED	(12 645,94)	-3,14	(12 645,94)	-3,11		
28151041 AMORT OBJETS CON SALLE ATTENTE	(1 012,42)	-0,25	(933,44)	-0,23	(78,98)	-8,46
28151042 AMORT MATERIEL SALLE ATTENTE D	(1 715,00)	-0,43	(1 574,61)	-0,39	(140,39)	-8,92
28151050 AMORT MATERIEL SUD LAB	(381,64)	-0,09	(198,32)	-0,05	(183,32)	-92,44
Autres immobilisations corporelles	1 683,93	0,42	4 993,69	1,23	(3 309,76)	-66,28
21810300 INSTAL AMNGT ESPACE PEDAGOGIQU	51 681,75	12,83	51 681,75	12,69		
21810410 INSTAL AMNGT SALLE ATTENTE S	3 105,63	0,77	3 105,63	0,76		
21830300 MAT BUR & INFO ESPACE PEDAGO	121 967,31	30,28	121 967,31	29,96		
21830400 MAT INFORMATIQUE REHAB LAB	5 440,73	1,35	5 440,73	1,34		
21830410 MAT BUR & INFO SALLE ATTENTE S	5 632,76	1,40	5 632,76	1,38		
21830430 MAT BUR& INFO SALLE ATTENTE NS	200,91	0,05	200,91	0,05		
21840300 MOBILIER DE BUREAU ESPACE PEDA	10 437,25	2,59	10 437,25	2,56		
21840410 MOBILIER SALLE ATTENTE S	9 593,96	2,38	9 593,96	2,36		
28181030 INSTAL AMNGT ESPACE PEDAGO	(51 681,75)	-12,83	(51 681,75)	-12,69		
28181041 AMORT AMNGT SALLE ATTENTE S	(3 105,63)	-0,77	(2 851,11)	-0,70	(254,52)	-8,93
28183030 AMORT MAT BUR & INFO ESP PEDAG	(121 967,31)	-30,28	(121 967,31)	-29,96		
28183040 AMORT MAT BUR REHAB LAB	(3 756,80)	-0,93	(1 943,40)	-0,48	(1 813,40)	-93,31
28183041 AMORT BUR INFO SALLE ATTETE S	(5 632,76)	-1,40	(5 180,39)	-1,27	(452,37)	-8,73
28183043 AMORT BUR INDO SALLE ATTENTE N	(200,91)	-0,05	(190,74)	-0,05	(10,17)	-5,33
28184030 AMORT MOBILIER ESP PEDAGOGIQUE	(10 437,25)	-2,59	(10 437,25)	-2,56		
28184041 AMORT MOBILIER SALLE ATTENTE S	(9 593,96)	-2,38	(8 814,66)	-2,17	(779,30)	-8,84
Autres immobilisations financières	1 986,00	0,49	1 986,00	0,49		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 986,00	0,49	1 986,00	0,49		
TOTAL III - Actif Circulant NET	395 839,80	98,28	386 657,70	94,97	9 182,10	2,37
En-cours de production de services	36 314,60	9,02	41 014,58	10,07	(4 699,98)	-11,46
34510100 ETUDES EN COURS	36 314,60	9,02	41 014,58	10,07	(4 699,98)	-11,46
Créances clients, usagers et comptes rattachés	217 222,40	53,94	71 230,00	17,50	145 992,40	204,96
041D 100000 CLIENTS	175 262,00	43,52	7 990,00	1,96	167 272,00	N/S
41810000 USAGERS FACTURES A ET ABLIR	41 960,40	10,42	63 240,00	15,53	(21 279,60)	-33,65
Autres créances	139 301,33	34,59	268 618,29	65,98	(129 316,96)	-48,14
040D 100000 FOURNISSEURS	181,90	0,05	195,20	0,05	(13,30)	-6,81
42100035 REMUN SERRA	37,75	0,01			37,75	
44173020 SUBV A REC DEPARTEMENT 06 NT	15 000,00	3,72	15 000,00	3,68		
44173040 SUBV A REC REGION PACA	50 000,00	12,41	105 000,00	25,79	(55 000,00)	-52,38
44173041 SUB A REC ARS PACA	49 800,00	12,37	60 000,00	14,74	(10 200,00)	-17,00

