

L'EVEIL

Association d'Aide et de Conseil aux Personnes Handicapées
Association déclarée d'hébergement social pour personnes âgées
Siège social : 653 Route de la Louve - 13400 AUBAGNE
Numéro SIREN : 409 420 486
(ci-après l'« **Association** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 5 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le cinq juin,

Les membres de **L'EVEIL Association d'Aide et de Conseil aux Personnes Handicapées**, dont le siège se situe 653 Route de la Louve, 13400 AUBAGNE, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire au siège social de la société DOMUSVI sis 46-48 rue Carnot 92150 Suresnes, sur convocation de la Secrétaire.

Il est précisé, en tant que de besoin, que sont présents ou représentés les membres suivants :

- Madame Delphine MALLET ;
- Monsieur Mathieu FABRE ;
- Madame Magali JACOT-ROUBAUD.

L'Assemblée générale est présidée par Madame Delphine MALLET (la « **Présidente** ») et Madame Magali JACOT-ROUBAUD est désignée secrétaire (la « **Secrétaire** »).

La Présidente constate que tous les membres de l'Association sont présents ou représentés et qu'ainsi l'Assemblée générale peut valablement délibérer.

La Présidente rappelle que l'Assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des conditions dans lesquelles les résolutions qui suivent sont prises ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Quitus aux membres du Conseil d'administration et du bureau pour leur gestion au cours de l'exercice écoulé ;
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ;
- Pouvoir pour formalités.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- L'inventaire, les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025,
- le texte des résolutions proposées.

Puis la Présidente offre la parole aux membres.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les propositions de résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale déclare approuver expressément les conditions dans lesquelles les résolutions qui suivent sont prises (sans délai préalable ou autre formalité) et déclare avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et informations nécessaires à son information préalablement à la prise des résolutions qui suivent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport moral établi par la Présidente et le Trésorier, (i) approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, et (ii) décide d'affecter le résultat bénéficiaire de cet exercice s'élevant à 68 033,40 euros en totalité au report à nouveau, ce qui a pour effet de porter le montant de ce dernier à – 669 600,89 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat du :

- 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 à Madame Delphine Mallet ;
- 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 à Madame Magali Jacot-Roubaud ;
- 1^{er} janvier 2025 au 19 septembre 2025 à Monsieur Frédéric Hoepffner ;
- 20 septembre 2025 au 31 décembre 2025 à Monsieur Mathieu Fabre.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de nommer en tant que Commissaire aux comptes titulaire de l'Association, la société FORVIS MAZARS SA à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est sis 45 rue Kléber 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 784 824 153, pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelées à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

La société FORVIS MAZARS SA, Commissaire aux comptes ainsi nommée a fait savoir qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.



CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par tous les membres de l’Association.

Delphine MALLET	Mathieu FABRE	Magali JACOT-ROUBAUD
<div>Signé par :  5281C20BC7D84A8...</div>	<div>Signé par : Mathieu FABRE C800DB5AF3AD4E7...</div>	<div>Signé par :  8F02640DEAD249B...</div>

ETATS FINANCIERS

Société : ASSO MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE L'EVEIL (MAS EVEIL)

Forme juridique : Association

Siège social : ROUTE DE LA LOUVE 13400 AUBAGNE

SIREN : 409420486

Exercice comptable : 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Certifié conforme

Signé par :

Delphine Mallet

5281C20BC7D84A8...

Sommaire

Sommaire.....	2
Bilan - Actif.....	4
Bilan - Passif.....	5
Compte de résultat.....	6
Compte de résultat (suite).....	7
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS.....	8
Règles et méthodes comptables.....	8
Immobilisations.....	14
Eléments constitutifs du fonds commercial.....	15
Eléments constitutifs des frais d'établissement.....	16
Amortissements.....	17
Variation des capitaux propres (2).....	18
Provisions.....	19
Etats des échéances des créances et des dettes.....	20
Impôt sur les bénéfices.....	21
Composition du capital social.....	22
Produits à recevoir.....	23
Charges à payer.....	24
Charges constatées d'avance.....	25
Produits constatés d'avance.....	26

