

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 13641 Numéro SIREN : 830 140 562 Nom ou dénomination : Résidence Manon

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2023 sous le numéro de dépôt 6548



20230065482021

DATE DEPOT : 16/02/2023

N° DE DEPOT : 6548

N° GESTION : 2017B13641

N° SIREN : 830140562

DENOMINATION : Résidence Manon

ADRESSE : 3/5 Villa des entrepreneurs 75015 Paris

MILLESIME : 2021

Résidence Manon

Société par actions simplifiée au capital social de 5.000.100 euros
Siège social : 44 rue Cambronne - 75015 Paris
830 140 562 RCS Paris

(la « Société »)

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

21 FEV. 2023

Sous le N° : 6568

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT
PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 27 JANVIER 2023**

Le 27 janvier 2023,

Les Associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire (l'« Assemblée »), au siège social de la Société, sur convocation du président de la Société, Philogeris Investissements et Conseils (le « Président »), faite conformément aux statuts :

- **123 CLUB PME MANON**, titulaire de 5.000.075 actions
- **PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS**, titulaire de 25 actions

Conformément aux statuts de la Société, l'Assemblée est présidée par le Président (le « Président de Séance »).

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Le Cabinet Ancette et Associés, Commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Le Président de Séance dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- Le rapport général du Commissaire aux comptes ;
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président de Séance déclare que les documents et renseignements prescrits par la réglementation en vigueur ont été tenus à la disposition des Associés de la Société, au siège social, dans les conditions et délais fixés par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président de Séance rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport qui les concerne et quitus à donner au Président ;
 2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- (...)

5. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

(...)

PREMIÈRE RESOLUTION

(Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport qui les concerne et quitus à donner au Président)

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes,

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaître un résultat net positif d'un montant de 209.554 euros,

Approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou résumées dans le rapport de gestion, et

Donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exercice de son mandat et de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESEOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée, conformément à la proposition du Président,

Décide d'affecter le résultat de l'exercice au compte report à nouveau, soit le bénéfice de 209.554 euros, afin de le porter d'un solde négatif de (646.669) euros à un solde également négatif de (437.115) euros,

Constate, que s'agissant du troisième exercice, aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des deux exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

CINQUIÈME RESOLUTION

(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait de procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.



Le Président

Philogeris Investissements et Conseils
Représenté par Monsieur Yann Reboulleau

RESIDENCE MANON

134 Rue KERMARIA

29200 BREST

Comptes au 31/12/2021


 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Jean Reboulleau
Président de Philoppein
Investissements et Conseils
Elle-même président de
Résidence Manon

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	13
Détail des comptes - Charges	17
Détail des comptes - Produits	25

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	28
Capacité d'autofinancement	29

Annexes

Règles et méthodes comptables	31
Immobilisations	33
Amortissements	34
Provisions et dépréciations	35
Créances et dettes	36
Charges à payer	37
Charges et produits constatés d'avance	38
Produits à recevoir	39
Composition du capital social	40
Engagements de crédit-bail	41
Engagements financiers donnés et reçus	42
Dettes garanties par des sûretés réelles	43

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	9 600	6 720	2 880	6 720
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 170	11 715	455	3 281
Fonds commercial	5 851 759		5 851 759	5 851 759
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	37 300		37 300	37 300
Constructions	363 700	170 640	193 060	238 522
Installations techniques, matériel, outillage	19 795	8 249	11 546	4 048
Autres immobilisations corporelles	469 318	226 320	242 998	92 044
Immobilisations en cours	365 449		365 449	411 649
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12 322		12 322	11 461
Autres immobilisations financières	142 000		142 000	142 000
ACTIF IMMOBILISE	7 283 412	423 644	6 859 768	6 798 784
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52 840		52 840	101 767
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	111 326	41 366	69 960	60 756
Autres créances	134 381		134 381	212 688
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	587 245		587 245	544 533
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	9 482		9 482	1 924
ACTIF CIRCULANT	895 273	41 366	853 907	921 668
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 178 685	465 010	7 713 676	7 720 452

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000 100)	5 000 100	5 000 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-646 669	-783 631
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	209 554	136 962
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 562 985	4 353 431
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		418
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 030 273	2 395 054
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	178 236	174 968
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		-423
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 246	129 123
Dettes fiscales et sociales	635 987	602 761
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 120	15 120
Autres dettes	52 830	50 001
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	3 150 691	3 367 021
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	7 713 676	7 720 452

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	158		158	489
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 766 109		3 766 109	3 585 053
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 766 267		3 766 267	3 585 542
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			40 792	155 348
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			335 621	140 206
Autres produits			4	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 142 684	3 881 099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 335 448	1 347 824
Impôts, taxes et versements assimilés			162 079	146 302
Salaires et traitements			1 720 775	1 638 097
Charges sociales			564 992	453 763
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			125 211	116 201
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				23 208
Dotations aux provisions				
Autres charges			1 199	420
CHARGES D'EXPLOITATION			3 909 703	3 725 815
RESULTAT D'EXPLOITATION			232 981	155 284
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23 427	18 321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			23 427	18 321
RESULTAT FINANCIER			-23 427	-18 321
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			209 554	136 962

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
-----------	------------	------------

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS	4 142 684	3 881 099
TOTAL DES CHARGES	3 933 130	3 744 137
BENEFICE OU PERTE	209 554	136 962

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20130000	FRAIS AUGMENTATION CAPITAL		9 600,00	-9 600,00
20130000000	FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	9 600,00		9 600,00
Total 2050/AB - Frais établis		9 600,00	9 600,00	
28013000	AMORTISSEMENT FRAIS AUG CAPIT.		-2 880,00	2 880,00
28013000000	AMORTISSEMENT FRAIS AUG CAPIT.	-6 720,00		-8 720,00
Total 2050/AC - Frais d'établissement, amortissements et provisions		-6 720,00	-2 880,00	-3 840,00
TOTAL FRAIS D'ETABLISSEMENT		2 880,00	6 720,00	-3 840,00
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
20500000	LOGICIELS		11 947,63	-11 947,63
20500000000	LOGICIELS	12 169,63		12 169,63
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		12 169,63	11 947,63	222,00
28050000	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		-8 668,88	8 668,88
28050000000	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	-11 714,89		-11 714,89
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-11 714,89	-8 668,88	-3 048,01
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		454,74	3 280,75	-2 826,01
FONDS COMMERCIAL				
20700000	FONDS COMMERCIAL		5 851 759,12	-5 851 759,12
20700000000	FONDS COMMERCIAL	5 851 759,12		5 851 759,12
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		5 851 759,12	5 851 759,12	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		5 851 759,12	5 851 759,12	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 855 093,86	5 861 759,87	-6 666,01
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
21100000	TERRAINS		37 300,00	-37 300,00
21100000000	TERRAINS	37 300,00		37 300,00
Total 2050/AN - Terrains, brut		37 300,00	37 300,00	
TOTAL TERRAINS		37 300,00	37 300,00	
CONSTRUCTIONS				
21300000	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS		363 700,00	-363 700,00
21300000000	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	363 700,00		363 700,00
Total 2050/AP - Constructions, brut		363 700,00	363 700,00	
28130000	AMORT BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS		-125 177,55	125 177,55
28130000000	AMORT BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	-170 640,07		-170 640,07
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		-170 640,07	-125 177,55	-45 462,62
TOTAL CONSTRUCTIONS		193 059,93	238 522,45	-45 462,52
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE				
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGES		8 403,20	-8 403,20
21540000000	MATERIEL ET OUTILLAGES	8 403,20		8 403,20
21541000	MATERIEL MEDICAL		2 181,60	-2 181,60