Détail de l'Actif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
44173060	SUB A REC ANCT			49 551,70	12,17	(49 551,70)	-100,00
44174020	SUBV A REC NICE METROPOLE	10 000,00	2,48	10 000,00		10 000,00	
44174500	SUBVENTION UNIVERSITE CA			8 000,00	1,96	(8 000,00)	-100,00
44175000	SUBV A REC CDC			20 000,00	4,91	(20 000,00)	-100,00
44400000	ETAT IMPOTS A PAYER			453,00	0,11	(453,00)	-100,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	4 414,42	1,10	4 806,31	1,18	(391,89)	-8,15
44567000	CREDIT DE TVA	565,00	0,14			565,00	
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	9 302,26	2,31	5 612,08	1,38	3 690,18	65,75
Disponibilités		15,87		15,43		0,44	2,85
51210400	SOCIETE GENERALE LIVRET	15,87		15,43		0,44	2,85
Charges constatées d'avance		2 985,60	0,74	5 779,40	1,42	(2 793,80)	-48,34
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 985,60	0,74	5 779,40	1,42	(2 793,80)	-48,34
TOTAL DU BILAN ACTIF		402 747,09	100,00	407 141,70	100,00	(4 394,61)	-1,08

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	130 453,36	32,39	126 432,31	31,05	4 021,05	3,18
Total des fonds propres	129 295,08	32,10	122 415,92	30,07	6 879,16	5,62
Réserves	36 051,10	8,95	33 137,51	8,14	2 913,59	8,79
10680000 AUTRES RESERVES	36 051,10	8,95	33 137,51	8,14	2 913,59	8,79
Report à nouveau	86 364,82	21,44	86 364,82	21,21		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	86 364,82	21,44	86 364,82	21,21		
Excédent ou déficit de l'exercice	6 879,16	1,71	2 913,59	0,72	3 965,57	136,11
Total des autres fonds associatifs	1 158,28	0,29	4 016,39	0,99	(2 858,11)	-71,16
Subventions d'investissement	1 158,28	0,29	4 016,39	0,99	(2 858,11)	-71,16
13130000 SUBV INVEST DEPT 06			274 560,07	67,44	(274 560,07)	-100,00
13140000 SUB INVEST REGION PACA SUD LAB	20 000,00	4,97	20 000,00	4,91		
13150000 SUB INVEST REGION REHAB LAB	4 945,00	1,23	4 945,00	1,21		
13913000 SUBV INVEST DEPT 06			(274 560,07)	-67,44	274 560,07	100,00
13914000 SUB INVEST REGION PACA SUD LAB	(20 000,00)	-4,97	(18 398,00)	-4,52	(1 602,00)	-8,71
13915000 SUB INVEST REGION REHAB LAB	(3 786,72)	-0,94	(2 530,61)	-0,62	(1 256,11)	-49,64
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	272 293,73	67,61	280 709,39	68,95	(8 415,66)	-3,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 314,77	2,06	39 884,90	9,80	(31 570,13)	-79,15
51210300 SOCIETE GENERALE	8 314,77	2,06	39 884,90	9,80	(31 570,13)	-79,15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 340,00	0,58	2 340,00	0,57		
41910000 ACPTES ET AV RECUS	2 340,00	0,58	2 340,00	0,57		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 655,84	21,27	75 437,51	18,53	10 218,33	13,55
040C 100000 FOURNISSEURS	29 842,29	7,41	41 765,01	10,26	(11 922,72)	-28,55
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	55 813,55	13,86	33 672,50	8,27	22 141,05	65,75
Dettes fiscales et sociales	115 492,72	28,68	64 092,93	15,74	51 399,79	80,20
42820000 CONGES A PAYER	25 680,10	6,38	19 737,16	4,85	5 942,94	30,11
43100000 URSSAF	31 089,72	7,72	10 923,46	2,68	20 166,26	184,61
43700000 AXA MUTUELLE	919,07	0,23	941,58	0,23	(22,51)	-2,39
43720000 PREVOYANCE MEDERIC	750,00	0,19	900,00	0,22	(150,00)	-16,67
43730000 RETRAITE MEDERIC MALAKOF	5 016,41	1,25	2 501,69	0,61	2 514,72	100,52
43820000 CH SOC SUR CONGES A PAYER	11 868,26	2,95	9 352,37	2,30	2 515,89	26,90
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 732,00	0,68	1 107,54	0,27	1 624,46	146,67
44400000 ETAT IMPOTS A PAYER	1 155,00	0,29			1 155,00	
44551000 TVA A DECAISSER			5 318,00	1,31	(5 318,00)	-100,00
44571200 ETAT TVA COLLECTEE A 20%	27 917,76	6,93	942,57	0,23	26 975,19	N/S
44587000 ETAT TVA SUR FAE	6 663,40	1,65	10 510,00	2,58	(3 846,60)	-36,60
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 701,00	0,42	1 858,56	0,46	(157,56)	-8,48
Autres dettes	2 160,00	0,54	360,00	0,09	1 800,00	500,00
41981000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR	2 160,00	0,54	360,00	0,09	1 800,00	500,00
Produits constatés d'avance	58 330,40	14,48	98 594,05	24,22	(40 263,65)	-40,84
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			10 000,00	2,46	(10 000,00)	-100,00
48702000 PDT S CONSTATES D'AVANCE SUBV	58 330,40	14,48	88 594,05	21,76	(30 263,65)	-34,16

