

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

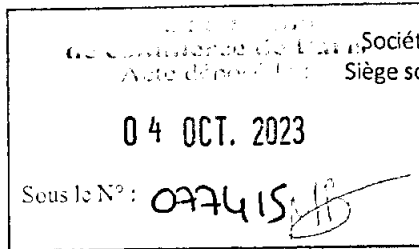
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 : 2020 B 14416 Numéro SIREN : 884 498 361 Nom ou dénomination : 1000 Cafés Immo

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2023 sous le numéro de dépôt 77415



1000 Cafés IMMO

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
Siège social : 15 rue de la Fontaine au Roi - 75011 PARIS
884 498 361 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 MAI 2021

L'an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI à 12 heures,

La soussignée, la société **1000 Cafés**, société anonyme simplifiée à associée unique au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé 102 Rue Amelot- 75011 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro unique d'identification 880 004 700, représentée par sa Présidente Chloé BRILLON, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,

Propriétaire de la totalité des 10.000 actions ordinaires émises par la société 1000 CAFES IMMO, société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, dont le siège social est situé 15 rue de la Fontaine au Roi - 75011 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro unique d'identification 884 498 361 (ci-après désignée la "Société"),

Agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-après désigné l'"Associé Unique"),

Sur initiative du Président de la Société, à savoir la société ALTERNA, représentée par son Gérant Monsieur Frédéric BAILLY

Reconnaît avoir pris connaissance des documents suivants :

- Le Bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Un exemplaire des statuts à jour de la Société ;
- Le rapport de gestion de la société Présidente ;
- LA convention de combinaison 2021

Pris acte qu'il a été informé et mis en mesure de délibérer conformément aux dispositions des statuts de la Société, du Code de commerce, de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, et du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR LES QUESTIONS INSCRITES CI-APRES A L'ORDRE DU JOUR :

- Examen et approbation des conventions réglementées visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce
- Présentation du rapport de gestion sur la situation, l'activité et les comptes de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos el 31 décembre 2020 – Quitus
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Approbation de la convention de combinaison et délégation de pouvoirs
- Questions diverses

PREMIERE DECISION

Approbation des conventions réglementées

L'associé unique prend acte de l'absence de conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et le gérant non associé qui n'auraient pas été soumises à son approbation préalable

L'associé unique prend également acte de dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce, aux termes duquel lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et qu'une convention réglementée est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

DEUXIEME DECISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associé unique après avoir entendu la lecture et pris connaissance du rapport de gestion du Président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020, approuve le bilan, le compte de résultats et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés et faisant apparaître un résultat déficitaire à hauteur de 7 293,14 euros ainsi que les opérations dans ces comptes ou résumées dans ces rapports

En conséquence, il approuve la gestion de la Société telle qu'elle ressort des dits rapports et comptes, et donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2020 en totalité en report à nouveau portant celui-ci à 92 706,86 euros.

.....

QUATRIEME RESOLUTION

Après lui avoir rappelé que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES va établir en 2021 les comptes combinés de l'ensemble constitué par les entités membres formant le Groupe SOS, dont la réalisation comptable de cette opération sera confiée au GIE ALLIANCE GESTION,

Prenant acte que :

- L'établissement des comptes combinés s'effectue dans le cadre du règlement CRC n° 2002-12 du 12 décembre 2002 (entérinant l'avis CNC n° 2002-13 du 13 octobre 2002 relatif à l'élaboration des comptes combinés) a modifié et complété l'annexe du règlement CRC n° 99-02 par la création d'une section VI ;
- Cette combinaison permet d'avoir une vision globale des grands équilibres économiques et financiers du Groupe SOS et de s'assurer notamment d'une homogénéisation des différentes règles comptables inclus dans les différents règlements suivants : CRC n° 2000-07 du 7 décembre 2000, n° 2004-03 du 4 mai 2004, n° 2004-14 du 23 novembre 2004, n° 2005-10 du 3 novembre 2005 et n° 2010-03 du 2 septembre 2010 de l'ANC ;
- L'association GROUPE SOS SOLIDARITES, ainsi que toutes les entités dont les comptes sont combinés, signent une convention de combinaison dans laquelle sont fixées les obligations de chacun et les délais impartis pour finaliser ladite combinaison,