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
21541000000	MATERIEL MEDICAL	11 391,75		11 391,75
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages Industriels, brut		19 794,95	10 584,80	9 210,15
28154000	AMORTISSEMENTS MATERIELS ET OUTILL		-5 408,68	5 408,68
28154000000	AMORTISSEMENTS MATERIELS ET OUTILL	-6 313,45		-6 313,45
28154100	AMORTISSEMENTS MAT. MEDICAL		-1 128,46	1 128,46
28154100000	AMORTISSEMENTS MAT. MEDICAL	-1 935,75		-1 935,75
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages Industriels, am		-8 249,20	-6 537,14	-1 712,06
TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		11 545,75	4 047,66	7 498,09
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
21810000	INSTALLATIONS GENERALES		83 618,71	-83 618,71
21810000000	INSTALLATIONS GENERALES	283 366,11		283 366,11
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT		2 004,00	-2 004,00
21820000000	MATERIEL DE TRANSPORT	2 004,00		2 004,00
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		2 524,82	-2 524,82
21830000000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 120,82		3 120,82
21831000000	DECORATION	15 000,00		15 000,00
21840000	MOBILIER		159 067,83	-159 067,83
21840000000	MOBILIER	165 828,83		165 828,83
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		469 317,76	247 215,36	222 102,40
28180000	Amortissements Autr Immo. Corp		-7 809,62	7 809,62
28181000	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENER		-18 437,24	18 437,24
28181000000	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENER	-80 833,68		-80 833,68
28182000	AMORTISSEMENTS MAT. TRANSPORT		-1 839,33	1 839,33
28182000000	AMORTISSEMENTS MAT. TRANSPORT	-2 004,00		-2 004,00
28183000	AMORTISSEMENTS MAT. BUREAU		-1 106,03	1 106,03
28183000000	AMORTISSEMENTS MAT. BUREAU	-1 639,25		-1 639,25
28184000	AMORTISSEMENTS MOBILIER		-127 979,48	127 979,48
28184000000	AMORTISSEMENTS MOBILIER	-142 042,78		-142 042,78
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-226 319,71	-155 171,70	-71 148,01
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		242 998,05	92 043,66	150 954,39
IMMOBILISATIONS EN COURS				
23100000	IMMOS CORPORELLES EN COURS		411 649,24	-411 649,24
23100000000	IMMOS CORPORELLES EN COURS	365 448,80		365 448,80
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		365 448,80	411 649,24	-46 200,44
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		365 448,80	411 649,24	-46 200,44
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		850 352,63	783 563,01	66 789,62
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PRETS				
27431000	PRETS AU PERSONNEL		-572,91	572,91
27431000000	PRETS AU PERSONNEL	-2 112,53		-2 112,53
27481000	PRET EFFORT CONSTRUCTION		12 034,01	-12 034,01
27481000000	PRET EFFORT CONSTRUCTION	14 434,83		14 434,83
Total 2050/BF - Prêts, brut		12 322,10	11 461,10	861,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL PRETS		12 322,10	11 461,10	861,00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27500000	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES		142 000,00	-142 000,00
27500000000	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	142 000,00		142 000,00
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		142 000,00	142 000,00	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		142 000,00	142 000,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		154 322,10	153 461,10	861,00
AVANCES ET ACOMPTES/COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
40910000	FOURNISSEURS, ACOMPTES VERSES		101 766,92	-101 766,92
40910000000	FOURNISSEURS, ACOMPTES VERSES	52 839,85		52 839,85
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		52 839,85	101 766,92	-48 927,07
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		52 839,85	101 766,92	-48 927,07
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES/COMMANDES		52 839,85	101 766,92	-48 927,07
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100000000	CLIENTS BAILLEURS	578,00		578,00
41150000	CLIENTS NOVA		35 975,85	-35 975,85
41150000000	CLIENTS NOVA	44 720,68		44 720,68
41600000	CLIENTS DOUTEUX		41 880,88	-41 880,88
41600000000	CLIENTS DOUTEUX	41 880,88		41 880,88
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		87 177,56	77 856,73	9 320,83
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		87 177,56	77 856,73	9 320,83
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
41800000	Clients Fee		24 265,27	-24 265,27
41800020000	PROV DOTATION DEPENDANCE 12/21 - MA	24 148,27		24 148,27
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		24 148,27	24 265,27	-117,00
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		24 148,27	24 265,27	-117,00
DEPRECIATIONS CLIENTS				
49100000	PROVISION CREANCES DOUTEUSES		-41 365,65	41 365,65
49100000000	PROVISION CREANCES DOUTEUSES	-41 365,65		-41 365,65
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-41 365,65	-41 365,65	
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-41 365,65	-41 365,65	
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		69 960,18	60 756,35	9 203,83
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40130000000	FOURNISSEURS BAILLEURS	597,38		597,38
40140000000	FOURNISSEURS SERVICES	3 984,84		3 984,84
40980000	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR		5 757,84	-5 757,84
40980000000	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	5 757,84		5 757,84
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		10 340,06	5 757,84	4 582,22

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		10 340,06	5 757,84	4 582,22
PERSONNEL				
42125000	NOTES DE FRAIS		590,10	-590,10
42126000	NOTE DE FRAIS AVANCE PERMANENTE		500,00	-500,00
42126000000	NOTE DE FRAIS AVANCE PERMANENTE	1 900,00		1 900,00
42200000000	COMITE ENTREPRISE, BUD. FONCT.	1 674,98		1 674,98
42210000000	COMITE ENTREPRISE, BUDGET O.S.	1 395,66		1 395,66
42500000	PERSONNEL, ACOMPTES SUR SAL.		27 980,39	-27 980,39
42500000000	PERSONNEL, ACOMPTES SUR SAL.	5 879,08		5 879,08
42510000	AV. CPLT REM. EXCEPT. COVID		160,00	-160,00
42510000000	AV. CPLT REM. EXCEPT. COVID	160,00		160,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		11 009,72	29 230,49	-18 220,77
TOTAL PERSONNEL		11 009,72	29 230,49	-18 220,77
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
43870000	PRODUITS À RECEVOIR		8 265,19	-8 265,19
43870000000	PRODUITS À RECEVOIR	20 076,02		20 076,02
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		20 076,02	6 265,19	13 810,83
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		20 076,02	6 265,19	13 810,83
ETAT ET COLLECTIVITES				
44300000000	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	743,36		743,36
44551000	ETAT, TVA À PAYER		2,00	-2,00
44551000000	ETAT, TVA À PAYER	3,00		3,00
44562000	ETAT TVA DÉDUCTIBLE/IMMOS		20 652,51	-20 652,51
44562000000	ETAT TVA DÉDUCTIBLE/IMMOS	4 401,17		4 401,17
44565000	ETAT TVA DÉD/ENCAISSEMENTS		42 172,97	-42 172,97
44565000000	ETAT TVA DÉD/ENCAISSEMENTS	58 463,31		58 463,31
44566000	ETAT TVA DÉDUCTIBLE/BIENS SERV		504,45	-504,45
44566300	TVA NON DEDUCTIBLE S/SOINS GROUPE		657,60	-657,60
44566300000	TVA NON DEDUCTIBLE S/SOINS GROUPE	1 314,28		1 314,28
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER		9 642,00	-9 642,00
44567000000	CREDIT DE TVA A REPORTER	18 060,00		16 060,00
44571100	ETAT TVA COLLECTEE 5.5 %		1,26	-1,26
44571100000	ETAT TVA COLLECTEE 5.5 %	1,18		1,18
44571300	ETAT TVA COLLECTEE 10 %		0,58	-0,58
44583000	REMBOURSEMENT DGFIP TVA 01/21		10 000,00	-10 000,00
44583000000	REMBOURSEMENT DGFIP TVA 01/21	10 000,00		10 000,00
44586000	ETAT, TVA SUR FNP		1 019,79	-1 019,79
44586000000	ETAT, TVA SUR FNP	1 378,79		1 378,79
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		92 365,07	84 653,16	7 711,91
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		92 365,07	84 653,16	7 711,91
DEBITEURS DIVERS				
46740000000	DIVERS NOF EXERCICE 2020	590,10		590,10
46870000	PRODUITS À RECEVOIR		88 253,00	-88 253,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		590,10	86 253,00	-85 662,90

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL DEBITEURS DIVERS		590,10	86 253,00	-85 662,90
CPTES TRANSIT ET ATTENTE				
47200002	Compte D'Attente Fournisseurs		528,00	-528,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			528,00	-528,00
TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE			528,00	-528,00
TOTAL AUTRES CREANCES		134 380,97	212 687,68	-78 306,71
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
51212300	CIC MANO		544 533,12	-544 533,12
51212300000	CIC MANO	587 244,68		587 244,68
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		587 244,68	544 533,12	42 711,56
TOTAL DISPONIBILITES		587 244,68	544 533,12	42 711,56
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		587 244,68	544 533,12	42 711,56
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 924,00	-1 924,00
48600000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 828,35		2 828,35
48612000000	LOYERS CONSTATES D'AVANCE	8 653,19		8 653,19
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		9 481,54	1 924,00	7 557,54
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		9 481,54	1 924,00	7 557,54
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		9 481,54	1 924,00	7 557,54
TOTAL GENERAL		7 715 675,71	7 720 452,05	-4 776,34

