

ETATS FINANCIERS

Société : ASSO ACCUEIL TERRE ROUGE
Forme juridique : Association
Siège social : 1 PLACE DE L'EGLISE 13400 AUBAGNE
SIREN : 398047696
Date de clôture : 31/12/2023

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:

5281C20BC7D84A8...

Sommaire

Sommaire.....	2
Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS.....	7
Règles et méthodes comptables.....	7
Immobilisations.....	13
Eléments constitutifs du fonds commercial.....	14
Eléments constitutifs des frais d'établissement.....	15
Amortissements.....	16
Variation des capitaux propres.....	17
Provisions.....	18
Etats des échéances des créances et des dettes.....	19
Impôt sur les bénéfices.....	20
Composition du capital social.....	21
Produits à recevoir.....	22
Charges à payer.....	23
Charges constatées d'avance.....	24
Produits constatés d'avance.....	25
Ventilation du chiffre d'affaires.....	26
Transferts de charges.....	26
Crédit-Bail.....	27
Charges et produits exceptionnels.....	28
Sté comptes consolidés.....	29
Liste des filiales et des participations.....	30
Feuille28.....	31

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0,00		0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets et droits similaires	4 660,00	2 991,48	1 668,52	3 221,85
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	30 489,80	0,00	30 489,80	30 489,80
Avances sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL immobilisations incorporelles	35 149,80	2 991,48	32 158,32	33 711,65
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	350 205,56	273 083,03	77 122,53	78 780,51
Installations techniques, matériel	150 000,69	102 408,74	47 591,95	3 470,99
Autres immobilisations corporelles	18 958,90	17 448,20	1 510,70	53 862,46
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL immobilisations corporelles	519 165,15	392 939,97	126 225,18	136 113,96
Participations selon la méthode de meq	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
TOTAL immobilisations financières	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
Total Actif Immobilisé (II)	555 414,95	395 931,45	159 483,50	170 925,61
Matières premières, approvisionnements	6 483,70	0,00	6 483,70	2 665,95
En cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production de services	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	2 023,32
TOTAL Stock	6 483,70	0,00	6 483,70	4 689,27
Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés	38 464,65	0,00	38 464,65	10 297,67
Autres créances	208 928,08	0,00	208 928,08	62 836,92
Capital souscrit et appelé, non versé	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Créances	247 392,73	0,00	247 392,73	73 134,59
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
dont actions propres:				
Disponibilités	236 204,45	0,00	236 204,45	296 596,68
TOTAL Disponibilités	236 204,45	0,00	236 204,45	296 596,68
Charges constatées d'avance	1 761,12	0,00	1 761,12	764,45
Total Actif Circulant (III)	491 842,00	0,00	491 842,00	375 184,99
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0,00		0,00	0,00
Prime de remboursement des obligations (V)	0,00		0,00	0,00
Ecarts de conversion actif (VI)	0,00		0,00	0,00
Total Général (I à VI)	1 047 256,95	395 931,45	651 325,50	546 110,60

Bilan passif

BILAN-PASSIF			Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé :	0,00	0,00	0,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			0,00	0,00
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	0,00	0,00
Réserve légale			0,00	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles			0,00	0,00
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :	0	0,00	0,00
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	0	0,00	0,00
TOTAL Réserves			0,00	0,00
Report à nouveau			28 728,51	62 054,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-53 269,71	-33 326,42
Subventions d'investissement			0,00	0,00
Provisions réglementées			0,00	0,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			-24 541,20	28 728,51
Produit des émissions de titres participatifs			0,00	0,00
Avances conditionnées			0,00	0,00
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			0,00	0,00
Provisions pour risques			6 041,94	3 450,00
Provisions pour charges			0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			6 041,94	3 450,00
Emprunts obligataires convertibles			0,00	0,00
Autres emprunts obligataires			0,00	0,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			0,00	14 722,68
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :	0	63 646,44	59 893,44
TOTAL Dettes financières			63 646,44	74 616,12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			448 642,74	222 619,19
Dettes fiscales et sociales			93 911,41	110 491,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			777,97	3 948,87
Autres dettes			61 346,20	101 506,09
TOTAL Dettes d'exploitation			604 678,32	438 565,97
Produits constatés d'avance			1 500,00	750,00
TOTAL DETTES (IV)			669 824,76	513 932,09
Ecart de conversion Passif (V)			0,00	0,00
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)			651 325,50	546 110,60