Détail du Passif

	01/01/20231231/12/2023mois	01/01/20221231/12/2022mois	Variations%
Total du passif	402 747,09100,00	407 141,70100,00	(4 394,61)-1,08

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	685 225,71	100,00	587 428,31	100,00	97 797,40	16,65
Prestations de services	351 752,99	51,33	144 339,67	24,57	207 413,32	143,70
70612000 PRESTATIONS SALON	1 150,00	0,17	800,00	0,14	350,00	43,75
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES A 20%	178 002,99	25,98	143 539,67	24,44	34 463,32	24,01
70621000 MEETING CANCER	109 000,00	15,91			109 000,00	
70621100 MEETING CANCER EXO	10 000,00	1,46			10 000,00	
70630000 FORMATION	2 600,00	0,38			2 600,00	
70631000 FORMATION 20 %	51 000,00	7,44			51 000,00	
Production stockée	(4 699,98)	-0,69	35 998,58	6,13	(40 698,56)	-113,06
71341010 VAR EN COURS ET UDES	(4 699,98)	-0,69	35 998,58	6,13	(40 698,56)	-113,06
Subventions d'exploitation	323 263,65	47,18	373 142,35	63,52	(49 878,70)	-13,37
74171020 SUBVENTION CDC	17 508,65	2,56	22 491,35	3,83	(4 982,70)	-22,15
74171030 SUBVENTION CTS 06	21 060,00	3,07			21 060,00	
74173041 SUBVENTION REGION PACA SUD LAB			10 000,00	1,70	(10 000,00)	-100,00
74173043 SUBVENTION ARS CIGARRETE			47 633,00	8,11	(47 633,00)	-100,00
74173044 SUBVENTION REGION PACA	100 000,00	14,59	100 000,00	17,02		
74173045 SUBVENTION ARS PACA	148 000,00	21,60	100 000,00	17,02	48 000,00	48,00
74173050 SUBVENTION DEPARTEMENT 06 T			15 000,00	2,55	(15 000,00)	-100,00
74173060 SUBVENTION UNIVERSITE CA	4 719,00	0,69	35 281,00	6,01	(30 562,00)	-86,62
74173070 SUBVENTION ANCT	21 976,00	3,21	32 737,00	5,57	(10 761,00)	-32,87
74174050 SUBVENTION NCA METROPOLE	10 000,00	1,46	10 000,00	1,70		
Cotisations	14 900,00	2,17	22 116,67	3,76	(7 216,67)	-32,63
75600000 COTISATIONS	14 900,00	2,17	22 116,67	3,76	(7 216,67)	-32,63
Autres produits de gestion courante	9,05				9,05	
75800000 AUTRES PDT'S DE GESTION COURANT	9,05				9,05	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			11 831,04	2,01	(11 831,04)	-100,00
78174000 REP PROV DEPRECIATION CREANCES			9 070,00	1,54	(9 070,00)	-100,00
79105000 TRANSFERT DE CHARGES			2 761,04	0,47	(2 761,04)	-100,00
Total des charges d'exploitation	674 356,83	98,41	593 523,40	101,04	80 833,43	13,62
Autres achats et charges externes	289 123,21	42,19	187 608,14	31,94	101 515,07	54,11
60410000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	74 449,84	10,87	28 641,15	4,88	45 808,69	159,94
60630000 ENTRETIEN ET PETIT SEQUIP	661,09	0,10	374,90	0,06	286,19	76,34
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	129,40	0,02	396,91	0,07	(267,51)	-67,40
61320130 LOCATION STARTWAY BUREAU	15 629,25	2,28	12 570,40	2,14	3 058,85	24,33
61320131 LOCATION STARWAY MARSEILLE	1 320,00	0,19	1 320,00	0,22		
61320132 LOCATION PARIS	19 200,00	2,80	12 800,00	2,18	6 400,00	50,00
61320140 LOCATIONS HOMEBOX	3 553,20	0,52	3 402,00	0,58	151,20	4,44
61320150 LOCATION SHUGARD	3 255,22	0,48	528,66	0,09	2 726,56	515,75
61350200 LOCATIONS VEHICULES	601,24	0,09	362,63	0,06	238,61	65,80
61350300 LOCATION ZOHONE	3 719,25	0,54	3 267,97	0,56	451,28	13,81
61350500 LOCATION MOBILES	1 437,38	0,21	1 077,36	0,18	360,02	33,42
61561503 FRAIS DE MAINTENANCE	1 113,25	0,16	1 057,50	0,18	55,75	5,27
61610000 ASSURANCES	1 704,14	0,25	1 839,57	0,31	(135,43)	-7,36
61850000 FRAIS DE PREPARATION SALON	22 982,06	3,35	20 415,59	3,48	2 566,47	12,57
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	10 300,00	1,50	9 834,00	1,67	466,00	4,74
62260120 HONORAIRES SOCIAL	3 450,00	0,50	3 467,00	0,59	(17,00)	-0,49
62260200 HONORAIRES CAC	5 830,00	0,85	5 380,00	0,92	450,00	8,36
62261010 HONORAIRES JURIDIQUES	16 500,00	2,41	10 125,00	1,72	6 375,00	62,96
62262000 HONORAIRES CONSULTANTS	21 373,12	3,12	21 726,99	3,70	(353,87)	-1,63
62270000 DEBOURS JURIDIQUES	398,36	0,06			398,36	
62331000 SALONS	2 496,00	0,36	3 470,00	0,59	(974,00)	-28,07
62360000 COMMUNICATION	4 959,67	0,72	1 390,00	0,24	3 569,67	256,81