Connaissance prise de la convention de combinaison,

Approuve cette convention dans tous ses termes,

Autorise sa réalisation,

Et, en conséquence, Donne au Président du Directoire du Groupe SOS, à savoir Monsieur Jean-Marc BORELLO,

Tous pouvoirs, à l'effet de signer et effectuer toutes les formalités et diligences nécessaires afin que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES puisse arrêter les comptes combinés dans les conditions fixées par la convention de combinaison.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés

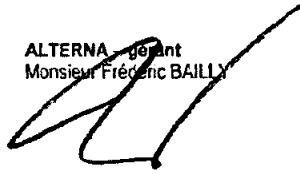
L'associé unique constate que les questions diverses inscrites à l'ordre du jour ne donnent lieu à aucune décision spécifique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le représentant de la Présidence et l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

.....

La Présidente

ALTERNA gérant
Monsieur Frédéric BAILLY



L'Associé Unique

La société SAS 1000 Cafés
Représentée par sa Présidente
Mme Chloé BRILLON





GROUPE SOS

1000 CAFES IMMO

15 rue de la Fontaine au roi

75011 Paris

1000 CAFES IMMO

15 rue de la Fontaine au roi

75011 Paris

Plaquette des comptes

Arrêtés au 31 décembre 2020

Exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

Sommaire

Réf	Nature des informations	Produites	Non produites, car	
		page	NS	NA

Bilan 1 - 2

Compte de Résultat 3 - 4

Annexes				
Note 1	Immobilisations incorporelles & corporelles	A1		
Note 2	Amortissements des Immobilisations incorporelles & corporelles	A1		
Note 3	Etat des créances & dettes	A2		
Note 4	Fonds associatifs	A3		
Note 5	Provisions et dépréciations	A4		
Note 6	Fonds dédiés	A5		
Note 7	Charges à Payer	A6		
Note 8	Produits à recevoir	A6		
Note 9	Bilan Financier	A7		
Note 10	Tableau de flux de trésorerie	A8		
Note 11	Résultat Effectif Global	A9		

Détails des comptes				
---------------------	--	--	--	--

Bilan Actif

	Brut	Amort. & Dépréciations	31/12/2020	31/12/2019 proforma	31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'Usufruit					
Concessions, Logiciels, droits & valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles	510 950	6 450	504 500		
Terrains	97 051		97 051		
Constructions	413 899	6 450	407 450		
Installations techniques, matériels et outillage					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres Immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	510 950	6 450	504 500		
Comptes de liaison					
Stocks					
Matières premières et autres approvisionnements					
En cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commande					
Créances	19 462		19 462		
Créances usagers et comptes rattachés	11 543		11 543		
Créances reçues par legs ou donations					
Autres Créances	7 919		7 919		
Valeurs mobilières de placement et Instruments de Trésor.					
Disponibilités	110 547		110 547		
Charges constatées d'avance					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	130 009		130 009		
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL GENERAL	640 959	6 450	634 509		

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019 proforma	31/12/2019
Fonds propres sans droit de reprise	100 000		
- Fonds Propres statutaires	100 000		
- Fonds Propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
- Fonds Propres statutaires			
- Fonds Propres complémentaires			
- Apports			
- Legs et donations			
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation - biens avec droit de reprise			
Réserves			
- Réserves légales			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves pour projet de l'entité			
- Réserves des ESMS sous gestion contrôlée			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
- Reports à nouveau des ESMS sous gestion contrôlée			
- Autres reports à nouveau			
Résultat de l'exercice	-7 293		
- Activités en gestion contrôlée			
- Autres activités	-7 293		
Situation Nette	92 707		
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Autres fonds propres			
FONDS PROPRES	92 707		
COMPTES DE LIAISON			
FONDS DEDIES OU REPORTES			
Fonds reportés liés aux legs et donations			
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			
Fonds dédiés			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
DETTES	541 803		
Emprunts obligataires et assimilés (Titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	298 935		
Emprunts et dettes financières divers	215 282		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours			
Dettes des legs ou donations			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 663		
Dettes fiscales et sociales	1 923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 000		
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL GENERAL	634 509		