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		5 000 100,00	-5 000 100,00
10130000000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000 100,00		5 000 100,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		5 000 100,00	5 000 100,00	
TOTAL CAPITAL		5 000 100,00	5 000 100,00	
REPORT A NOUVEAU				
11900000	RETAINED EARNINGS		-783 631,20	783 631,20
11900000000	RETAINED EARNINGS	-646 669,09		-646 669,09
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-646 669,09	-783 631,20	136 962,11
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-646 669,09	-783 631,20	136 962,11
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	209 653,93	136 962,11	72 591,82
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		209 653,93	136 962,11	72 691,82
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		209 653,93	136 962,11	72 591,82
TOTAL CAPITAUX PROPRES		4 562 984,84	4 353 430,91	209 553,93
EMPRUNTS & DETTES ETAB DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16400007	Emprunt Cic Sud Ouest 2,56M		1 755 054,01	-1 755 054,01
16400007000	Emprunt Cic Sud Ouest 2,56M	1 390 272,72		1 390 272,72
16400008	Emprunt Cic Sud Ouest 640K		640 000,00	-640 000,00
16400008000	Emprunt Cic Sud Ouest 640K	640 000,00		640 000,00
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		2 030 272,72	2 395 054,01	-364 781,29
TOTAL EMPRUNTS		2 030 272,72	2 395 054,01	-364 781,29
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB DE CREDIT		2 030 272,72	2 395 054,01	-364 781,29
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
16500000	DEPOTS DE GARANTIE RESIDENTS		172 777,50	-172 777,50
16500000000	DEPOTS DE GARANTIE RESIDENTS	175 685,70		175 685,70
16520000	DEPOTS DE GARANTIE RESIDENTS NOVA		2 190,32	-2 190,32
16520000000	DEPOTS DE GARANTIE RESIDENTS NOVA	2 190,32		2 190,32
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		177 876,02	174 967,82	2 908,20
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		177 876,02	174 967,82	2 908,20
AUTRES EMPRUNTS				
16880000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS		417,83	-417,83
16880000000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	360,07		360,07
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		360,07	417,83	-57,76
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		360,07	417,83	-57,76
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		178 236,09	175 385,65	2 850,44
FOURNISSEURS				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000	FOURNISSEURS		2 967,29	-2 967,29
4010000000	FOURNISSEURS	118 089,81		118 089,81
40100020	FOURNISSEURS HORS GROUPE		7 402,54	-7 402,54
40100020000	FOURNISSEURS HORS GROUPE	7 200,00		7 200,00
40130000	FOURNISSEURS BAILLEURS		12 062,85	-12 062,85
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		125 289,81	22 432,68	102 857,13
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		125 289,81	22 432,68	102 857,13
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40810000	FOURNISSEURS FNP		52 210,00	-52 210,00
40810000000	FOURNISSEURS FNP	29 656,00		29 656,00
40810020000	FOURNISSEURS HG FNP	2 156,00		2 156,00
40812000	BAILLEURS FNP		54 479,89	-54 479,89
40812000000	BAILLEURS FNP	81 143,85		81 143,85
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		112 955,85	106 689,89	6 265,96
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		112 955,85	106 689,89	6 265,96
TOTAL FOURNISSEURS		238 245,66	129 122,57	109 123,09
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		21 606,98	-21 606,98
42100000000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	32 803,80		32 803,80
42110000	SALAIRE NET NEGATIF		184,21	-184,21
42110000000	SALAIRE NET NEGATIF	282,66		282,66
42125000000	NOTES DE FRAIS	242,06		242,06
42700000	PERSONNEL, OPPOSITIONS SUR SAL.		51,31	-51,31
42700000000	PERSONNEL, OPPOSITIONS SUR SAL.	434,15		434,15
42820000	PROVISION SUR CONGES PAYES		107 121,02	-107 121,02
42820000000	PROVISION SUR CONGES PAYES	131 367,86		131 367,86
42830000	PROVISION ELEMENT VARIABLE		8 524,12	-8 524,12
42830000000	PROVISION ELEMENT VARIABLE	4 119,73		4 119,73
42860000	PROVISION SUR OBJECTIFS		49 614,22	-49 614,22
42860000000	PROVISION SUR OBJECTIFS	64 672,97		64 672,97
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		233 923,23	187 101,86	46 821,37
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		233 923,23	187 101,86	46 821,37
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
43100000	URSSAF		200 166,86	-200 166,86
43100000000	URSSAF	174 135,88		174 135,88
43710000	MUTUELLE		18 064,41	-18 064,41
43710000000	MUTUELLE	19 187,41		19 187,41
43720000	ORGANISMES DE PREVOYANCE		24 523,33	-24 523,33
43720000000	ORGANISMES DE PREVOYANCE	24 930,08		24 930,08
43730000	CAISSE DE RETRAITE 1		39 717,30	-39 717,30
43730000000	CAISSE DE RETRAITE 1	36 519,43		36 519,43
43731000	CAISSE DE RETRAITE 2		21 489,91	-21 489,91

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecarts
43731000000	CAISSE DE RETRAITE 2	8 647,56		8 647,56
43820000	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR CON		49 232,81	-49 232,81
43820000000	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR CON	43 088,14		43 088,14
43830000	PROVISION CHARGES SOCIALES 13EME M		2 404,78	-2 404,78
43830000000	PROVISION CHARGES SOCIALES 13EME M	947,05		947,05
43860000	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR OBJ		15 891,51	-15 891,51
43860000000	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR OBJ	6 408,72		6 408,72
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		313 862,27	371 490,91	-57 628,64
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		313 862,27	371 490,91	-57 628,64
ETAT ET COLLECTIVITES				
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		1 568,88	-1 568,88
44210000000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 541,00		1 541,00
44566000000	ETAT TVA DÉDUCTIBLE/BIENS SERV	7 502,51		7 502,51
44571300000	ETAT TVA COLLECTEE 10 %	0,29		0,29
44571400	ETAT TVA COLLECTEE 20 %		141,82	-141,82
44571400000	ETAT TVA COLLECTEE 20 %	141,90		141,90
44586900	TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR		523,44	-523,44
44586900000	TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR	523,44		523,44
44587000	ETAT, TVA COLL. SUR PROD À REC		7 990,79	-7 990,79
44587000000	ETAT, TVA COLL. SUR PROD À REC	7 990,79		7 990,79
44881000	CONT. FORMATION À PAYER		22 854,08	-22 854,08
44881000000	CONT. FORMATION À PAYER	38 242,74		38 242,74
44882000000	EFFORT CONSTRUCTION À PAYER	2 400,62		2 400,62
44883000	TAXE APPRENTISSAGE À PAYER		10 118,42	-10 118,42
44883000000	TAXE APPRENTISSAGE À PAYER	18 317,19		18 317,19
44884000	ETAT, TAXE SUR SALAIRES		40,00	-40,00
44884000000	ETAT, TAXE SUR SALAIRES	10 607,63		10 607,63
44885000	AUTRES IMPOTS ET TAXES PROV.		930,51	-930,51
44885000000	AUTRES IMPOTS ET TAXES PROV.	932,92		932,92
Total 2051/DY - Dette fiscale et sociales N		88 201,03	44 167,94	44 033,09
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		88 201,03	44 167,94	44 033,09
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		635 986,53	602 760,71	33 225,82
DETTE SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
40400000	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		15 120,00	-15 120,00
40400000000	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	15 120,00		15 120,00
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		15 120,00	15 120,00	
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		15 120,00	15 120,00	
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		15 120,00	15 120,00	
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41151000	RESSOURCES CLIENTS AS NOVA		4 010,60	-4 010,60
41151000000	RESSOURCES CLIENTS AS NOVA	5 305,58		5 305,58
41199999	Clients A Affecter		29 391,51	-29 391,51

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
41199999000	Clients A Affecter	29 594,68		29 594,68
Total 2051/EA - Autres dettes N		34 900,26	33 402,11	1 498,15
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		34 900,26	33 402,11	1 498,15
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
41910000	CLIENTS, AVANCES ACOMPTES RECUS		-423,00	423,00
41910000000	CLIENTS, AVANCES ACOMPTES RECUS	-423,00		-423,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		-423,00	-423,00	
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		-423,00	-423,00	
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
46700000	DEBITEURS, CREDITEURS DIVERS		2 018,00	-2 018,00
46700000000	DEBITEURS, CREDITEURS DIVERS	2 018,00		2 018,00
46788000	DEBITEURS CREDITEURS ORPEA		11 591,88	-11 591,88
46788000000	DEBITEURS CREDITEURS ORPEA	11 591,88		11 591,88
46790000	CPAM REMBT INDEMNITES SS		2 989,23	-2 989,23
46790000000	CPAM REMBT INDEMNITES SS	4 742,75		4 742,75
Total 2051/EA - Autres dettes N		18 352,61	16 599,09	1 753,52
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		18 352,61	16 599,09	1 753,52
TOTAL AUTRES DETTES		62 629,87	49 678,20	12 951,67
TOTAL GÉNÉRAL		7775 676,71	7720 452,05	55 224,66