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
62381200 COMMUNICATION ACCESSIBILITE	1 000,00	0,15	1 000,00	0,17		
62382000 FRAIS SUR NOM DE DOMAINE	317,39	0,05	251,91	0,04	65,48	25,99
62511000 FRAIS DE DEPLACTS REPAS HOTELS	14 119,14	2,06	13 270,29	2,26	848,85	6,40
62512000 FRAIS DEPCT PEAGE PARKING	4 841,07	0,71	3 045,52	0,52	1 795,55	58,96
62513000 FRAIS DE DEPLACEMENTS I K	5 081,74	0,74	2 214,60	0,38	2 867,14	129,47
62514000 FRAIS DEPCT AVION TRAIN TRAM	9 084,80	1,33	9 159,50	1,56	(74,70)	-0,82
62515000 FRAIS DEPLACEMENTS CARBURANTS	291,65	0,04	247,06	0,04	44,59	18,05
62517000 FRAIS DEPLACEMENT INTERVENANTS	18 945,54	2,76	4 519,04	0,77	14 426,50	319,24
62551000 FRAIS DE DEMENAGEMENT			1 800,00	0,31	(1 800,00)	-100,00
62570000 FRAIS DE RECEPTION	17 611,41	2,57	1 720,46	0,29	15 890,95	923,65
62610000 FRAIS POST AUX	142,78	0,02	28,84		113,94	395,08
62621000 TELEPHONE BUREAU ST ARTWAY	340,00	0,05	660,00	0,11	(320,00)	-48,48
62750000 FRAIS BANCAIRES	735,22	0,11	174,29	0,03	560,93	321,84
62810000 FRAIS D'INSCRIPTIONS & COTIS	1 550,00	0,23	4 869,00	0,83	(3 319,00)	-68,17
62850000 FRAIS DE FORMATION			1 200,00	0,20	(1 200,00)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés	4 090,62	0,60	5 854,80	1,00	(1 764,18)	-30,13
63120000 TAXE D'APRENTISSAGE	1 742,85	0,25	1 631,86	0,28	110,99	6,80
63330000 TAXE FORM CONTINUE & FONGECIF	1 746,77	0,25	2 276,94	0,39	(530,17)	-23,28
63331000 ADESATT	51,00	0,01	48,00	0,01	3,00	6,25
63511000 CET	550,00	0,08	550,00	0,09		
63580000 AUTRES DROITS			1 348,00	0,23	(1 348,00)	-100,00
Rémunération du personnel	270 662,00	39,50	256 889,43	43,73	13 772,57	5,36
64110000 SALAIRES BRUTS	256 285,73	37,40	242 224,88	41,23	14 060,85	5,80
64120000 PROV CONGES A PAYER	5 942,94	0,87	9 876,72	1,68	(3 933,78)	-39,83
64140000 PARTICIPATION TRANSPORT	1 024,50	0,15	246,88	0,04	777,62	314,98
64145000 INDEM DE STAGE NON SOUMISES	7 408,83	1,08	4 540,95	0,77	2 867,88	63,16
Charges sociales	96 895,81	14,14	90 472,81	15,40	6 423,00	7,10
64510000 COT URSSAF	58 656,88	8,56	53 487,59	9,11	5 169,29	9,66
64520000 COT PREVOYANCE CADRE	3 601,48	0,53	3 100,87	0,53	500,61	16,14
64521000 COT MUTUELLE	3 397,23	0,50	1 925,00	0,33	1 472,23	76,48
64530000 COT RETRAITE MEDERIC MALAKOF	17 366,78	2,53	16 744,92	2,85	621,86	3,71
64540000 COT POLE EMPLOI	10 755,55	1,57	10 173,52	1,73	582,03	5,72
64550000 CH SOC SUR CONGES A PAYER	2 515,89	0,37	4 446,91	0,76	(1 931,02)	-43,42
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	602,00	0,09	594,00	0,10	8,00	1,35
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 576,71	1,98	43 626,32	7,43	(30 049,61)	-68,88
68111000 DOT. AMORT IMMO INCORPO	9 864,26	1,44	34 430,65	5,86	(24 566,39)	-71,35
68112000 DOT AMORT IMMO CORPO	3 712,45	0,54	9 195,67	1,57	(5 483,22)	-59,63
Autres charges	8,48		9 071,90	1,54	(9 063,42)	-99,91
65440000 PERTES SUR CREANCES IRREC			9 070,00	1,54	(9 070,00)	-100,00
65800000 AUTRES CH DE GESTION COURANTE	8,48		1,90		6,58	346,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10 868,88	1,59	(6 095,09)	-1,04	16 963,97	278,32
RESULTAT FINANCIER	(2 246,74)	-0,33	(29,99)	-0,01	(2 216,75)	N/S
Intérêts et produits financiers	0,44		3,23		(2,79)	-86,38
76803000 INTERETS CREDITEURS	0,44		3,23		(2,79)	-86,38
Intérêts et charges financières	2 247,18	0,33	33,22	0,01	2 213,96	N/S
66160000 INTERETS DEBITEURS	2 247,18	0,33	33,22	0,01	2 213,96	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 622,14	1,26	(6 125,08)	-1,04	14 747,22	240,77
Produits exceptionnels	3 568,67	0,52	9 679,96	1,65	(6 111,29)	-63,13
77180000 AUTRES PDT S EXCEPT	710,56	0,10	550,00	0,09	160,56	29,19