(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

Compte de résultat (Première partie)

	31/12/2020	31/12/2019 proforma	31/12/2019
Produits d'exploitation	14 102		
Cotisations			
Ventes de biens et services	14 102		
- Ventes de biens			
<i>Ventes de marchandises</i>			
<i>Ventes de produits (Finis, Intermédiaires, résiduels)</i>			
<i>Ventes de dons en nature</i>			
- Ventes de prestations de service	14 102		
<i>Travaux et Refacturations de charges locatives</i>	1 329		
<i>Prestations de Service</i>	12 773		
<i>Parrainages</i>			
<i>Produits des activités annexes hors forfaits journaliers</i>			
<i>Autres prestations de service</i>			
Produits de tiers financeurs			
- Concours publics			
<i>Prix de journée / Tarifs Journaliers</i>			
<i>Dotation Globale de Financement</i>			
<i>Autres produits de tarification</i>			
- Subventions d'exploitation			
- Versements des fondateurs ou consommation de la dotation consommable			
- Ressources liées à la générosité du public			
<i>Dons manuels</i>			
<i>Mécénats</i>			
<i>Legs, donations et assurances vie</i>			
- Contributions financières			
Production Stockée			
Production Immobilisée			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Utilisation des fonds dédiés			
Autres produits de gestion courante	0		
Charges d'exploitation	20 161		
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks matières premières et autres approvisionnements			
Autres achats et charges externes	12 630		
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés	1 082		
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 450		
- Sur immobilisations : dotations de dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations de dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Report de fonds dédiés			
Autres charges d'exploitation	0		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 059		
Quote part de résultat sur opérations faites en commun			
Excédent ou déficit transféré III			
Déficit ou excédent transféré IV			

Compte de résultat (Seconde partie)

	31/12/2020	31/12/2019 proforma	31/12/2019
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits financiers autres valeurs mobilières de créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges financières			
Différences positives de change			
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			
Charges financières	1 234		
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées	1 234		
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			
RESULTAT FINANCIER	-1 234		
RESULTAT COURANT IMPOT	-7 293		
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises de provisions et transferts de charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
SOLDE INTERMEDIAIRE	-7 293		
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
EXCEDENT OU DEFICIT	-7 293		
TOTAL DES PRODUITS	14 102		
TOTAL DES CHARGES	21 395		

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			

Note 1 - Tableau des Immobilisations

	Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions / Rebuts	Réévaluation	Fusion	Variation de périmètre	Variation de change	Virement poste à poste	Autres mouvements	Valeur brute fin exercice
Frais établissement et de développement										
Autres immobilisations incorporelles										
Ecart d'acquisition										
Immobilisations incorporelles										
Terrains		97050,72								97051
Constructions		413893,34								413899
Installations techniques matériel et outillage										
Installations générales, aménagements divers										
Matériel de transport										
Matériel de bureau et informatique										
Mobilier										
Autres immobilisations corporelles										
Immobilisations corporelles en cours										
Avances et acomptes										
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés										
Immobilisations corporelles		510 950								510 950
Participations										
Prêts										
Autres titres et immobilisations financières										
Immobilisations financières										
TOTAL DES IMMOBILISATIONS		510 950								510 950

Note 2 - Tableau des Amortissements des Immobilisations

	Valeur brute début exercice	Dotations	Diminutions et Reprises	Réévaluation	Fusion	Variation de périmètre	Variation de change	Virement poste à poste	Autres mouvements	Valeur brute fin exercice
Frais établissement et de développement										
Autres immobilisations incorporelles										
Ecart d'acquisition										
Amortissements immobilisations incorporelles										
Terrains										
Constructions		6 450								6 450
Installations techniques matériel et outillage										
Installations générales, aménagements divers										
Matériel de transport										
Matériel de bureau et informatique										
Mobilier										
Autres immobilisations corporelles										
Amortissements immobilisations corporelles		6 450								6 450
TOTAL DES AMORTISSEMENTS		6 450								6 450

Note 3 - Etat des Créances et Dettes

ETAT DES CREANCES	DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF		
	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux			
Usagers, clients et comptes rattachés	11 543	11 543	
Créances reçues par legs ou donations destinés à être cédés			
Personnel & comptes rattachés			
Sécurité sociale et autre organismes sociaux			
Etat et collectivités publiques	6 265	6 265	
Groupe et associés			
Autres créances	1 654	1 654	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	19 462	19 462	
(1) Montant :			
- Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