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Écart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
60611000	EAU ET ASSAINISSEMENT		12 396,10	-12 396,10
60611000000	EAU ET ASSAINISSEMENT	11 952,28		11 952,28
60612000	ELECTRICITE		25 140,04	-25 140,04
60612000000	ELECTRICITE	29 379,80		29 379,80
60613000	CHAUFFAGE GAZ		25 637,28	-25 637,28
60613000000	CHAUFFAGE GAZ	28 955,10		28 955,10
60620000000	ALIMENTATION SOINS	22 535,67		22 535,67
60622000	PRODUITS D'ENTRETIEN		20 954,69	-20 954,69
60622000000	PRODUITS D'ENTRETIEN	17 342,92		17 342,92
60624000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		4 700,19	-4 700,19
60624000000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 560,81		5 560,81
60625000	PETIT EQUIPEMENT ET MATERIEL H		10 833,61	-10 833,61
60625000000	PETIT EQUIPEMENT ET MATERIEL H	12 146,42		12 146,42
60625500	PETIT EQUIPT MEDICAL TTC		655,58	-655,58
60625500000	PETIT EQUIPT MEDICAL TTC	21 186,06		21 186,06
60626000	FOURNITURES HOTELIERES		3 564,84	-3 564,84
60626000000	FOURNITURES HOTELIERES	4 655,45		4 655,45
80626100	PROTECTIONS		24 319,79	-24 319,78
60626100000	PROTECTIONS	33 594,47		33 594,47
60626300	VETEMENTS PROFESSIONNELS		2 788,97	-2 788,97
60626300000	VETEMENTS PROFESSIONNELS	2 061,37		2 061,37
60628000	ANIMATION FOURNITURES ET SORTIES		2 438,49	-2 438,49
60628000000	ANIMATION FOURNITURES ET SORTIES	2 679,18		2 679,18
60630000	ALIMENTATION NON STOCKEE		141 145,90	-141 145,90
60630000000	ALIMENTATION NON STOCKEE	135 846,61		135 846,61
60632000	FONTAINES À EAU		1 254,00	-1 254,00
60632000000	FONTAINES À EAU	1 008,00		1 008,00
60660000	FOURNITURES MEDICALES TTC		53 212,93	-53 212,93
60660000000	FOURNITURES MEDICALES TTC	17 633,38		17 633,38
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		344 637,62	329 042,39	15 495,23
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		344 637,62	329 042,39	15 495,23
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
81110000	PREST. À CARACTERE MEDICAL TTC		4 491,63	-4 491,63
61110000000	PREST. À CARACTERE MEDICAL TTC	2 658,64		2 658,64
81120000	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES HORS		11 706,16	-11 706,16
61120000000	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES HORS	14 782,34		14 782,34
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		17 440,98	16 197,78	1 243,20
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		17 440,98	16 197,78	1 243,20
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
81220000	Crédit Bail Mobilier		-13 662,00	13 662,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			-13 662,00	13 662,00
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			-13 662,00	13 662,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
LOCATIONS				
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES		434 091,52	-434 091,52
61320000000	LOCATIONS IMMOBILIERES	386 738,07		386 738,07
61350000	LOCATION MATERIEL ADMINISTRAT		1 345,35	-1 345,35
61350000000	LOCATION MATERIEL ADMINISTRAT	4 974,19		4 974,19
61357000	LOCATION MATERIEL MEDICAL TTC		69 693,22	-69 693,22
61357000000	LOCATION MATERIEL MEDICAL TTC	61 192,70		61 192,70
61357021000	LOCATION MATERIEL MEDICAL TTC	15,00		15,00
61358000	AUTRES LOCATIONS		2 494,99	-2 494,99
61358000000	AUTRES LOCATIONS	-89,99		-89,99
61358040	AUTRES LOCATIONS		545,39	-545,39
61358040000	AUTRES LOCATIONS	426,54		426,54
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		453 256,51	508 170,47	-54 913,96
TOTAL LOCATIONS		453 256,51	508 170,47	-54 913,96
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
61400000	CHARGES LOCATIVES		13 101,50	-13 101,50
61400000000	CHARGES LOCATIVES	15 658,00		15 658,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		15 658,00	13 101,50	2 656,50
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		15 658,00	13 101,50	2 656,50
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61520000	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS		6 251,30	-6 251,30
61520000000	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	6 138,23		6 138,23
61551000	Entretien Matériel Médical Ttc		170,67	-170,67
61556000	ENTRETIEN AUTRES MAT. ET OUT.		2 643,94	-2 643,94
61556000000	ENTRETIEN AUTRES MAT. ET OUT.	4 135,35		4 135,35
61560000	MAINTENANCE INCENDIE (SSI)		5 125,00	-5 125,00
61560000000	MAINTENANCE INCENDIE (SSI)	8 233,91		8 233,91
61560100	PROTECTION IROISE_EXTINCTEUR_17/11/		2 934,97	-2 934,97
61560100000	PROTECTION IROISE_EXTINCTEUR_17/11/	1 599,00		1 599,00
61560200	MAINTENANCE ASCENSEURS		8 546,80	-8 546,80
61560200000	MAINTENANCE ASCENSEURS	7 503,97		7 503,97
61560300	MAINTENANCE CUISINE		2 376,42	-2 376,42
61560300000	MAINTENANCE CUISINE	5 651,21		5 651,21
61560500	MAINTENANCE CHAUFFAGE/ADOUCEUR (		4 360,37	-4 360,37
61560500000	MAINTENANCE CHAUFFAGE/ADOUCEUR (	1 027,03		1 027,03
61560600	MAINTENANCE IT/TEL		5 706,39	-5 706,39
61560600000	MAINTENANCE IT/TEL	1 117,47		1 117,47
61560620	HEBERGEMENT INFORMATIQUE HG		24 333,24	-24 333,24
61560620000	HEBERGEMENT INFORMATIQUE HG	30 579,05		30 579,05
61561000	MAINTENANCE ESP. VERTS CONTRAT		5 227,89	-5 227,89
61561000000	MAINTENANCE ESP. VERTS CONTRAT	5 326,12		5 326,12
61561100000	MAINTENANCE CLIMATISATION	1 153,95		1 153,95
61561200	MAINTENANCE LOCAUX DESINSECTISATIO		617,03	-617,03
61561200000	MAINTENANCE LOCAUX DESINSECTISATIO	544,31		544,31
61561300000	MAINTENANCE LAVERIE	391,02		391,02

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
61561420	NETSOINS (SOINS)		3 288,24	-3 288,24
61561420000	NETSOINS (SOINS)	3 283,64		3 283,64
61561500	MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE		310,00	-310,00
61561500000	MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE	294,24		294,24
61561600	MAINTENANCE DESENFUMAGE		1 210,75	-1 210,75
61561600000	MAINTENANCE DESENFUMAGE	60,75		60,75
61561700	MAINTENANCE PORTE AUTOMATIQUE		252,93	-252,93
61561700000	MAINTENANCE PORTE AUTOMATIQUE	371,18		371,18
61562000	Maintenance Matériel Médical Ttc		130,00	-130,00
61568000	AUTRES CONTRATS DE MAINTENANCE		9 474,47	-9 474,47
61568000000	AUTRES CONTRATS DE MAINTENANCE	578,08		578,08
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		78 188,51	82 960,41	-4 771,90
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		78 188,51	82 960,41	-4 771,90
PRIMES D'ASSURANCES				
61610020	REFACTURATION ASSURANCES CH		3 309,00	-3 309,00
61610020000	REFACTURATION ASSURANCES CH	3 052,87		3 052,87
61630000	ASSURANCES TRANSPORT (FLOTTE AUTO		388,25	-388,25
61630000000	ASSURANCES TRANSPORT (FLOTTE AUTO	358,74		358,74
61680000000	AUTRES ASSURANCES	16,44		16,44
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 426,05	3 697,25	-271,20
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		3 426,05	3 697,25	-271,20
DIVERS				
61820000	DOCUMENTATION		356,32	-356,32
61820000000	DOCUMENTATION	598,55		598,55
61841020	REFACTURATION COTISATION SYNERPA H		3 346,49	-3 346,49
61841020000	REFACTURATION COTISATION SYNERPA H	2 372,90		2 372,90
62810000	BLANCHISSAGE À L'EXTERIEUR		15 399,50	-15 399,50
62810000000	BLANCHISSAGE À L'EXTERIEUR	13 482,51		13 482,51
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		16 451,96	19 102,31	-2 650,35
TOTAL DIVERS		16 451,96	19 102,31	-2 650,35
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
62112000	INTERIM S2		4 342,87	-4 342,87
62112000000	INTERIM S2	-550,00		-550,00
62113000	Interim S3		2 634,00	-2 634,00
62114000	INTERIM S4		2 140,00	-2 140,00
62114000000	INTERIM S4	970,00		970,00
62140020	CHARGE DE MISSION HG		14 850,00	-14 850,00
62140020000	CHARGE DE MISSION HG	2 400,00		2 400,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 820,00	23 966,87	-21 146,87
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		2 820,00	23 966,87	-21 146,87
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62210000000	FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL	270,00		270,00
62260000000	HONORAIRES INF. LIBERAUX TTC	900,00		900,00
62260900	HONORAIRES ERGOTHERAPEUTE TTC		200,00	-200,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
62260900000	HONORAIRES ERGOTHEAPEUTE TTC	1 093,00		1 093,00
62261120	REFACTURATION GESTION ADM FINANCIÉ		20 000,04	-20 000,04
62261120000	REFACTURATION GESTION ADM FINANCIÉ	20 000,04		20 000,04
62261600000	HONORAIRES ANIMATION SOINS	190,00		190,00
62262000	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES		500,00	-500,00
62262000000	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	6 875,00		6 875,00
62263000	HONORAIRES JURIDIQUES CONSEILS		4 863,34	-4 863,34
62263000000	HONORAIRES JURIDIQUES CONSEILS	50 440,07		50 440,07
62263500	HONORAIRES EVALUATION EXTERNE/ VER		4 495,83	-4 495,83
62263500000	HONORAIRES EVALUATION EXTERNE/ VER	4 758,32		4 758,32
62264120	PRESTATION PAIES HG		18 330,00	-18 330,00
62264120000	PRESTATION PAIES HG	14 715,00		14 715,00
62266000	HONORAIRES DIVERS		20 881,35	-20 881,35
62266000000	HONORAIRES DIVERS	2 405,33		2 405,33
62266120	Séminaire des directeurs HG		2 000,00	-2 000,00
62267000	HONORAIRES ANIMATION		2 048,00	-2 048,00
62267000000	HONORAIRES ANIMATION	1 026,13		1 026,13
62267120	MANDAT DE PRESIDENCE HG		200 000,04	-200 000,04
62267120000	MANDAT DE PRESIDENCE HG	200 000,04		200 000,04
62268000	HONORAIRES DE FORMATION EXTERNES		3 476,65	-3 476,65
62268000000	HONORAIRES DE FORMATION EXTERNES	5 336,36		5 336,36
62268020	AUTRES FORMATIONS HG		8 500,00	-8 500,00
62268020000	AUTRES FORMATIONS HG	11 750,00		11 750,00
62269120	MANAGEMENT OPERATIONNEL (MO) HG		39 999,96	-39 999,96
62269120000	MANAGEMENT OPERATIONNEL (MO) HG	39 999,96		39 999,96
62269520	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES		20 000,04	-20 000,04
62269520000	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	20 000,04		20 000,04
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		79,65	-79,65
62270000000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	366,16		366,16
62280000	Frais Debours		308,37	-308,37
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		380 125,45	345 683,27	34 442,18
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		380 125,45	345 683,27	34 442,18
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62300000000	PUBLICITE, PUBLICATIONS	529,00		529,00
62320000	Imprimés		552,00	-552,00
62340000000	CADEAUX PERS. RESIDENTS PRESC.	31,82		31,82
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		560,82	552,00	8,82
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		560,82	552,00	8,82
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 623,99	-3 623,99
62510000000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 863,10		4 863,10
62560000	MISSIONS		1 092,52	-1 092,52
62560000000	MISSIONS	3 283,11		3 283,11
62580020	MANAGEMENT OPERATIONNEL (MO) HG		5 758,67	-5 758,67
62580020000	MANAGEMENT OPERATIONNEL (MO) HG	5 646,72		5 646,72