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
77730000 REPRISE SUBV INVEST AU RESULT			113,00	0,02	(113,00)	-100,00
77740000 REPRISE SUBV INVEST AU RESULT	1 602,00	0,23	6 680,00	1,14	(5 078,00)	-76,02
77750000 REPRISE SUBV INVEST AU RESULT A	1 256,11	0,18	2 336,96	0,40	(1 080,85)	-46,25
Charges exceptionnelles	3 898,65	0,57	127,29	0,02	3 771,36	N/S
67120000 AMENDES PENALES ET FISCALES	1 130,00	0,16			1 130,00	
67180000 AUTRES CH EXCEPT DE GESTION	2 768,65	0,40			2 768,65	
67182000 AUTRES CHARGES EXP GESTION 20%			127,29	0,02	(127,29)	-100,00
Résultat exceptionnel	(329,98)	-0,05	9 552,67	1,63	(9 882,65)	-103,45
Impôts sur les sociétés	1 413,00	0,21	514,00	0,09	899,00	174,90
69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 413,00	0,21	514,00	0,09	899,00	174,90
TOTAL DES PRODUITS	688 794,82	100,52	597 111,50	101,65	91 683,32	15,35
TOTAL DES CHARGES	681 915,66	99,52	594 197,91	101,15	87 717,75	14,76
Excédent ou déficit de l'exercice	6 879,16	1,00	2 913,59	0,50	3 965,57	136,11
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **402 747** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **688 795** euros
 - un total charges de **681 916** euros
 - dégage un résultat de **6 879** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **l'Association CIU SANTE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Description de l'objet social de l'entité :

L'association a pour objet de mettre en place un centre d'innovation permettant de faire émerger des projets, produits et solutions en faveur de la santé, de l'autonomie et du bien-être en :

- Fédérant les acteurs de l'innovation en faveur de la santé au sein d'un écosystème ;
- Animant cet écosystème de manière à le faire connaître, se rencontrer, échanger et collaborer ;
- Accompagnant le développement de solutions innovantes pour la santé, en particulier par l'évaluation des solutions, la démonstration de leur pertinence ou de leur acceptabilité ;

Annexe au Bilan

- Prenant toute participation et tous intérêts dans toutes sociétés, entreprises et plus généralement toutes entités dont l'association sera un membre fondateur ;
- Et plus généralement en réalisant toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessous ou pouvant en favoriser la réalisation.

Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Le Centre d'Innovation et d'Usages en Santé (CIUS) est une association créée à Nice le 13 décembre 2010 par l'Université Côte d'Azur, Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice, et le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées, afin de créer un espace réunissant les acteurs de l'innovation (offreurs de solutions), du soin (sanitaire et médico-social), de la recherche (évaluation, mesures d'impact, apport clinique), et les usagers (professionnels et citoyens), afin de co-construire et mettre en place ensemble des expérimentations d'innovations en faveur de la santé, de l'autonomie du bien vieillir et du bien-être.

Sa forme juridique d'association de personnes morales (loi 1901) lui permet de réunir un écosystème d'acteurs de la santé et de l'innovation : entreprises innovantes, établissements de santé ou médico-sociaux, académies et unités de recherche, et représentations d'usagers - associations de patients, fédérations professionnelles et collectivités territoriales, tous acteurs engagés pour proposer de nouvelles solutions et pour mettre en place des démarches collaboratives d'innovation, réunissant les meilleurs experts référents dans chaque domaine grâce au recours aux équipes de ses membres et partenaires.

Pour faciliter les dynamiques d'innovation et d'expérimentation, mission de l'association depuis sa création, cette dernière a développé un bureau d'études interne permettant de structurer les méthodologies et garantir la qualité des interventions.

Le CIUS développe ainsi l'hybridation, des méthodologies centrées usagers et une expertise basée sur des besoins étudiés en living-lab pour accompagner la transformation des organisations, et des services.

L'association compte un large réseau composé de plusieurs milliers de contacts, parmi lesquels des offreurs de solutions innovantes, des clusters, des professionnels de santé, des établissements sanitaires et médico-sociaux, et des associations d'usagers (aidants, patients, seniors etc). Plus d'une centaine de partenaires contribuent également à la réalisation des missions du CIUS en contribuant de diverses manières à ses projets, évaluations, tests, ateliers, événements etc.

La diversité de l'écosystème et des réseaux animés par le CIUS constituent un élément différenciant et lui apportent un ancrage terrain, une vision transversale des enjeux du secteur de la santé ainsi que des ressources pour contribuer à relever tous les défis collectifs. L'association a étendu progressivement son réseau et ses activités au plan national.

Site internet : <https://www.ciusante.org/>

Annexe au Bilan

Description des moyens mis en œuvre :

- Une équipe interne pluridisciplinaire de qualité.
- Un réseau régional de sites pilotes d'innovation regroupant des structures du secteur sanitaire et médico-sociales.
- Des espaces d'innovation : <https://www.ciusante.org/espaces-d-innovation>.
- Des experts et référents scientifiques, académiques externes mobilisables en fonction des projets menés par l'association.
- Facturation de contributions et/ou prestations et soutien depuis sa création par les acteurs publics au niveau local, régional et national.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **402 747** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **688 795** euros et un total **charges** de **681 916** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **6 879** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

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 2014-03 complété par le règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice, lui-même modifié par le règlement ANC 2020-08 du 04/12/20.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	95 446					95 446
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 446					95 446
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	20 463					20 463
	Instal., agencement, aménagement divers	54 787					54 787
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	153 273					153 273
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	228 524					228 524
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 986					1 986
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 986					1 986
TOTAL		325 955					325 955

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	82 512	9 864		92 377
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	82 512	9 864		92 377
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	19 892	403		20 295
	Autres instal., agencement, aménagement divers	54 533	255		54 787
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	148 534	3 055		151 589
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222 959	3 712		226 671
TOTAL		305 471	13 577		319 048

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 986		1 986
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	217 222	217 222	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	38	38	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 282	14 282	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	124 800	124 800	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	182	182	
	Charges constatées d'avance	2 986	2 986	
TOTAL DES CREANCES		361 495	359 509	1 986
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	8 315	8 315		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	85 656	85 656		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	25 680	25 680		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 643	49 643		
	Impôts sur les bénéfices	1 155	1 155		
	Taxes sur la valeur ajoutée	34 581	34 581		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 433	4 433		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	2 160	2 160		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	58 330	58 330		
TOTAL DES DETTES		269 954	269 954		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Stocks et En-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services	36 315	41 015		4 700
Autres				
TOTAL III	36 315	41 015		4 700
Production stockée (Total II + Total III)				4 700