ETAT DES DETTES	DEGRE D'EXIGIBILITE		
	Montant brut	1 an au plus	à plus d'un an moins de 5 ans
Emprunt obligataire (2)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	298 935	18 242	203 267
Emprunts et dettes financières divers (2)	5 250	5 250	
Dettes des legs ou donations			
Fournisseurs et comptes rattachés	19 663	19 663	
Personnel & comptes rattachés			
Sécurité sociale et autre organismes sociaux			
Etat et collectivités publiques	1 923	1 923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupes et associés	210 032	210 032	
Autres dettes	6 000	6 000	
Produits constatés d'avance			
TOTAL	541 803	261 110	203 267
(2) Montant :			
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 400		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 639		

Note 4 - Tableau de variation des fonds associatifs

NATURE DES RESERVES	Montant début exercice proforma	Affectation résultats	Retraitements	Transfert Association ou Mutualisation CPOM	Fusions / Reprises	Variations Périmètre Fusions / APA hors Groupe	Dotation / Augmentation	Reprise / Diminution	Montant fin exercice
Fonds propres									
Fonds associatifs sans droit de reprise							100 000		100 000
Fonds Propres statutaires							100 000		100 000
Fonds Propres complémentaires									
Fonds associations avec droit de reprise									
Fonds Propres statutaires									
Fonds Propres complémentaires									
Ecart de réévaluation									
Réserves									
Réserves légales									
Réserves statutaires ou contractuelles									
Réserves pour projet de l'entité									
Autres réserves (dont investissement)									
Réserves ESMS sous gestion contrôlée									
Investissement									
Compensation									
Compensation des charges d'amortissement									
Trésorerie									
Report à nouveau									
Report à nouveau des ESMS sous contrôle de tiers									
Résultats soumis à approbation des autorités de tarification									
Charges rejetées par l'autorité									
Charges dont la prise en compte est différée									
Autres Reports à nouveau									
Activités des ESMS sous gestion libre									
Autres activités									
Résultat de l'exercice								-7 293	-7 293
Activités ESMS sous gestion contrôlée									
Autres activités								-7 293	-7 293
Situation nette							100 000	-7 293	92 707
Fonds propres consommables									
Subventions									
Provisions réglementées									
Autres fonds propres									
TOTAL							100 000	-7 293	92 707

Note 5 - Provisions & Dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant début exercice Proforma	Dotation exercice	Reprise exercice utilisée	Reprise exercice non utilisée	Fusions / APA Groupe	Variations Périmètre Fusions / APA hors Groupe	Autres mouvements	Montant fin exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES								
Amortissements dérogatoires								
Prov réglementées pour renouvellement des immos								
Prov. pour équilibre de la section d'investissement								
Prov. s/ différence de réalisation - actifs immo								
Provision liée à l'effort de Construction								
Provision pour couverture de BFR								
Prov. s/ différence de réalisation - actifs circulants								
Autres provisions réglementées								
TOTAL								
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES								
Provisions pour litiges salariaux								
Provisions pour risques								
Provisions pour charges								
Provisions pour grosses réparations								
Provisions pour départ à la retraite								
Provisions pour fonds dédiés à l'ARTT & CET								
Provisions pour fermeture & restructuration								
Autres provisions pour risques et charges								
TOTAL								
DEPRECIATIONS								
Sur immobilisations :								
- incorporelles								
- corporelles								
- financières								
Sur stocks et en cours								
Sur comptes clients								
Autres dépréciations								
TOTAL								
TOTAL GENERAL								
Dont dotations et reprises :								
- d'exploitation								
- financières								
- exceptionnelles								
- provision pour impôts								