Résultat de l'exercice : -53 269,71 €

Total du bilan : 651 325,50 €

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT			Exercice N		Exercice N-1	
			France	Exportation		Total
Ventes de marchandises			0,00	0,00	0,00	20,38
Production vendue biens			0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue services			1 379 907,30	0,00	1 379 907,30	1 184 266,28
Chiffres d'affaires nets			1 379 907,30	0,00	1 379 907,30	1 184 286,66
Production stockée					0,00	0,00
Production immobilisée					719,93	0,00
Subventions d'exploitation					0,00	0,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					25 270,91	9 483,54
Autres produits					7 624,86	91,26
Total des produits d'exploitation (I)					1 413 523,00	1 193 861,46
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					110,45	915,82
Variation de stock (marchandises)					0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					17 006,20	15 966,32
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					-3 817,75	-2 665,95
Autres achats et charges externes					542 513,17	371 993,36
Impôts, taxes et versements assimilés					36 051,91	25 003,65
Salaires et traitements					646 276,86	600 201,36
Charges sociales					177 019,94	187 474,24
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements			32 705,75	27 173,95
		Dotations aux provisions			0,00	0,00
	Sur actif circulant : dotations aux provisions				0,00	0,00
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				2 591,94	0,00
Autres charges					2 028,82	458,49
Total des charges d'exploitation (II)					1 452 487,29	1 226 521,24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION					-38 964,29	-32 659,78
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					0,00	0,00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					0,00	0,00
Produits financiers de participations					0,00	0,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés					0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges					0,00	0,00
Différences positives de change					0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					0,00	0,00
Total des produits financiers (V)					0,00	0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions					0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées					153,48	584,64
Différences négatives de change					0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					0,00	0,00
Total des charges financières (VI)					153,48	584,64
RÉSULTAT FINANCIER					-153,48	-584,64
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					-39 117,77	-33 244,42

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00	0,00
Total des produits exceptionnels (VII)	0,00	0,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 292,57	82,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 859,37	0,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0,00	0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 151,94	82,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14 151,94	-82,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices (X)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 413 523,00	1 193 861,46
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 466 792,71	1 227 187,88
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-53 269,71	-33 326,42

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables

1 - Évènements significatifs de l'exercice

Le respect des mesures barrières et des règles sanitaires est resté en vigueur au sein des résidences : lavage des mains, respect des distances, port du masque.

Conformément aux directives et recommandations gouvernementales :

- Le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe a débuté le 17 octobre 2023.
- La campagne de rappel automnal du vaccin contre la Covid (5ème dose) a débuté à compter du 02-oct-23

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Le respect des règles sanitaires, le port du masque et des gestes barrières restent en vigueur dans la résidence.

En 2024, l'hypothèse de continuité d'exploitation est maintenue.

2 - Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes,
- Indépendance des exercices.

Et 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 comptes sociaux de 2023 sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC n° 2014_03 relatif au plan comptable général) ainsi que l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1 - Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Les fonds de commerce étant des actifs d'une durée d'utilisation indéterminable, ils ne sont pas amortis conformément aux règlements du Comité de réglementation comptable mais font l'objet d'un test de dépréciation.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu'un indice de perte de valeur apparaît.

2.2 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu'un indice de perte de valeur apparaît.

Les frais accessoires représentent l'ensemble des coûts engagés pour mettre l'immobilisation en place et en état de fonctionner.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les intérêts des emprunts spécifiques à l'acquisition ou à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire selon la nature des biens et leurs durées de vie prévue, à savoir :

- | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| - constructions | => 20 ans | - Linéaire |
| - matériels industriels | => 3 à 5 ans | - Linéaire |
| - autres immobilisations corporelles | => 2 à 10 ans | - Linéaire |

Eu égard à leur caractère non significatif, la méthode de décomposition par composants des immeubles n'a pas été mise en œuvre.

2.3 - Immobilisations financières

Les titres de participations et les autres titres immobilisés sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition y compris les honoraires et frais d'actes liés à l'acquisition des titres.

Lorsque la valeur d'inventaire de la quote-part de capitaux propres détenue est inférieure à la valeur brute, une dépréciation peut être constatée pour le montant de la différence et en fonction des perspectives de rentabilité.

2.4 - Stocks

Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.

La valeur brute des éléments fongibles du stock est déterminée selon la méthode du dernier prix d'achat en raison d'une rotation rapide.

Lorsque la valeur brute des stocks est inférieure à la valeur de réalisation, une provision pour dépréciation, égale à la différence, est constatée.

2.5 - Créances

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances clients font l'objet, d'une provision soit par rapport à un contexte litigieux soit en fonction de l'ancienneté de la créance.

2.6 - Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Au titre de l'exercice, une dotation nette ou une reprise nette a été constatée pour un montant de 2591.94 € incluant notamment une dotation aux provisions pour Congés payés Arrêt Maladie en lien avec l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023.