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		13 792,93	10 475,18	3 317,76
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		13 792,93	10 475,18	3 317,75
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
62810000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		2 401,88	-2 401,88
62610000000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 239,02		3 239,02
62620000	FRAIS TELEPHONE/INTERNET		1 948,30	-1 948,30
62620000000	FRAIS TELEPHONE/INTERNET	-310,00		-310,00
62630000000	FRAIS INTERNET	1 721,40		1 721,40
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 650,42	4 350,18	300,24
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		4 650,42	4 350,18	300,24
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62700000	SERVICES BANCAIRES		4 185,90	-4 185,90
62700000000	SERVICES BANCAIRES	4 538,47		4 538,47
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 538,47	4 185,90	352,57
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		4 538,47	4 185,90	352,57
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		13 359,44	10 347,82	3 011,62
IMPOTS, TAXES ET VERS, ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES		39 641,00	-39 641,00
63110000000	TAXE SUR LES SALAIRES	50 208,83		50 208,83
63120000	TAXE APPRENTISSAGE		10 118,42	-10 118,42
63120000000	TAXE APPRENTISSAGE	11 542,77		11 542,77
63330000	PARTICIPATION FORMATION CONT.		20 303,65	-20 303,65
63330000000	PARTICIPATION FORMATION CONT.	38 321,66		38 321,66
63360000	CHARGES FISCALES SUR CONGES		3 531,54	-3 531,54
63360000000	CHARGES FISCALES SUR CONGES	-312,20		-312,20
63380000	AUTRES IMPOTS (ORDURE MENAGERES)		800,00	-800,00
63380000000	AUTRES IMPOTS (ORDURE MENAGERES)	33,16		33,16
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		99 792,02	74 394,61	25 397,41
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		99 792,02	74 394,61	25 397,41
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63511100	CFE		38 382,01	-38 382,01
63511100000	CFE	38 364,00		38 364,00
63511200	CVAE		16 148,50	-16 148,50
63511200000	CVAE	9 137,00		9 137,00
63512000	TAXES FONCIERES		16 811,00	-16 811,00
63512000000	TAXES FONCIERES	16 317,00		16 317,00
63580000	AUTRES IMPOTS ET TAXES		568,00	-568,00
63580000000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	469,00		469,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		62 287,00	71 907,51	-9 620,51
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		62 287,00	71 907,51	-9 620,51
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS, ASSIMILES		162 079,02	146 302,12	15 776,90

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS		1 720 890,82	-1 720 890,82
64110000000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	3 132 189,48		3 132 189,48
64110100	HEURES MAJOREES		35 929,65	-35 929,65
64110100000	HEURES MAJOREES	73 604,03		73 604,03
64110200	HEURES SUPPLEMENTAIRES		15 800,06	-15 800,06
64110200000	HEURES SUPPLEMENTAIRES	23 587,63		23 587,63
64113000	ABSENCES DIVERSES/EXCEPTIONNELS		-287 372,53	287 372,53
64113000000	ABSENCES DIVERSES/EXCEPTIONNELS	-1 431 376,18		-1 431 376,18
64114000	ABSENCES MALADIE		-58 937,04	58 937,04
64114000000	ABSENCES MALADIE	-204 661,99		-204 661,99
64115000	IND. JOURNALIERES PREVOYANCE		21 529,57	-21 529,57
64115000000	IND. JOURNALIERES PREVOYANCE	38 871,27		38 871,27
64116000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT		1 818,92	-1 618,92
64116000000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	6 152,80		6 152,80
64116200	INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT		38 463,12	-38 463,12
64116200000	INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT	37 275,42		37 275,42
64118000	Autres Indemnités		8 436,49	-6 436,49
64118100	Prime Except Pouvoir D Achat		46 650,00	-46 650,00
64119000	AVANTAGES EN NATURE		1 891,40	-1 891,40
64119000000	AVANTAGES EN NATURE	2 062,35		2 062,35
64120000	CONGES À PAYER		-103 107,27	103 107,27
64120000000	CONGES À PAYER	145 453,50		145 453,50
64122000	CONGES PAYES		107 219,32	-107 219,32
64122000000	CONGES PAYES	-78 645,26		-78 645,26
64124000	RTT		641,25	-641,25
64124000000	RTT	2 130,65		2 130,65
64130000	PRIMES OBJECTIFS DIRECTEURS		2 325,25	-2 325,25
64130000000	PRIMES OBJECTIFS DIRECTEURS	6 942,80		6 942,80
64132000	PRIMES DIVERSES		87 844,63	-87 844,63
64132000000	PRIMES DIVERSES	-32 951,83		-32 951,83
64142000	INDEMNITES DE TRANSPORT		275,50	-275,50
64142000000	INDEMNITES DE TRANSPORT	140,00		140,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 720 774,65	1 638 097,14	82 677,51
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 720 774,65	1 638 097,14	82 677,51
CHARGES SOCIALES				
64511000	COTISATIONS URSSAF		258 405,01	-258 405,01
64511000000	COTISATIONS URSSAF	347 919,78		347 919,78
64511100	COTISATIONS URSSAF		323,38	-323,38
64511100000	COTISATIONS URSSAF	181,12		181,12
64512000	COTISATIONS AUX MUTUELLES		21 588,44	-21 588,44
64512000000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	23 505,00		23 505,00
64513000	COTISATIONS RET. NON CADRE		62 431,21	-62 431,21
64513000000	COTISATIONS RET. NON CADRE	79 879,74		79 879,74
64513800	Cotisations Ret. Cadre Tc		27,50	-27,50

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
64514000	COTISATIONS ASSEDIC		62 250,25	-62 250,25
64514000000	COTISATIONS ASSEDIC	71 170,74		71 170,74
64515000	COTISATIONS CAISSE PREVOYANCE		12 415,45	-12 415,45
64515000000	COTISATIONS CAISSE PREVOYANCE	14 202,98		14 202,98
64560000	Charges Sociales Sur Congés		-33 393,64	33 393,64
64562000	CHARGES S/ PROVISIONS CP		40 894,48	-40 894,48
64562000000	CHARGES S/ PROVISIONS CP	-8 759,72		-8 759,72
64564000	CHARGES S/ PROVISION RTT		249,33	-249,33
64564000000	CHARGES S/ PROVISION RTT	925,25		925,25
64570000	CHARGES SOCIALES SAL À PAYER		16 231,25	-16 231,25
64570000000	CHARGES SOCIALES SAL À PAYER	-10 840,52		-10 840,52
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL		8 448,00	-8 448,00
64750000000	MEDECINE DU TRAVAIL	6 545,91		6 545,91
64784000	COMITE ENT. OEUVRES SOCIALES		4 858,00	-4 858,00
64784000000	COMITE ENT. OEUVRES SOCIALES	2 271,00		2 271,00
64785000	UES BUDGET DE FONCTIONNEMENT		3 036,00	-3 036,00
64785000000	UES BUDGET DE FONCTIONNEMENT	1 419,00		1 419,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		530 300,28	453 762,66	76 537,62
TOTAL CHARGES SOCIALES		530 300,28	453 762,66	76 537,62
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
64800000000	INTERESSEMENT	34 692,18		34 692,18
Total 2052/FZ - Charges sociales N		34 692,18		34 692,18
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		34 692,18		34 692,18
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		2 285 787,11	2 091 859,30	193 907,81
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
68111000	DAP INCORP. HEB		3 101,72	-3 101,72
68111000000	DAP INCORP. HEB	8 888,01		8 888,01
68112000	DAP CORP. SOINS		438,32	-438,32
68112000000	DAP CORP. SOINS	438,32		438,32
68115000	DAP CORP. HEB.		112 663,01	-112 663,01
68115000000	DAP CORP. HEB.	117 888,27		117 888,27
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		125 210,60	116 201,05	9 009,55
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		125 210,60	116 201,05	9 009,55
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
68174000	Dotations Provisions Dépréciations		23 208,35	-23 208,35
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro			23 208,35	-23 208,35
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			23 208,35	-23 208,35
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		125 210,60	139 409,40	-14 198,80
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE		1,37	-1,37
65800000000	CHARGES DE GESTION COURANTE	280,87		280,87