Note 6 - Fonds Dédiés

Nature	Fonds à engager au début d'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	Fusions / APA Groupe	Variations Périmètre Fusions / APA hors Groupe	Fonds restant à engager en fin d'exercice	Dont Fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exercices
	A	B	Montant Global C	Dont Remboursement	D	E	F	G=A+B+C+D+E+F	
Extensions de places									
Evaluations externes									
Immobilisations									
Immobilisations acquises									
Travaux non immobilisés									
Charges de personnel									
Gratifications stagiaires									
Financement formation									
Financement charges financières									
Produits pharmaceutiques et matériel RDR TSN & TROD									
Mission TAPAJ									
Interprétariat traduction									
Financements de loyers									
COVID19									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
FD s/ contributions d'ATC									
Extensions de places									
Evaluations externes									
Immobilisations									
Immobilisations acquises									
Travaux non immobilisés									
Charges de personnel									
Gratifications stagiaires									
Financement formation									
Financement charges financières									
Produits pharmaceutiques et matériel RDR TSN & TROD									
Mission TAPAJ									
Interprétariat traduction									
COVID19									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
FD s/ subventions									
Extensions de places									
Evaluations externes									
Immobilisations									
Immobilisations acquises									
Travaux non immobilisés									
Charges de personnel									
Gratifications stagiaires									
Financement formation									
Financement charges financières									
Produits pharmaceutiques et matériel RDR TSN & TROD									
Mission TAPAJ									
Interprétariat traduction									
COVID19									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
FD s/ contributions fin. d'autres organismes									
COVID19									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
FD liés aux legs et donations									
COVID19									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
Autres (à détailler)									
FD s/ ressources liées à la générosité du public									
Total									

Document communiqué en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Direction des communications est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Direction des communications est formellement interdite.

Entité juridique	1000 CAFES IMMO
Etablissement	948 - 1000 CAFES IMMO

Période	31/12/2020
Page	A6

Note 7 - Charges à Payer

Rubriques	Montant Net
Emprunt obligataires	
Emprunts - Intérêts courus	174
Trésorerie - Intérêts courus à payer	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	174
Emprunts et dettes financières divers - Intérêts courus	
Comptes courants - Intérêts à payer	32
Emprunts et dettes financières divers	32
Fournisseurs d'exploitation - Factures non parvenues	9 966
Dettes provisionnées pour congés à payer, RTT, autres congés et charges sociales et fiscales liées	
Personnel - autres charges à payer	
Etat - autres charges à payer	
Dettes fiscales et sociales	
Fournisseurs d'immobilisation - Factures non parvenues	
Clients - avoirs à établir	
Divers - charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	10 172

Note 8 - Produits à recevoir

Rubriques	Montant Net
Créances rattachés à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances usagers et comptes rattachés	4 866
Fournisseurs - RRR à obtenir et avoirs non reçus	
Personnel - produits à recevoir	
Organismes sociaux IJSS	
Etat Produits à recevoir	
Subvention à recevoir	
Comptes courants produits à recevoir	
Divers - produits à recevoir	
Autres créances	
Valeur mobilières de placement	
Placements - Intérêts courus à recevoir	
TOTAL	4 866

Note 9 - Bilan Financier

BIENS		N	N-1	N-2	FINANCEMENTS		N	N-1	N-2
Biens stables					Financements stables				
Immobilisations incorporelles brutes					Apports, dotations, réserves et fonds propres		100 000		
Immobilisations corporelles brutes		97 051			Réserves affectées à l'investissement				
- Terrains					Réserve de compensation des charges d'amort.				
- Agencements					Subventions d'investissement				
- Constructions		413 899			Provisions réglementées				
- Installations, matériels et outillages					Provisions réglementées des plus values nettes d'actifs				
- Autres immobilisations corporelles					Fonds obsoles immobilisations				
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours					Emprunts - dettes financières		298 761		
Immobilisations en cours - part investissement PPP					Dépôts et cautionnements reçus		5 250		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					Amortissements des immobilisations				
Immobilisations financières					- Incorporelles				
Amortissement comptables excédentaires différés					- Agencement des terrains				
Charges à répartir					- Constructions		6 450		
Autres					- Installations, matériels et outillages				
					- Autres immobilisations corporelles				
					Dépréciations des immobilisations				
					Dépenses refusées par l'autorité de tarification				
					Autres				
Comptes de liaison Investissement					Comptes de liaison investissement				
TOTAL II		510 950			TOTAL I		410 461		
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NÉGATIF (I-II)					FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)				
Actifs stables d'exploitation					Financements stables d'exploitation				
Report à nouveau définitaires					Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR				
Résultat déficitaire		7 293			Réserves de compensation des déficits				
Créances Glissantes					Résultat excédentaire				
					Résultat excédentaire sous contrôle de tiers financiers				
					Provisions pour risques et charges				
Autres					Fonds dédiés d'exploitation				
Comptes de liaison Trésorerie (stable)					Dépréciation des stocks et créances				
					Autres				
TOTAL IV		7 293			Comptes de liaison Trésorerie (stable)				
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NÉGATIF (III-IV)					FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)				
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NÉGATIF					FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF				
Valeurs d'exploitation					Dettes d'exploitation				
Stocks					Avances reçues				
Avances et acomptes versés					Fournisseurs d'exploitation		19 663		
Organismes payeurs, usagers		11 543			Dettes fiscales et sociales		1 923		
Créances diverses d'exploitation		7 919			Dettes diverses d'exploitation		6 000		
Créances irrécouvrables en non-valeur					Produits constatés d'avance				
Charges constatées d'avance					Ressources à reverser à l'aide sociale				
Dépenses pour congés payés					Fonds en dépôt par les résidents				
Autres					Autres		210 032		
TOTAL VI		19 462			TOTAL V		237 618		
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (V+V)					EXCÉDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)				
Liquidités					Financements à court terme				
Valeurs mobilières de placement					Fournisseurs d'immobilisations				
Disponibilités		110 547			Fonds des majeurs protégés				
Réserve d'avance					Concours bancaires courants				
					Ligne de trésorerie				
					Intérêts courus non échus		174		
					Autres				
Comptes de liaison Trésorerie					Comptes de liaison Trésorerie				
TOTAL VIII		110 547			TOTAL VII		174		
TRÉSORERIE POSITIVE (VIII-VII)					TRÉSORERIE NÉGATIVE (VIII-VII)				
TOTAL DES BIENS (I+II+IV+VI+VIII)		648 252			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+II+IV+VI+VIII)		648 252		

Note 10 - Tableau des Flux de Trésorerie

RUBRIQUES		Total
		Trésorerie d'ouverture
Résultat d'exploitation		-6 059
+ Amortissements		6 450
+ Provisions & Fonds Dédiés		
+ Autres		
Résultat brut d'exploitation		391
- Frais financiers		-1 234
+ Produits financiers		
+ Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
- Impôt sur les sociétés		
+/- Charges et produits exceptionnels		
+/- Autres		
Capacité d'auto-financement		-844
- Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité		218 156
+/- Liaisons Bilan		
Flux nets de trésorerie générés par l'activité		217 312
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
- Acquisition d'immobilisations		-510 950
+ Cession d'immobilisations		
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement		-510 950
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées		100 000
+ Augmentations ou diminutions de capital ou apports en numéraire		
+ Subventions d'investissement reçues		300 400
+ Emissions d'emprunts		-1 639
- Remboursements d'emprunts		5 250
+/- Dépôts de garanties reçus		
+/- Autres variations		
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement		404 011
+/- Incidence des variations de périmètre		
+/- Incidence des variations de cours des devises		
Trésorerie de clôture		110 374

SAS 1000 Cafes Immo
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège Social : 15 rue de la Fontaine au Roi – 75011 Paris
RCS 884 498 361



RAPPORT DE LA GERANCE
EN VUE DE L'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2020

Monsieur Frédéric Bailly gérant de la société ALTERNA, elle-même gérante de la société par actions simplifiée 1000 Cafés Immo (ci-après « Société ») a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31-12-2020, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Nous vous rappelons que votre société a été immatriculée le 23 juin 2020 qu'elle a pour objet, en France ou à l'étranger, directement ou indirectement, l'acquisition, cession, construction, prise à bail de tout immeuble ou droits immobiliers ; la gestion par voie de location ou de mise à disposition des associés de tout ou partie des immeubles acquis, construits ou loués ; la réalisation de tout opération immobilière se rattachant au présent objet ; le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec des tiers au moyen de création de sociétés, ou groupement nouveau, d'apport de souscription, d'achat de titre ou de droit sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation, ou de prise en location ou en gérance, de tout biens ou droits ou autrement ; et généralement de réaliser toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement, à l'un des objets spécifiés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son extension ou le développement du patrimoine social.