2.6.1 Provisions règlementées

Néant

2.7 – Frais Emission Emprunts

Néant

2.8 - Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires comprend essentiellement des prestations de services réalisées dans le cadre de l'hébergement et des soins apportés aux résidents quelle que soit l'origine du règlement. Les produits sont constatés au fur et à mesure de la réalisation des prestations.

Les dotations reçues au titre des conventions tripartites constituent un élément de chiffre d'affaires.

Les montants perçus et susceptibles de reversement, au motif d'une utilisation partielle de ces sommes, sont enregistrés en provisions pour risques et charges.

3 - Changements de méthode

3.1 - Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3.2 - Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

4 - Informations complémentaires

4.1 - Intégration fiscale

Néant

4.2 - Engagements en matière de départ à la retraite

Conformément à l'option qui est laissée par le Code de commerce, l'entité a choisi de ne pas provisionner les engagements de retraite et avantages similaires.

Hypothèses Actuarielles :

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- taux d'actualisation à l'ouverture : 3,77%
- taux d'actualisation à la clôture : 3,17%
- conditions de départ : Les hypothèses relatives à l'âge de départ à la retraite tiennent compte du recul de

l'âge légal de départ à la retraite, induit par la Loi de Financement Rectificative de la Sécurité Sociale du 14 avril 2023.

Les hypothèses d'âge de départ en retraite pour toutes les entités du Groupe, sont désormais les suivantes :

- 67 ans pour les cadres, contre 65 ans pour les exercices précédents
- 64 ans pour les non-cadres, contre 62 ans pour les exercices précédent
- droit acquis : convention collective de l'entreprise qui s'applique.

Le montant des indemnités de départ à la retraite s'élève au 31 décembre 2023 à 0. €.

Ce montant n'est pas provisionné dans les comptes sociaux et figure dans les engagements financiers. Le montant est calculé en application de la méthode rétrospective.

4.3 - Autres engagements

Engagements donnés :

Néant

Engagements reçus :

Néant

4.4 - Rémunérations des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance

Les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance ne sont pas rémunérés aux titres de leurs mandats.

4.5 - Dividendes

Au cours de l'exercice 2023, l'entité a procédé au versement d'un dividende de 0 €.

5. Effectifs

L'effectif moyen employé sur l'exercice 2023 s'établit à 19.17 contre 23 sur l'exercice 2022.
ou

L'effectif moyen de l'exercice par rapport à l'exercice précédent se détaille comme suit :

- Ingénieurs et cadres contre en 2022
- Agents de maîtrise contre en 2022

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)			0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			35 150	0	0
Terrains			0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	326 792	0	-326 792	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	350 206	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			23 684	0	126 317
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	151 170	0	-146 828	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	14 617	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
Immobilisations corporelles en cours			0	0	0
Avances et acomptes			0	0	0
TOTAL (III)			516 262	0	2 903
Participations évaluées par mise en équivalence			0	0	0
Autres participations			0	0	0
Autres titres immobilisés			0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières			1 100	0	0
TOTAL (IV)			1 100	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			552 512	0	2 903

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	35 150	0
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	350 206	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		0	0	150 001	0
Autres immobilisations corporelles	générales, agencements, aménagements	0	0	4 342	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	14 617	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		0	0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0	0
TOTAL (III)		0	0	519 165	0
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	0	1 100	0
TOTAL (IV)		0	0	1 100	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	0	555 415	0

Éléments constitutifs du fonds commercial

Le fonds commercial se décompose de la manière suivante :

Néant

Éléments constitutifs des frais d'établissement

Néant

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		1 438	1 553	0	2 991		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	257 895	27 155	0	273 083		
Installations techniques, matériels et outillages		89 605	2 367	18 361	102 409		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	0	0	4 342		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	32 649	1 630	0	13 106		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		380 148	31 152	18 361	392 940		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		381 586	32 706	18 361	395 931		
Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M. Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
Cadre C				Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations				0	0	0	0

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	0						0
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0						0
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	0						0
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	62 055						62 055
Résultat de l'exercice	-33 326						-33 326
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	28 729	0	0	0	0	0	28 729

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice	Partie utilisée	Partie non utilisée
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0		
Provisions investissements	0	0	0	0		
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0		
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0		
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0		
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0		
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0		
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0		
Autres provisions réglementées	0	0	0	0		
TOTAL (I)	0	0	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	2 592	0	2 592		
Provisions pour garanties	0	0	0	0		
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0		
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0		
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0		
Provisions pour pensions	0	0	0	0		
Provisions pour impôts	0	0	0	0		
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0		
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0		
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0		
Autres provisions pour risques et charges	3 450	0	0	3 450		
TOTAL (II)	3 450	2 592	0	6 042	0	0
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0		
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0		
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0		
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0		
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0		
Provisions sur stocks	0	0	0	0		
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0		
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0		
TOTAL (III)	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 450	2 592	0	6 042	0	0
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 592	0			
Dont dotations et reprises financières		0	0			
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0			
dépréciations des titres mis en équivalence				0		