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
65810000	FRAIS DE CULTE ET INHUMATION		418,94	-418,94
65810000000	FRAIS DE CULTE ET INHUMATION	917,85		917,85
Total 2052/GE - Autres charges N		1 198,72	420,31	778,41
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		1 198,72	420,31	778,41
TOTAL AUTRES CHARGES		1 198,72	420,31	778,41
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES		18 321,48	-18 321,48
66110000000	INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	23 426,71		23 426,71
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		23 426,71	18 321,46	5 105,25
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		23 426,71	18 321,46	5 105,25
TOTAL CHARGES FINANCIERES		23 426,71	18 321,46	5 105,25
TOTAL GÉNÉRAL		3 933 129,88	3 744 136,60	188 993,28

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
70700000	VENTES DE PRODUITS FINIS		489,18	-489,18
7070000000	VENTES DE PRODUITS FINIS	158,38		158,38
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		158,38	489,18	-330,82
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		158,38	489,18	-330,82
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70610000	PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT		1 733 973,80	-1 733 973,80
7061000000	PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT	1 907 589,26		1 907 589,28
70613500	IMMOBILISATION CHAMBRE		4 826,23	-4 826,23
7061350000	IMMOBILISATION CHAMBRE	3 091,00		3 091,00
70630000	DEP. TICKET MODERATEUR DEPT		94 806,27	-94 806,27
7063000000	DEP. TICKET MODERATEUR DEPT	114 219,32		114 219,32
70630100	DEP. CONTRIBUTION DEPT		16 518,20	-16 518,20
7063010000	DEP. CONTRIBUTION DEPT	13 653,65		13 653,65
70631000	DEP. TICKET MODERATEUR HD		22 418,10	-22 418,10
7063100000	DEP. TICKET MODERATEUR HD	20 816,45		20 816,45
70631100	DEP. CONTRIBUTION HD		27 319,09	-27 319,09
7063110000	DEP. CONTRIBUTION HD	28 526,97		28 526,97
70632000	Dep. Ticket Modérateur Dept St		1 671,03	-1 671,03
70634000	DEP.		5 578,44	-5 578,44
7063400000	DEP.	9 315,68		9 315,68
70640000	DOTATION GLOBALE APA		289 363,78	-289 363,78
7064000000	DOTATION GLOBALE APA	289 896,48		289 896,48
70641000	APA CONTRIBUTION		12 250,19	-12 250,19
7064100000	APA CONTRIBUTION	12 749,97		12 749,97
70679100	DOTATION GLOBALE SOINS TTC		1 312 018,67	-1 312 018,67
7067910000	DOTATION GLOBALE SOINS TTC	1 338 394,50		1 338 394,50
70679105000	CNR-AFFECTATION CHARGES TTC	3 000,00		3 000,00
70679106	DOTATION GLOBALE SOINS TTC		60 227,47	-60 227,47
70679106000	DOTATION GLOBALE SOINS TTC	18 872,87		18 872,87
70800000	Produits Des Activités Annexes		5,53	-5,53
70810000	REPAS DU PERSONNEL		2 567,60	-2 567,60
7081000000	REPAS DU PERSONNEL	3 802,40		3 802,40
70851000	REPAS INVITES		995,58	-995,58
7085100000	REPAS INVITES	2 788,13		2 788,13
7085300000	REDEVANCE PRESTATAIRE EXTERNE	322,25		322,25
70855200000	FRAIS DE GESTION_BERNARD-GILLES_1er	480,00		480,00
70857000	AUTRES PRODUITS INTERVENANTS		512,70	-512,70
70857000000	AUTRES PRODUITS INTERVENANTS	589,70		589,70
Total 2052/FG - Production ven		3 766 108,63	3 685 052,66	181 055,97
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		3 766 108,63	3 685 052,66	181 055,97
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		3 766 266,99	3 685 541,84	180 725,15
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
74880000	AUTRES SUBVENTIONS		155 347,78	-155 347,78
74880000000	AUTRES SUBVENTIONS	40 791,89		40 791,89
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		40 791,89	155 347,76	-114 555,87
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		40 791,89	155 347,76	-114 555,87
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
7911000000	REMBOURSEMENT ASSURANCES	244,02		244,02
79115000	TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION		103 907,07	-103 907,07
79115000000	TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	281 885,88		281 885,88
79120000	AVANTAGE NATURE NOURRITURE		3 873,45	-3 873,45
79120000000	AVANTAGE NATURE NOURRITURE	2 062,35		2 062,35
79163700000	Rembt Formation Cout Pédag.	5 000,00		5 000,00
79165000	REMBOURSEMENT INDEMNITES PREV.		32 425,17	-32 425,17
79165000000	REMBOURSEMENT INDEMNITES PREV.	46 428,51		46 428,51
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de char		335 620,76	140 205,69	195 415,07
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		335 620,76	140 205,69	195 415,07
AUTRES PRODUITS				
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,42	-3,42
75800000000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	4,17		4,17
Total 2052/FQ - Autres produits N		4,17	3,42	0,75
TOTAL AUTRES PRODUITS		4,17	3,42	0,75
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		376 416,82	295 556,87	80 859,95
TOTAL GÉNÉRAL		4 142 683,81	3 881 098,71	261 585,10

Rubriques	31/12/2021	%	31/12/2020	%	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Ventes de marchandises	158 100,00		489 100,00		269 100,00		365 100,00	
- Coût d'achat des marchandises					156 58,14		4 494 231,82	
MARGE COMMERCIALE	158 100,00		489 100,00		113 41,86		-4 129 131,82	
Production vendue	3 766 109 100,00		3 585 053 99,99		3 479 897 99,99		2 853 010 99,99	
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 766 109 100,00		3 585 053 99,99		3 479 897 99,99		2 853 010 99,99	
PRODUCTION VENTES	3 766 267 100,00		3 585 542 100,00		3 480 166 100,00		2 853 375 100,00	
- Coût d'achat des marchandises					156		4 494 0,16	
- Consommation provenance tiers	1 335 448 35,46		1 347 824 37,59		1 302 541 37,43		1 382 771 48,46	
VALEUR AJOUTEE	2 430 819 64,54		2 237 718 62,41		2 177 469 62,57		1 466 109 51,38	
+ Subventions d'exploitation	40 792 1,08		155 348 4,33					
- Impôts et taxes	162 079 4,30		146 302 4,08		131 197 3,77		398 097 13,95	
- Charges de personnel	2 285 767 60,69		2 091 860 58,34		2 089 247 60,03		1 630 308 57,14	
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	23 765 0,63		154 904 4,32		-42 974 -1,23		-562 296 -19,71	
+ Reprises, transfert charges	335 621 8,91		140 206 3,91		35 786 1,03		43 955 1,54	
+ Autres produits	4		3		9		6	
- Dot amortis., dépréc., provisions	125 211 3,32		139 409 3,89		126 201 3,63		74 189 2,60	
- Autres charges	1 199 0,03		420 0,01		276 0,01		474 0,02	
RESULTAT D'EXPLOITATION	232 981 6,19		155 284 4,33		-133 656 -3,84		-592 999 -20,78	
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	23 427 0,62		18 321 0,51		30 371 0,87		34 996 1,23	
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	209 554 5,56		136 962 3,82		-164 026 -4,71		-627 995 -22,01	
Produits exceptionnels					8 959 0,26		2 000 0,07	
- Charges exceptionnelles					506 0,01		2 064 0,07	
RESULTAT EXCEPTIONNEL					8 454 0,24		-64	
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices								
RESULTAT DE L'EXERCICE	209 554 5,56		136 962 3,82		-155 573 -4,47		-628 059 -22,01	
Produits cessions éléments actif							2 000 0,07	
- Valeur comptable éléments cédés							2 000 0,07	
+/- VALUES SUR CESSIONS								

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	23 765	154 904	-84,66
+ Transferts de charges d'exploitation	335 621	140 206	139,38
+ Autres produits d'exploitation	4	3	21,93
- Autres charges d'exploitation	1 199	420	185,20
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	23 427	18 321	27,86
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	334 765	276 372	21,13
RESULTAT NET COMPTABLE	209 554	136 962	53,00
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	125 211	139 409	-10,19
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	334 765	276 372	21,13

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations

- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Constructions	4 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L	20 % D
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est 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

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti / coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice. Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

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

Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	9 600		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 863 707		222
Terrains	37 300		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	363 700		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			9 210
Install. techniques, matériel et outillage ind.	10 585		199 747
Installations générales, agenc., aménag.	83 619		
Matériel de transport	2 004		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	161 593		22 355
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	411 649		156 089
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 070 449		387 402
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	153 461		2 401
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	153 461		2 401
TOTAL GENERAL	7 097 217		390 025

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			9 600	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			5 863 929	
Terrains			37 300	
Constructions sur sol propre			363 700	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			19 795	
Installations générales, agencements divers			283 366	
Matériel de transport			2 004	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			183 948	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		202 290	365 449	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		202 290	1 255 562	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 540	154 322	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 540	154 322	
TOTAL GENERAL		203 830	7 283 412	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	F/n d'exercice
Frais d'établissements et développement	2 880	3 840		6 720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8 667	3 048		11 715
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 547	6 888		18 435
Terrains				
Constructions sur sol propre	125 178	45 463		170 640
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 537	1 712		8 249
Installations générales, agenc. et aménag. divers	24 247	56 387		80 634
Matériel de transport	1 839	165		2 004
Matériel de bureau et informatique, mobilier	129 086	14 597		143 682
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	286 886	118 323		405 209
TOTAL GENERAL	298 433	125 211		423 644

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

Frais établis.