	Fonds propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	33 138	2 914			36 051
Autres réserves					
Report à nouveau	86 365				86 365
Excédent ou déficit de l'exercice	2 914	(2 914)	6 879		6 879
Situation nette	122 416		6 879		129 295
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	4 016			2 858	1 158
Provisions réglementées					
TOTAL	126 432		6 879	2 858	130 453

Charges à payer (détail)

au 31/12/2023

Libellé	Montant
FNP PSC BUREAU PARIS	15 360
FNP CBD 2022	11 801
FNP FICOREC	6 228
FNP ULYS 12/22	284
AAE LITDOSPY doublon 487-491	180
AAE MAELI CARE	180
CAP TA SOLDE 2020	161
ADESSATT 2022	48
PROV APPRO CFE 2020	550
PROV APPRO CFE 2021	550
PROV APPRO CFE 2022	550
PROV CONGES A PAYER	19 737
PROV CH SOC SUR CP	9 352
Totalisation	64 981

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - SHURGARD	01/01/2023	27/01/2023	13		
CCA - ovh	01/01/2023	28/02/2023	19		
CCA - OVH.COM	01/01/2023	20/03/2023	2		
CCA - AXA MULTIRISQUE 01/05/2022 30/04/2	01/01/2023	30/04/2023	165		
CCA - ZOHO	01/01/2023	09/04/2023	99		
CCA - NOTE DE FRAIS AUDREY BEL	01/01/2023	09/04/2023	93		
CCA - NOTE DE FRAIS AUDREY BEL	01/01/2023	09/04/2023	96		
CCA - NOTE DE FRAIS AUDREY BEL	01/01/2023	25/04/2023	2		
CCA - NOTE DE FRAIS AUDREY BEL	01/01/2023	09/04/2023	755		
CCA - START WAY JANVIER 2023	01/01/2023	31/01/2023	1 156		
CCA - SHURGARD	01/01/2023	27/01/2023	192		
CCA - START WAY 0123	01/01/2023	31/01/2023	110		
CCA - START WAY 0223	01/01/2023	28/02/2023	20		
CCA - START WAY 0223	01/01/2023	28/02/2023	60		
CCA - START WAY JANVIER 2023	01/01/2023	31/01/2023	20		
CCA - START WAY	01/01/2023	31/12/2023	1 796		
CCA - START WAY 0223	01/01/2023	28/02/2023	1 156		
CCA - NOTE DE FRAIS AUDREY BEL	01/01/2023	09/04/2023	25		
Totalisation			5 779		

Produits à recevoir (détail) au 31/12/2023

Libellé	Montant
FAE CNAV PROJET MAISON DE LA DIVERSITE	9 420
FAE CNAV BONJOUR HENRY	5 940
FAE CNAV FORESTIME	10 800
FAE CNAV MA JOURNALETTE	22 500
FAE CNAV SOMEO	14 400
FAE MAELI CARE regul pour tva	180
SUBVENTIONS A RECEVOIR	257 552
Totalisation	320 792

Produits constatés d'avance (détail)

au 31/12/2023

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA - UNIVERSITE COTE D'AZUR			10 000		
PCA SUBVENTION UNIVERSITE			4 719		
PCA - ANCT			66 366		
PCA - SUB CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	01/01/2023	10/09/2023	17 509		
Totalisation			98 594		

Subventions d'équipement

* Subvention du Conseil Régional Paca octroyée en 2018 et inscrite dans les comptes pour un montant de 20 000 euros.

* Subvention du Conseil Régional Paca octroyée en 2020 et inscrite dans les comptes pour un montant de 4 945 euros.

Le produit de ces subventions est rapporté aux résultats de l'association au rythme des amortissements pratiqués sur les biens subventionnés et des charges éligibles.

Soit un montant de subvention rapporté au résultat de l'exercice 2023 de 2 858 euros.