Charges et produits exceptionnels.....27

Sté comptes consolidés.....28

Liste des filiales et des participations.....29

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 (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions,brevets et droits similaires	9 737,07	9 737,07	0,00	378,24
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL immobilisations incorporelles	9 737,07	9 737,07	0,00	378,24
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	499 880,99	401 820,56	98 060,43	116 667,57
Installations techniques, matériel	168 018,03	148 989,32	19 028,71	21 033,00
Autres immobilisations corporelles	85 664,92	80 516,12	5 148,80	5 265,84
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL immobilisations corporelles	753 563,94	631 326,00	122 237,94	142 966,41
Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	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	13 408,82	0,00	13 408,82	13 408,82
Autres immobilisations financières	95 260,00	0,00	95 260,00	95 260,00
TOTAL immobilisations financières	108 668,82	0,00	108 668,82	108 668,82
Total Actif Immobilisé (III)	871 969,83	641 063,07	230 906,76	252 013,47
Matières premières, approvisionnements	8 176,00	0,00	8 176,00	0,00
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 finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	3 070,24	0,00	3 070,24	225,00
TOTAL Stock et en cours	11 246,24	0,00	11 246,24	225,00
Clients et comptes rattachés	13 650,00	13 360,00	290,00	119,54
Autres créances	18 932,67	0,00	18 932,67	721 894,72
Charges constatées d'avance	977,31	0,00	977,31	530,01
Capital souscrit et appelé, non versé	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Créances	33 559,98	13 360,00	20 199,98	722 544,27
Actions propres	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	2 854 832,47	0,00	2 854 832,47	1 090 580,84
TOTAL Valeurs mobilières de placement	2 854 832,47	0,00	2 854 832,47	1 090 580,84
Total Actif Circulant (IV)	2 899 638,69	13 360,00	2 886 278,69	1 813 350,11
Frais d'émission d'emprunt (V)	0,00		0,00	0,00
Primes de remboursement des emprunts (VI)	0,00		0,00	0,00
Ecart de conversion actif et différences d'évaluation (VII)	0,00		0,00	0,00
Total Général (I à VII)	3 771 608,52	654 423,07	3 117 185,45	2 065 363,58

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	0,00	0,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0,00	0,00
Ecart de réévaluation	0,00	0,00
Réserve légale	453 286,62	453 286,62
Réserves statutaires ou contractuelles	0,00	0,00
Réserves réglementées	0,00	0,00
Autres réserves	0,00	0,00
TOTAL Réserves	453 286,62	453 286,62
Report à nouveau	-737 634,29	-689 814,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	68 033,40	-47 819,79
Subventions d'investissement	640 000,00	640 000,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	423 685,73	355 652,33
Provisions pour risques	358 138,87	361 338,87
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	358 138,87	361 338,87
Emprunts obligataires convertibles	0,00	0,00
Autres emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	684,18	0,00
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 187,66	31 542,66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184 730,64	337 697,89
Dettes fiscales et sociales	357 176,17	302 885,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	382,32	1 160,24
Instrument financier à terme	0,00	0,00
Autres dettes	1 761 199,88	675 086,03
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL DETTES (III)	2 335 360,85	1 348 372,38
Ecart de conversion passif et différences d'évaluation (IV)	0,00	0,00
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à IV)	3 117 185,45	2 065 363,58

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue biens	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue services	3 152 101,20	0,00	3 152 101,20	2 918 416,81
Chiffres d'affaires nets	3 152 101,20	0,00	3 152 101,20	2 918 416,81
Production stockée			0,00	0,00
Production immobilisée			0,00	0,00
Subventions d'exploitation			2 432,07	0,00
Reprises sur amortissements et provisions			3 200,00	28 803,55
Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles			0,00	0,00
Autres produits			3 135,48	2 098,44
Total des produits d'exploitation (I)			3 160 868,75	2 949 318,80
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 153,99	4 499,76
Variation de stock (marchandises)			0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			29 321,80	18 749,88
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8 176,00	80,40
Autres achats et charges externes			896 980,64	874 942,18
Impôts, taxes et versements assimilés			172 559,15	161 609,40
Salaires et traitements			1 433 893,98	1 370 262,56
Cotisations sociales			533 903,70	517 422,84
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	28 725,41	30 197,66
		Dotations aux dépréciations	0,00	0,00
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations	0,00	0,00
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0,00	11 235,18
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			0,00	0,00
Autres charges			1 113,80	3 574,28
Total des charges d'exploitation (II)			3 092 476,47	2 992 574,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			68 392,28	-43 255,34
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 dépréciations			0,00	0,00
Différences positives de change			0,00	0,00
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie			0,00	0,00
Produits de cessions d'immobilisations financières			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			358,88	301,18
Différences négatives de change			0,00	0,00
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0,00	0,00
Total des charges financières (VI)			358,88	301,18
RÉSULTAT FINANCIER			-358,88	-301,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			68 033,40	-43 556,52