1. Evénements Majeurs survenus au cours de l'exercice

Création de la SASU 1000 Cafés Immo

Suivant statuts sous seings privés en date du 10 avril 2020 , la société 1000 Cafés, société anonyme simplifiée à associée unique au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé 102 Rue Amelot-75011 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro unique d'identification 880 004 700, représentée par sa Présidente Chloé BRILLON, a créée et est l'unique propriétaire de la totalité des 10.000 actions ordinaires émises par la société 1000 Cafés IMMO, société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, dont le siège social est situé 15 rue de la Fontaine au Roi - 75011 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro unique d'identification 884 498 361 le 26 juin 2020.

Acquisition de trois biens immobiliers

Au cours de l'année 2020, la société a acquis les biens suivants :

- une maison à usage d'habitation et de commerce au 470 Rue de Xertigny, 88390 Girancourt, pour un montant hors frais de 125.000 euros. L'acquisition a été financée par un prêt de 87.000 euros auprès de la Société générale au taux de 1,15% hors frais sur 15 ans ;
- une maison à usage de café, hôtel, restaurant au 14 Avenue du Général de Gaulle, 71490 Saint Emiland, pour un montant hors frais de 100.000 euros. L'acquisition a été financée par un prêt de 70.900 euros auprès de la Société générale au taux de 1,15% hors frais sur 15 ans ;

SAS 1000 Cafes Immo
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège Social : 15 rue de la Fontaine au Roi – 75011 Paris
RCS 884 498 361

- un local commercial et un logement dans un ensemble immobilier en copropriété, 13 rue des Courtils, 62500 Zudausques pour un montant hors frais de 220 000 euros. Cette acquisition est financée à hauteur de 142.500 euros par un emprunt auprès de la Société Générale au taux de 1,30% sur 15 ans.

Conséquences de la crise sanitaire Covid 19

Durant la période de confinement qui a commencé le 16 mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) a qualifié le Covid-19 d'épidémie le 30 janvier 2020 et l'a classé en pandémie mondiale le 11 mars 2020.

Les perturbations économiques provoquées par la crise sanitaire ont eu en 2020 des répercussions fortes sur l'activité de la société en raison de la fermeture des cafés et restaurants. Le principe de continuité d'exploitation n'a néanmoins pas été remis en cause.

2. Activité de la société

Données Chiffrées des postes du bilan

ACTIFS	2020	PASSIFS	2020
Actifs Immobilisés	504 500	Capitaux propres	92 707
Immobilisations Financières	-	Dont Résultat	- 7 293
Total des actifs immobilisés	504 500	Emprunts et dettes financières	298 935
Créances clients	11 543	Dettes Associés	215 282
Créances autres	7 919	Dettes d'exploitation	21 586
Disponibilités	110 547	Autres Dettes	6 000
Total des actifs	634 509	Total des passifs	634 509

Actifs Immobilisés

La valeur nette comptable des actifs immobilisés est de 504.500 euros au 31-12-2020 et se compose des biens suivants :

- 470 Rue de Xertigny, 88390 Girancourt (commerce et habitation)
- 14 Avenue du Général de Gaulle, 71490 Saint Emiland (commerce et habitation)
- 13 rue des Courtils, 62500 Zudausques (commerce et habitation)

Emprunts & dettes

Les dettes financières s'élèvent à 298.935 euros au 31 décembre 2020 et correspondent au capital restant dû des trois prêts souscrits auprès de la Société générale et qui ont permis de financer les acquisitions de l'exercice.

Capitaux propres

L'évolution des capitaux propres est la suivante :

SAS 1000 Cafes Immo
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège Social : 15 rue de la Fontaine au Roi – 75011 Paris
RCS 884 498 361

	31-12-2020	Rtat 2020	Aug	Dim	31-12-2020
Capital	100 000				100 000
Report à Nouveau					-
Résultat de l'exercice		- 7 293			- 7 293,14
	100 000	- 7 293	-	-	92 707

Données Chiffrées du Compte de Résultat

	2020
Chiffre d'affaires	14 102
Autres produits	-
Eau, Electricité, Honoraires, autres sce extérieurs	- 12 630
Taxes Foncières et autres taxes	- 1 082
Dotation aux amortissements et provisions	- 6 450
Résultat d'exploitation	- 6 059
Résultat Financier	- 1 234
Résultat exceptionnel	-
Résultat	- 7 293

Le chiffre d'affaires inclut 12.773 euros de loyer.