Fonds Cial

Autres. INC.

INCORPOREL.

Terrains

Construct.

- sol propre

- sol autrui

- installations

Install. Tech.

Install. Gén.

Mat. Transp.

Mat bureau

Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	F/n d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles		
Dépréciations immobilisations corporelles		
Dépréciations titres mis en équivalence		
Dépréciations titres de participation		
Dépréciations autres immobilis. financières		
Dépréciations stocks et en cours		
Dépréciations comptes clients	41 366	41 366
Autres dépréciations		

DEPRECIATIONS	41 366	41 366
---------------	--------	--------

TOTAL GENERAL	41 366	41 366
----------------------	---------------	---------------

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	12 322	12 322	
Autres immobilisations financières	142 000		142 000
Clients douteux ou litigieux	41 881	41 881	
Autres créances clients	69 445	69 445	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	11 010	11 010	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	20 076	20 076	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	91 622	91 622	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	743	743	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	10 930	10 930	
Charges constatées d'avance	9 482	9 482	
TOTAL GENERAL	409 510	267 510	142 000

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	15 008
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	14 147
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	2 030 273	368 262	1 662 011	
Emprunts et dettes financières divers	178 236	178 236		
Fournisseurs et comptes rattachés	238 246	238 246		
Personnel et comptes rattachés	233 923	233 923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313 862	313 862		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	16 159	16 159		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	72 042	72 042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 120	15 120		
Groupe et associés				
Autres dettes	52 830	52 830		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 150 691	1 488 680	1 662 011	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	364 781
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES À PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16880000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS		417,83	-417,83
1688000000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	360,07		360,07
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		360,07	417,83	-57,76
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FNP		52 210,00	-52 210,00
4081000000	FOURNISSEURS FNP	29 658,00		29 658,00
40810020000	FOURNISSEURS HG FNP	2 158,00		2 158,00
40812000	BAILLEURS FNP		54 479,89	-54 479,89
40812000000	BAILLEURS FNP	81 143,85		81 143,85
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTE RATTACH		112 955,85	106 689,89	6 265,96
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
42820000	PROVISION SUR CONGES PAYES		107 121,02	-107 121,02
42820000000	PROVISION SUR CONGES PAYES	131 367,88		131 367,88
42830000	PROVISION ELEMENT VARIABLE		8 524,12	-8 524,12
42830000000	PROVISION ELEMENT VARIABLE	4 119,73		4 119,73
42880000	PROVISION SUR OBJECTIFS		49 814,22	-49 814,22
42860000000	PROVISION SUR OBJECTIFS	64 672,97		64 672,97
43820000	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR CON		49 232,81	-49 232,81
43820000000	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR CON	43 088,14		43 088,14
43830000	PROVISION CHARGES SOCIALES 13EME M		2 404,78	-2 404,78
43830000000	PROVISION CHARGES SOCIALES 13EME M	947,05		947,05
43860000	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR OBJ		15 891,51	-15 891,51
43860000000	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR OBJ	6 408,72		6 408,72
44861000	CONT. FORMATION À PAYER		22 854,08	-22 854,08
44861000000	CONT. FORMATION À PAYER	38 242,74		38 242,74
44862000000	EFFORT CONSTRUCTION À PAYER	2 400,62		2 400,62
44863000	TAXE APPRENTISSAGE À PAYER		10 118,42	-10 118,42
44863000000	TAXE APPRENTISSAGE À PAYER	18 317,19		18 317,19
44864000	ETAT, TAXE SUR SALAIRES		40,00	-40,00
44864000000	ETAT, TAXE SUR SALAIRES	10 607,83		10 607,83
44865000	AUTRES IMPOTS ET TAXES PROV.		930,51	-930,51
44865000000	AUTRES IMPOTS ET TAXES PROV.	932,92		932,92
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		321 103,57	266 731,47	54 372,10
TOTAL CHARGES À PAYER		434 059,42	373 839,19	60 220,23

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 924,00	-1 924,00
48600000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 828,35		2 828,35
48612000000	LOYERS CONSTATES D AVANCE	6 653,19		6 653,19
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		9 481,54	1 924,00	7 557,54

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS À RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41800000	Clients Faa		24 265,27	-24 265,27
41800020000	PROV DOTATION DEPENDANCE 12/21 - MA	24 148,27		24 148,27
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		24 148,27	24 265,27	-117,00
AUTRES CREANCES				
40980000	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR		5 757,84	-5 757,84
40980000000	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	5 757,84		5 757,84
43870000	PRODUITS À RECEVOIR		6 265,19	-6 265,19
43870000000	PRODUITS À RECEVOIR	20 076,02		20 076,02
46870000	PRODUITS À RECEVOIR		88 253,00	-88 253,00
TOTAL AUTRES CREANCES		25 833,86	98 276,03	-72 442,17
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR		49 982,13	122 541,30	-72 559,17

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	

Actions ordinaires

5 000 100

1

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d'investissements

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres Immobilisations	Total
-----------	----------	---------------	--------------------	---------------------------	-------

VALEUR D'ORIGINE

AMORTISSEMENTS

Cumul exercices antérieurs
Exercice en cours

TOTAL

VALEUR NETTE

REDEVANCES PAYEES

Cumul exercices antérieurs
Exercice en cours

TOTAL

REDEVANCES A PAYER

A un an au plus
A plus d'un an et moins de 5 ans
A plus de cinq ans

TOTAL

VALEUR RESIDUELLE

Montant pris en charge ds exerc.

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2021

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total					
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL

CABINET ANCETTE & ASSOCIES

SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA REGION DE LYON
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

24, RUE EDOUARD AYNAUD
69100 VILLEURBANNE



04 78 54 92 75

Fax 04 72 12 10 00

RESIDENCE MANON

SAS au capital de 5 000 100 euros

Siège social : 44, rue Cambronne

75015 PARIS

830 140 562 RCS PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société RESIDENCE MANON,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société RESIDENCE MANON relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

erre-Jérôme ANCETTE
MSTCF LYON
xpert Comptable Diplômé
ommissaire aux Comptes

Jérôme PLOQUIN
xpert Comptable Diplômé
ommissaire aux Comptes

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Principes comptables

Nous avons analysé les principes comptables auxquels votre société fait référence pour l'établissement de ses comptes annuels. Ces principes nous paraissent conformes à la réglementation en vigueur et sont correctement décrits dans l'annexe.

Estimations comptables

L'établissement des comptes annuels n'a fait appel à aucune estimation comptable significative.

Présentation d'ensemble des comptes

Nous estimons que la présentation d'ensemble des comptes, dans ses aspects significatifs, est conforme à la réglementation en vigueur.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes annexes et nous nous sommes assurés de leurs correctes applications.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

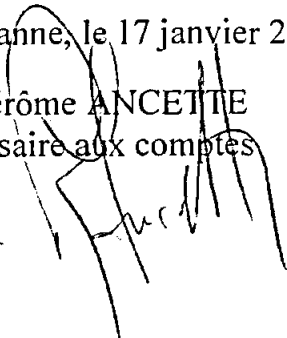
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Villeurbanne, le 17 janvier 2023

Pierre-Jérôme ANCETTE
Commissaire aux comptes



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	9 600	6 720	2 880	6 720
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 170	11 715	455	3 281
Fonds commercial	5 851 759		5 851 759	5 851 759
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	37 300		37 300	37 300
Constructions	363 700	170 640	193 060	238 522
Installations techniques, matériel, outillage	19 795	8 249	11 546	4 048
Autres immobilisations corporelles	469 318	226 320	242 998	92 044
Immobilisations en cours	365 449		365 449	411 649
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12 322		12 322	11 461
Autres immobilisations financières	142 000		142 000	142 000
ACTIF IMMOBILISE	7 283 412	423 644	6 859 768	6 798 784
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52 840		52 840	101 767
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	111 326	41 366	69 960	60 756
Autres créances	134 381		134 381	212 688
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	587 245		587 245	544 533
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	9 482		9 482	1 924
ACTIF CIRCULANT	895 273	41 366	853 907	921 668
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 178 685	465 010	7 713 676	7 720 452

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000 100)	5 000 100	5 000 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-646 669	-783 631
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	209 554	136 962
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 562 985	4 353 431
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		418
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 030 273	2 395 054
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	178 236	174 968
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		-423
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 246	129 123
Dettes fiscales et sociales	635 987	602 761
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 120	15 120
Autres dettes	52 830	50 001
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	3 150 691	3 367 021
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	7 713 676	7 720 452

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	158		158	489
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 766 109		3 766 109	3 585 053
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 766 267		3 766 267	3 585 542
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			40 792	155 348
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			335 621	140 206
Autres produits			4	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 142 684	3 881 099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 335 448	1 347 824
Impôts, taxes et versements assimilés			162 079	146 302
Salaires et traitements			1 720 775	1 638 097
Charges sociales			564 992	453 763
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			125 211	116 201
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				23 208
Dotations aux provisions				
Autres charges			1 199	420
CHARGES D'EXPLOITATION			3 909 703	3 725 815
RESULTAT D'EXPLOITATION			232 981	(155 234)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23 427	18 321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			23 427	18 321
RESULTAT FINANCIER			-23 427	-18 321
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			209 554	(136 962)

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	4 142 684	3 881 099
TOTAL DES CHARGES	3 933 130	3 744 137
BENEFICE OU PERTE	209 554	136 962

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Pour faire face à la crise Covid 19 déclenchée en mars 2020, l'établissement a bénéficié de renforts humains et en équipements qui se sont poursuivis en 2021. Son activité d'accueil de personnes âgées s'est poursuivie. Aucun impact financier de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société n'a été identifié

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Aucun

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 de l'établissement. Les produits sont constatés au fur et à mesure de la réalisation des prestations.