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (VII)	0,00	0,00
Charges exceptionnelles (VIII)	0,00	4 263,27
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	0,00	-4 263,27
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)	3 160 868,75	2 949 318,80
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 092 835,35	2 997 138,59
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	68 033,40	-47 819,79

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables

1 - Évènements significatifs de l'exercice

Néant

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

En 2026, 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 2025 sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon le règlement ANC N°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, qui modifie le règlement ANC N°2014-03 relatif au Plan comptable général ainsi que l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

L'exercice considéré débute le 01/01/2025 et se termine le 31/12/25. Il a une durée de 12 mois.

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 reprise nette a été constatée pour un montant de 3200 €

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.

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

Les changements de méthode comptable induits par l'application des nouvelles dispositions du Règlement ANC N°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, ont été appliqués à compter du 1er janvier 2025 avec un effet prospectif.

Les principaux impacts dans les comptes 2025 de la société sont :

- Suppression de la technique du transfert de charge avec une comptabilisation des flux associés dans les comptes dédiés (6491 pour les remboursements formation et prévoyance, en 6419 pour les avantages en nature et en 7587 pour les remboursements sinistres assurance)
- Application de la nouvelle définition du résultat exceptionnel
 - Les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées et les produits de cession sont respectivement comptabilisés dans les 657 et 757 et rentrent dans la composition du résultat d'exploitation.
 - La reprise au résultat des quotes parts de subventions d'investissement est constatée dans un compte 747 et rentrent dans la composition du résultat d'exploitation.
 - Les amendes et pénalités sont comptabilisés dans le compte 658400 conformément au règlement.

Les principaux impacts de présentation pour les comptes 2024 :

- Regroupement des charges et produits exceptionnels sur les 2 lignes "Produits exceptionnels" et "Charges exceptionnelles" (sans réapprécier leurs qualifications en tant que produits exceptionnels/charges exceptionnelles).
- Les immobilisations en cours sont regroupées avec les avances et acomptes
- Les transferts de charges d'exploitation sont présentés dans le poste "Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions", rattaché au résultat d'exploitation
- Les transferts de charges financières sont présentés dans le poste "Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions", rattaché au résultat financier

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 : 3.38%

- taux d'actualisation à la clôture : 3,79%
- 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 les suivantes :
 - 67 ans pour les cadres
 - 64 ans pour les non-cadres
- droit acquis : convention collective de l'entreprise qui s'applique.

Le montant des indemnités de départ à la retraite s'élève au 31 décembre 2025 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.

Néant

4.5 - Dividendes

Au cours de l'exercice 2025, l'entité a procédé au versement d'un dividende de 0 €.

5. Effectifs

L'effectif moyen employé sur l'exercice 2025 s'établit à 36.22 contre 38.34 sur l'exercice 2024.

6. Evénements survenus depuis la clôture

Aucun événement significatif n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

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)			9 737	0	0
Terrains			0	0	0
Constructions	Sur sol propre		0	0	0
	Sur sol d'autrui		107 893	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		391 988	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels			165 515	0	5 742
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		0	0	0
	Matériel de transport		47 876	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique		35 913	0	1 876
	Emballages récupérables et divers		0	0	0
Immobilisations corporelles en cours			0	0	0
Avances et acomptes			0	0	0
TOTAL (III)			749 185	0	7 619
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			108 669	0	0
TOTAL (IV)			108 669	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			867 591	0	7 619