Les charges couvrent essentiellement les frais de notaire et une provision pour la mise à disposition de personnel par Alterna.

3. Affectation du Résultat

Le résultat est déficitaire à hauteur de 7.293,14 euros.

Nous proposons que ce dernier soit affecté en totalité en report à nouveau, portant celui-ci à 92 706,86 euros.

4. Actionnariat

Le capital social de la société est le suivant :

	31-12-2020
Holding 1000 Cafés	10 000
Nombre de parts	10 000
Valeur du capital	100 000

Le capital social de 100 000 euros a été intégralement libéré.

5. Filiales et Participations

Néant.

6. Conventions entre entités juridiques

Au cours de l'exercice, les conventions d'avances en comptes courant suivantes ont été signées :

Avec la Holding 1000 Cafés – Associée de la SAS 1000 Café Immo

Conventions d'avance en compte courant de la Holding 1000 Cafés :

- Du 21 septembre 2020, pour un montant de 110.000 euros, au taux de 0,5% et à échéances 31 décembre 2022 ;
- Du 16 novembre 2020, pour un montant de 185.500 euros, au taux de 0,5% et à échéance 31 décembre 2020, cette convention a été intégralement remboursée sur l'exercice ;
- Du 15 décembre 2020, pour un montant de 100.000 euros au taux de 0,5% et à échéance 31 décembre 2021.

Avec Alterna – Gérante de la société

- Une convention de mise à disposition a été signée le 1^{er} juillet 2020 pour la mise à disposition de Mr Romain Sabbagh, salarié de la société ALTERNA qui court jusqu'au 31 décembre 2021. Une provision de 8.305 euros a été passée dans le comptes sur l'exercice.

7. Evénements Majeurs survenus depuis la clôture de l'exercice

COVID-19

Au regard de l'imprévisibilité de l'évolution de la crise sanitaire et de l'incertitude de ses conséquences, nous ne sommes pas en mesure de chiffrer les impacts qu'elle aura sur l'information financière de 2021 ; mais nous n'avons pas d'indice de pertes de valeur sur la valorisation de nos placements financiers ni sur la valorisation de notre patrimoine immobilier opérationnel. Le principe de continuité d'exploitation n'est pas remis en cause.

8. Perspectives

La société poursuivra son activité d'acquisition et de prise à bail.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

SAS 1000 Cafes Immo

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros

Siège Social : 15 rue de la Fontaine au Roi – 75011 Paris

RCS 884 498 361

Frédéric Bailly

Représentant de la Société Alterna -

Gérante

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a cursive 'B' and a long horizontal stroke extending to the right.

1000 CAFES IMMO
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100.000 €
Siège social : 15 rue de la Fontaine au Roi - 75011 PARIS
884 498 361 - RCS PARIS
(la *Société*)

POUVOIRS

Je soussigné, *Monsieur Frédéric BAILLY*

Agissant en qualité de co-gérant de la société dénommée GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE (anciennement ALTERNA), coopérative sous forme SARL, au capital variable minimum de 452.486 euros, dont le siège social est situé à PARIS (75011), 15 rue de la Fontaine au Roi, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 402 562 920, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS

Agissant elle-même en sa qualité de Président de la Société,

Donne par ces présentes tous pouvoirs à


Tout avocat de AGN HAUSSMANN
2, rue de Téhéran
75008 Paris

au nom et pour le compte de la Société, aux fins d'effectuer toutes formalités prescrites par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris ou de toute autre administration.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tous dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, et, en général, faire tout ce qui est nécessaire, en ce compris toute formalité de publicité dans un journal d'annonces légales.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Paris, le 31 mai 2023.


1000 CAFES IMMO
Monsieur Frédéric BAILLY
« Bon pour pouvoirs »

1000 Cafés Immo
15 rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS
Siret : 884 498 361 00010

Bon pour pouvoirs