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				0	0	0	
Prêts				0	0	0	
Autres immos financières				1 100	1 100	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				1 100	1 100	0	
Clients douteux ou litigieux				0	0	0	
Autres créances				38 465	38 465	0	
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0	
Personnel et comptes rattachés				1 679	1 679	0	
Securité sociale et autres organismes sociaux				27 264	27 264	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée			60 636	60 636	0	
	Autres impôts			0	0	0	
	Etat - divers			6 690	6 690	0	
Groupes et associés				0	0	0	
Débiteurs divers				112 826	112 826	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				247 559	247 559	0	
Charges constatées d'avance				1 761	1 761	0	
TOTAL DES CREANCES				250 421	250 421	0	
Prêts accordés en cours d'exercice				0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0			
Prêts et avances consentis aux associés				0			
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles				0	0	0	0
Autres emprunts obligataires				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers				63 646	63 646	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés				448 643	448 643	0	0
Personnel et comptes rattachés				45 768	45 768	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				34 988	34 988	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée			4 985	4 985	0	0
	Obligations cautionnées			0	0	0	0
	Autres impôts			8 171	8 171	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				778	778	0	0
Groupes et associés				0	0	0	0
Autres dettes				61 346	61 346	0	0
Dette représentative de titres empruntés				0	0	0	0
Produits constatés d'avance				1 500	1 500	0	0
TOTAL DES DETTES				669 825	669 825	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice				0			

Impôts sur les bénéfices

Hors intégration fiscale

Le résultat fiscal de la société mentionné sur le 2058 A étant négatif pour 53 270. €, il n'y a aucune charge d'impôt courant de comptabilisé.

A la clôture, le stock de déficit mentionné sur le 2058 B est de 93 452. €

Composition du capital social

Nombre d'associés personnes morales : 0

Nombre de parts correspondantes : 0

Nombre d'associés personnes physiques : 0

Nombre de parts correspondantes : 0

Capital détenu par les personnes morales :

IDENTIFICATION		CAPITAL DETENU		ADRESSE			
Dénomination	SIREN	% détention	Nombre de parts	N°	Voie	CP	Commune
DOMUSVI		0	0	46	RUE DE CARNOT	92150	SURESNES
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				

Capital détenu par les personnes physiques :

Nom	Prénom	% détention	Nombre de parts	N°	Voie	CP	Commune
		0	0				
		0	0				
		0	0				

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
CNR SOINS 2022	750 000
CNR SOINS 2023	750 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	1 500 000

24

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1
Répartition par secteur d'activité		
Ventes de marchandises	0	20
Production vendue services	0	0
Production vendue services	1 379 907	1 184 266
Répartition par marché géographique		
Chiffres d'affaires nets-France	1 379 907	1 184 287
Chiffres d'affaires nets-Export	0	0
Chiffres d'affaires nets	1 379 907	1 184 287

Transferts de charges

Transferts de charges	Exercice N
Transferts de charges d'exploitation	25 271
Transferts de charges financières	0
Transferts de charges exceptionnelles	0
TOTAL	25 271

Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					0
Amortissements :					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Dotation de l'exercice					0
Total	0	0	0	0	0
Redevances payées :					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Exercices					0
Total	0	0	0	0	0
Redevances restant à payer :					
· A 1 an au plus					0
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					0
· A plus de 5 ans					0
Total	0	0	0	0	0
Valeur résiduelle :					
· A 1 an au plus					0
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					0
· A plus de 5 ans					0
Total	0	0	0	0	0
Montant pris en charge dans l'exercice					0

28

Société établissant des comptes consolidés

Dénomination et siège social	Forme Juridique	Capital	% de détention
Colombe Holding - 46-48 Rue Carnot - 92150 Suresne	SAS	745 880 284 €	100%

Liste des filiales et des participations

Filiales et participations	Capital (4)	Réserves et report à nouveau avant affectations (4)	Quote-part du capital détenu	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis non encore remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés(1) (2)										
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)										
Participations (10 à 50% du capital)										
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.										
Filiales françaises (ensemble)										
Filiales étrangères (ensemble) (3)										
Participations dans des sociétés françaises										
Participation dans des sociétés étrangères										

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(4) Dans la monnaie locale d'opération.