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	9 737	0
Terrains			0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre		0	0	0	0
	Sur sol d'autrui		0	0	107 893	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		0	0	391 988	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels			0	3 240	168 018	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements,		0	0	0	0
	Matériel de transport		0	0	47 876	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique		0	0	37 789	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	3 240	753 564	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	108 669	0
TOTAL (IV)			0	0	108 669	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0	3 240	871 970	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)		9 359	378	0	9 737		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	96 659	1 575	0	98 233		
	Installations générales, agencements	286 555	17 033	0	303 587		
Installations techniques, matériels et outillages		144 482	7 747	3 240	148 989		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	0	0	0		
	Matériel de transport	47 876	0	0	47 876		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	30 647	1 993	0	32 640		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		606 218	28 347	3 240	631 326		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		615 577	28 725	3 240	641 063		
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 exception-nel	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
Ecarts de réévaluation	0						0
Réserve légale	453 287						453 287
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	-689 815	-47 820					-737 635
Résultat de l'exercice	-47 820	68 033			-47 820		68 033
Subventions d'investissement	640 000						640 000
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	355 652	20 213	0	0	-47 820	0	423 685

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	105 600	0	3 200	102 400		
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	255 739	0	0	255 739		
TOTAL (II)	361 339	0	3 200	358 139	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	13 360	0	0	13 360		
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0		
TOTAL (III)	13 360	0	0	13 360	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	374 699	0	3 200	371 499	0	0
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	3 200			
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				13 409	0	13 409	
Autres immos financières				95 260	0	95 260	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				108 669	0	108 669	
Clients douteux ou litigieux				0	0	0	
Autres créances				13 650	13 650	0	
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0	
Personnel et comptes rattachés				1 106	1 106	0	
Securité sociale et autres organismes sociaux				0	0	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée			0	0	0	
	Autres impôts			17 566	17 566	0	
	Etat - divers			0	0	0	
Groupes et associés				0	0	0	
Débiteurs divers				261	261	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				32 583	32 583	0	
Charges constatées d'avance				977	977	0	
TOTAL DES CREANCES				142 229	33 560	108 669	
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				684	684	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers				0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés				184 731	184 731	0	0
Personnel et comptes rattachés				157 301	157 301	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				187 810	187 810	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée			1 230	1 230	0	0
	Obligations cautionnées			0	0	0	0
	Autres impôts			10 836	10 836	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				382	382	0	0
Groupes et associés				0	0	0	0
Autres dettes				1 792 388	1 792 388	0	0
Dette représentative de titres empruntés				0	0	0	0
Produits constatés d'avance				0	0	0	0
TOTAL DES DETTES				2 335 361	2 335 361	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

Dans l'intégration fiscale

Le résultat fiscal individuel de la société mentionné sur le 2058 A bis étant négatif pour 0 €, il n'y a aucune charge d'impôt courant de comptabilisé.

A la clôture, le stock de déficit mentionné sur le 2058BBis est de 0 €

Ou

Le résultat fiscal individuel de la société (post imputation des déficits, le cas échéant) mentionné sur le 2058 A bis étant nul (0 euro) il n'y aucune charge d'impôt courant de comptabilisé.

A la clôture, le stock de déficit mentionné sur le 2058BBis est de 0 €

Ou

Le résultat fiscal individuel de la société (post imputation des déficits, le cas échéant) mentionné sur le 2058 ABis étant positif pour 0 € la charge d'impôt courant comptabilisé est de 0 €

A la clôture, le stock de déficit mentionné sur le 2058BBis est de 0 €

Ou

Hors intégration fiscale

A la clôture, le stock de déficit mentionné sur le 2058 B est de 249 351 €

Le résultat fiscal de la société (post imputation des déficits, le cas échéant) mentionné sur le 2058 A étant positif pour 69 203 €, la charge d'impôt courant comptabilisé est de 0 €

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
		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
FRS ACOMPTE VERSES	7 970
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	7 970

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ARJO	411	0	0
ECOLAB	396	0	0
RICOH	122	0	0
SOS OXYGENE	48	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
	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
TOTAL	977	0	0

Produits constatés d'avance

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	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	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
TOTAL	0	0	0

Charges et produits exceptionnels

[illegible]

Société établissant des comptes consolidés

Dénomination et siège social	Forme Juridique	Capital	% de détention
Colombe Holding - 46-48 Rue Carnot - 92150 Suresnes	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.