Le revenu issu de la dotation versée par l'assurance maladie et couvrant les charges de soins des personnes accueillies est enregistré en chiffres d'affaires.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue des biens.

Nature	Durée
Logiciels informatiques	De 1 à 3 ans
Brevets	7 ans
Agencements, aménagement des terrains	De 6 à 10 ans
Constructions	De 10 à 20 ans
Agencement de constructions	12 ans
Installations techniques, matériels et outillage	5 ans
Installations générales, agencement et aménagement de construction	De 6 à 10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	De 3 à 10 ans
Mobilier	De 5 à 10 ans



Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est 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.

DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS

Les comptes clients sont dépréciés en fonction de la probabilité de recouvrement de la créance à plus ou moins brève échéance et de l'avancée des actions mises en place pour les recouvrer.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

ENGAGEMENTS DE DEPARTS EN RETRAITE

Aucune provision pour charge n'est comptabilisée au titre des engagements en matière de départ en retraite.

Age de départ à la retraite : 62 ans

Conditions de départ : départ volontaire à l'initiative du salarié

Turn-over : calculé entité par entité sur la base des mouvements de 2021

Revalorisation des salaires : 0,84%

Taux d'actualisation : 1,60%

Table de probabilité de survie : table de mortalité publiée par l'INED

Cotisations sociales : calculées entité par entité sur la base des taux de charges constatés en 2021 (moyenne 32%)

Mention est faite dans cette annexe de la dette actuarielle évaluée.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

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

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

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

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Les honoraires de commissariat aux comptes se sont élevés à 5 500 euros HT.



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit. apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	9 600		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 863 707		222
Terrains	37 300		
Constructions sur sol propre	363 700		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	10 585		9 210
Installations générales, agenc., aménag.	83 619		199 747
Matériel de transport	2 004		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	161 593		22 355
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	411 649		156 089
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 070 449		387 402
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	153 461		2 401
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	153 461		2 401
TOTAL GENERAL	7 097 217		390 025

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			9 600	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			5 863 929	
Terrains			37 300	
Constructions sur sol propre			363 700	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			19 795	
Installations générales, agencements divers			283 366	
Matériel de transport			2 004	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			183 948	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		202 290	365 449	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		202 290	1 255 562	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 540	154 322	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 540	154 322	
TOTAL GENERAL		203 830	7 283 412	

Amortissements

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement	2 880	3 840		6 720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8 667	3 048		11 715
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 547	6 888		18 435
Terrains				
Constructions sur sol propre	125 178	45 463		170 640
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 537	1 712		8 249
Installations générales, agenc. et aménag. divers	24 247	56 387		80 634
Matériel de transport	1 839	165		2 004
Matériel de bureau et informatique, mobilier	129 086	14 597		143 682
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	286 886	118 323		405 209
TOTAL GENERAL	298 433	125 211		423 644

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Differential de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exception.	Differential de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exception.	

Frais établis.
Fonds Cial
Autres. INC.

INCORPOREL.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL				
Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à évaluer
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

41 366

41 366

DEPRECIATIONS

41 366

41 366

TOTAL GENERAL

41 366

41 366

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	12 322	12 322	
Autres immobilisations financières	142 000		142 000
Clients douteux ou litigieux	41 881	41 881	
Autres créances clients	69 445	69 445	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	11 010	11 010	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	20 076	20 076	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	91 622	91 622	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	743	743	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	10 930	10 930	
Charges constatées d'avance	9 482	9 482	
TOTAL GENERAL	409 510	267 510	142 000

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	15 008
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	14 147
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an	Sans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine					
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine	2 030 273	368 262	1 662 011		
Emprunts et dettes financières divers	178 236	178 236			
Fournisseurs et comptes rattachés	238 246	238 246			
Personnel et comptes rattachés	233 923	233 923			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313 862	313 862			
Etat : impôt sur les bénéfices					
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	16 159	16 159			
Etat : obligations cautionnées					
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	72 042	72 042			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 120	15 120			
Groupe et associés					
Autres dettes	52 830	52 830			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL GENERAL	3 450 691	1 488 680	1 662 011		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	364 781
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES À PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16880000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS		417,83	-417,83
16880000000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	360,07		360,07
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		360,07	417,83	-57,76
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FNP		52 210,00	-52 210,00
40810000000	FOURNISSEURS FNP	29 656,00		29 656,00
40810020000	FOURNISSEURS HG FNP	2 156,00		2 156,00
40812000	BAILLEURS FNP		54 479,89	-54 479,89
40812000000	BAILLEURS FNP	81 143,85		81 143,85
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTE RATTACH		112 955,85	106 689,89	6 265,96
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
42820000	PROVISION SUR CONGES PAYES		107 121,02	-107 121,02
42820000000	PROVISION SUR CONGES PAYES	131 367,88		131 367,88
42830000	PROVISION ELEMENT VARIABLE		8 524,12	-8 524,12
42830000000	PROVISION ELEMENT VARIABLE	4 119,73		4 119,73
42860000	PROVISION SUR OBJECTIFS		49 614,22	-49 614,22
42860000000	PROVISION SUR OBJECTIFS	64 672,97		64 672,97
43820000	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR CON		49 232,81	-49 232,81
43820000000	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR CON	43 088,14		43 088,14
43830000	PROVISION CHARGES SOCIALES 13EME M		2 404,78	-2 404,78
43830000000	PROVISION CHARGES SOCIALES 13EME M	947,05		947,05
43860000	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR OBJ		15 891,51	-15 891,51
43860000000	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR OBJ	6 408,72		6 408,72
44861000	CONT. FORMATION À PAYER		22 654,08	-22 654,08
44861000000	CONT. FORMATION À PAYER	38 242,74		38 242,74
44862000000	EFFORT CONSTRUCTION À PAYER	2 400,82		2 400,82
44863000	TAXE APPRENTISSAGE À PAYER		10 118,42	-10 118,42
44863000000	TAXE APPRENTISSAGE À PAYER	18 317,19		18 317,19
44864000	ETAT, TAXE SUR SALAIRES		40,00	-40,00
44864000000	ETAT, TAXE SUR SALAIRES	10 607,83		10 607,83
44865000	AUTRES IMPOTS ET TAXES PROV.		930,51	-930,51
44865000000	AUTRES IMPOTS ET TAXES PROV.	932,92		932,92
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		321 103,57	266 731,47	54 372,10
TOTAL CHARGES À PAYER		434 019,49	373 839,19	60 180,30

MANO - RESIDENCE MANON
134 Rue KERMARIA
29200 BREST

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Etat
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 924,00	-1 924,00
4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 828,35		2 828,35
4881200000	LOYERS CONSTATES D'AVANCE	6 653,19		6 653,19
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		9 481,54	1 924,00	7 557,54

MANO - RESIDENCE MANON
134 Rue KERMARIA
29200 BREST

Produits à recevoir

Déclaration au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41800000	Clients Fae		24 265,27	-24 265,27
41800020000	PROV OOTATION DEPENDANCE 12/21 - MA	24 148,27		24 148,27
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		24 148,27	24 265,27	-117,00
AUTRES CREANCES				
40980000	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR		5 757,84	-5 757,84
40980000000	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	5 757,84		5 757,84
43870000	PRODUITS A RECEVOIR		6 265,19	-6 265,19
43870000000	PRODUITS A RECEVOIR	20 076,02		20 076,02
46870000	PRODUITS A RECEVOIR		86 253,00	-86 253,00
TOTAL AUTRES CREANCES		25 833,86	98 276,03	-72 442,17
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		49 982,13	122 541,30	-72 559,17

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	

Actions ordinaires

5 000 100

1

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d'investissements

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
-----------	----------	---------------	--------------------	------------------------	-------

VALEUR D'ORIGINE

AMORTISSEMENTS

Cumul exercices antérieurs

Exercice en cours

TOTAL

VALEUR NETTE

REDEVANCES PAYEES

Cumul exercices antérieurs

Exercice en cours

TOTAL

REDEVANCES A PAYER

A un an au plus

A plus d'un an et moins de 5 ans

A plus de cinq ans

TOTAL

VALEUR RESIDUELLE

Montant pris en charge ds exerc.

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2021

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	Au profit de			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

Engagements reçus					
Catégories d'engagements	Total	Accordés par			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Autres entreprises liées			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

Dettes garanties par des sûretés
réelles

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	Montant garanti
-----------	-----------------

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes sur établissements de crédit

2 030 273

Emprunts et dettes financières divers

TOTAL

2 030 273