Etats financiers au 31/12/2023

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE DE NICE CENTRE
22 RUE JOSEPH CADEI
06172 NICE CEDEX 2
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

Association CIU SANTE
21 AVENUE THIERS
BP 1239

06000 NICE

651

332793

53208533900036

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

ASSOCIATIONSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou affèrent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐Si oui, indication du logiciel utilisé ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable :
S
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

CABINET DESNAULT
LA LUYSSANNE18 AVENUE EMILE DIDIER
05000 GAP

04.92.51.28.09

Signature et qualité du déclarant

A le

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

Association CIU SANTE
31122023

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

J | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

Association CIUSANTE
31122023

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	256 286
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise		Association CIU SANTE		21 AVENUE THIERS		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		BP 1239		06000 NICE			
SIRET		5 3 2 0 8 5 3 3 9 0 0 0 3 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122023		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	95 446	016	92 377	3 069	12 933
	Immobilisations corporelles*	028	228 524	030	226 671	1 852	5 565
	Immobilisations financières* (1)	040	1 986	042		1 986	1 986
	Total I (5)	044	325 955	048	319 048	6 907	20 484
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	36 315	052	36 315	41 015
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	217 222	070	217 222	71 230	
		072	139 301	074	139 301	268 618	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	16	086	16	15	
	Charges constatées d'avance *	092	2 986	094	2 986	5 779	
	Total II	096	395 840	098	395 840	386 658	
	Total général (I + II)	110	721 795	112	319 048	402 747	407 142
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	36 051	33 138			
	Report à nouveau	134	86 365	86 365			
	Résultat de l'exercice	136	6 879	2 914			
	Subventions d'investissement	137	1 158	4 016			
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	130 453	126 432			
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	8 315	39 885			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	2 340	2 340			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	85 656	75 438			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	117 653	64 453			
	Produits constatés d'avance	174	58 330	98 594			
	Total III	176	272 294	280 709			
Total général (I + II + III)				180	402 747	407 142	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: Association CIU SANTE		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122023	Exercice N-1 clos le 31122022	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	351 753 144 340	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	(4 700) 35 999	
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	323 264 373 142	
	Autres produits			230	14 909 33 948	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	685 226 587 428	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	289 123 187 608	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	550	244	4 091 5 855	
	Rémunérations du personnel *			250	270 662 256 889	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	96 896 90 473	
	Dotations aux amortissements *			254	13 577 43 626	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	260	262	8 9 072	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	674 357 593 523
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	10 869 (6 095)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	3	
	Produits exceptionnels (IV)			290	3 569 9 680	
	Charges financières (V)			294	2 247 33	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	3 899 127	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 413 514	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	6 879 2 914
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	6 879 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 413	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 130	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	
	ZFA NG (44. quatendécies)	345		Investissements outre-mer	344	
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		Zones de réhabilitation de la défense (44. terdécies)	127	
	dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
		643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	
		648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	
				Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641	
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
			Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	9 422 354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356	
	Déficits antérieurs reportables : *dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	9 422 372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2023

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	1 130
Totalisation	1 130

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalis ation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : Association CIUSANTE										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410	95 446	412		414		416	95 446												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	20 463	442		444		446	20 463												
	Installations générales agencements divers	450	54 787	452		454		456	54 787												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	153 273	472		474		476	153 273												
Immobilisations financières		480	1 986	482		484		486	1 986												
TOTAL		490	325 955	492		494		496	325 955												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500	82 512	502	9 864	504		506	92 377												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	19 892	532	403	534		536	20 295												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	54 533	542	255	544		546	54 787												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	148 534	562	3 055	564		566	151 589												
TOTAL		570	305 471	572	13 577	574		576	319 048												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5															
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			⑤	⑥	⑦	⑧									
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **Association CIUSANTE**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	72 657
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	30 443
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : Association CIUS SANTE				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel *	376	8			
dont apprentis	657				
dont handicapés	651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	351 753			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118				
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119				
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105				
TOTAL 1	106	351 753			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	14 909			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143				
Subventions d'exploitation reçues	113	323 264			
Variation positive des stocks	111				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153				
TOTAL 2	144	338 173			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	121	75 240			
Variation négative des stocks	145	4 700			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	165 167			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	601			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	8			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135				
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150				
TOTAL 3	152	245 717			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	444 209		
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	444 209		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.					
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	351 753			
Effectifs au sens de la CVAE	023	9			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026				
Période de référence	024	01/01/2023	160	31/12/2023	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186				

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 53208533900036

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association CIU SANTE

ADRESSE (voie) 21 AVENUE THIERS BP 1239

CODE POSTAL 06000 VILLE NICE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0

(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 53208533900036

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association CIU SANTE

ADRESSE (voie) 21 AVENUE THIERS BP 1239

CODE POSTAL 06000 VILLE NICE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT