



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 2021

Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Sommaire

Réf.	Nature des informations	Produites page	Non produites, car	
			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

Bilan Actif

	Brut	Amort. & Dépréciations	31/12/2021	31/12/2020
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	542 126	21 603	520 523	504 500
Terrains	97 051		97 051	97 051
Constructions	413 899	21 603	392 297	407 450
Installations techniques, matériels et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	31 176		31 176	
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	542 126	21 603	520 523	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	29 733		29 733	19 462
Créances usagers et comptes rattachés	22 877		22 877	11 543
Créances reçues par legs ou donations				
Autres Créances	6 855		6 855	7 919
Valeurs mobilières de placement et Instruments de Trésor.				
Disponibilités	80 767		80 767	110 547
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	110 500		110 500	130 009
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	652 626	21 603	631 023	634 509

Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
Fonds propres sans droit de reprise	100 000	100 000
- Fonds Propres statutaires	100 000	100 000
- Fonds Propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
- Fonds Propres statutaires		
- Fonds Propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
- Réserves légales		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves pour projet de l'entité		
- Réserves des ESMS sous gestion contrôlée		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-7 293	
- Reports à nouveau des ESMS sous gestion contrôlée		
- Autres reports à nouveau	-7 293	
Résultat de l'exercice	-965	-7 293
- Activités en gestion contrôlée		
- Autres activités	-965	-7 293
Situation Nette	91 742	92 707
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds propres		
FONDS PROPRES	91 742	92 707
COMPTES DE LIAISON		
FONDS DEDIES OU REPORTEES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES	539 281	541 803
Emprunts obligataires et assimilés (Titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	280 856	298 935
Emprunts et dettes financières divers	219 589	215 282
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 550	19 663
Dettes fiscales et sociales	3 812	1 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 475	6 000
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	631 023	634 509
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		

Compte de Résultat

Compte de résultat (Première partie)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation	39 908	14 102
Cotisations		
Ventes de biens et services	39 908	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	39 908	14 102
<i>Travaux et Refacturations de charges locatives</i>	5 708	1 329
<i>Prestations de Service</i>	34 200	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	0
Charges d'exploitation	36 533	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	16 872	12 630
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 508	1 082
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 153	6 450
- Sur immobilisations : dotations de dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations de dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Reports de fonds dédiés		
Autres charges d'exploitation		0
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 375	-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 partle)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits financiers	1	
Produits financiers de participation		
Produits financiers autres valeurs mobilières de créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1	
Reprises sur provisions et transferts de charges financières		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Charges financières	4 341	1 234
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 341	1 234
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	-4 340	-1 234
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-965	-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		
EXCEDENT OU DEFICIT	-965	-7 293
TOTAL DES PRODUITS	39 909	14 102
TOTAL DES CHARGES	40 874	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		

Annexes

Note 1 - Tableau des Immobilisations

[illegible]

Note 2 - Tableau des Amortissements des Immobilisations

[illegible]

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	22 877	22 877	
Créances reçues par legs ou donations destinés à être cédés			
Personnel & comptes rattachés			
Sécurité sociale et autre organismes sociaux			
Etat et collectivités publiques	6 693	6 693	
Groupe et associés			
Autres créances	162	162	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	29 733	29 733	
(1) Montant :			
- Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

ETAT DES DETTES	Montant brut	DEGRE D'EXIGIBILITE		
		1 an au plus	à plus d'un an moins de 5 ans	à plus de 5 ans
Emprunt obligataire (2)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	280 856	19 187	78 321	183 348
Emprunts et dettes financières divers (2)	8 550	8 550		
Dettes des legs ou donations				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 550	28 550		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale et autre organismes sociaux				
Etat et collectivités publiques	3 812	3 812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés	211 039	1 039	210 000	
Autres dettes	6 475	6 475		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	539 281	67 612	288 321	183 348
(2) Montant :				
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 068			

Note 4 - Tableau de variation des fonds propres

NATURE	Montant début exercice	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 propres sans droit de reprise	100 000								100 000
Fonds Propres statutaires	100 000								100 000
Fonds Propres complémentaires									
Fonds propres 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		-7 293							-7 293
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		-7 293							-7 293
Activités des ESMS sous gestion libre									
Autres activités		-7 293							-7 293
Résultat de l'exercice	-7 293	7 293						-965	-965
Activités ESMS sous gestion contrôlée									
Autres activités	-7 293	7 293						-965	-965
Situation nette	92 707	-0						-965	91 742
Fonds propres consommables									
Subventions									
Provisions réglementées									
Autres fonds propres									
TOTAL	92 707	-0						-965	91 742

Note 5 - Provisions & Dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant début exercice	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. 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 en début d'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	Fusions / APA Groupe	Variations Périmètres 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 Interpréariat traduction Financements de loyers Fonctionnement Fonctionnement Conseillers Numériques 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 Interpréariat traduction Financements de loyers Fonctionnement Fonctionnement Conseillers Numériques COVID19 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 Interpréariat 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 fin. d'autres organismes									
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 Interpréariat traduction Financements de loyers 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									
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 Interpréariat 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/ ressources liées à la générosité du public									
Total									

Entité juridique	1000 CAFES IMMO
Etablissement	948 - 1000 CAFES IMMO

Période	31/12/2021
Page	A6

Note 7 - Charges à Payer

Rubriques	Montant Net
Emprunt obligataires	
Emprunts - Intérêts courus	163
Trésorerie - Intérêts courus à payer	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	163
Emprunts et dettes financières divers - Intérêts courus	
Comptes courants - Intérêts à payer	1 039
Emprunts et dettes financières divers	1 039
Fournisseurs d'exploitation - Factures non parvenues	
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	1 202

Note 8 - Produits à recevoir

Rubriques	Montant Net
Créances rattachés à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances usagers et comptes rattachés	
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	

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	100 000	
Immobilisations corporelles brutes				Réserves affectées à l'investissement			
- Terrains	97 051	97 051		Réserve de compensation des charges d'amort.			
- Agencements				Subventions d'investissement			
- Constructions	413 899	413 899		Provisions réglementées			
- Installations, matériels et outillages				Provisions réglementées des plus values nettes d'actifs			
- Autres immobilisations corporelles				Fonds dédiés immobilisations			
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	31 176			Emprunts - dettes financières	280 693	298 761	
Immobilisations en cours - part investissement PPP				Dépôts et cautionnements reçus	8 550	5 250	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				Amortissements des immobilisations			
Immobilisations financières				- Incorporelles			
Amortissement comptable excédentaire différé				- Agencements des terrains			
Charges à répartir				- Constructions	21 603	6 450	
Autres				- Installations, matériels et outillages			
				- Autres immobilisations corporelles			
				Dépréciations des immobilisations			
				Dépenses refusées par l'autorité de tarification			
				Autres	-7 293		
Comptes de liaison investissement				Comptes de liaison investissement			
TOTAL II	542 126	510 950		TOTAL I	403 553	410 461	
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NÉGATIF (I-II)	138 573	100 489		FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)			
Actifs stables d'exploitation				Financements stables d'exploitation			
Reports à nouveau déficitaires				Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR			
Résultat déficitaire	965	7 293		Réserves de compensation des déficits			
Créances Glissantes				Résultat excédentaire			
				Résultat excédentaire sous contrôle de tiers financeurs			
				Provisions pour risques et charges			
Autres				Fonds dédiés d'exploitation			
Comptes de liaison trésorerie (stable)				Dépréciation des stocks et créances			
TOTAL IV	965	7 293		Autres			
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NÉGATIF (III-IV)	965	7 293		Comptes de liaison trésorerie (stable)			
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NÉGATIF	139 538	107 782		TOTAL III			
Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation			
Stocks				Avances reçues			
Avances et acomptes versés				Fournisseurs d'exploitation	28 550	19 663	
Organismes payeurs, usagers	22 877	11 543		Dettes fiscales et sociales	3 812	1 923	
Créances diverses d'exploitation	6 855	7 919		Dettes diverses d'exploitation	6 475	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	211 039	210 032	
TOTAL VI	29 733	19 462		TOTAL V	249 875	237 618	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)				EXCÉDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)	220 143	218 156	
Liquidités				Financements à court terme			
Valeurs mobilières de placement				Fournisseurs d'immobilisations			
Disponibilités	80 767	110 547		Fonds des majeurs protégés			
Régie d'avance				Concours bancaires courants			
				Ligne de trésorerie			
				Intérêts courus non échus	163	174	
Comptes de liaison trésorerie				Autres			
TOTAL VIII	80 767	110 547		Comptes de liaison trésorerie			
TRÉSORERIE POSITIVE (VIII-VII)	80 604	110 374		TOTAL VII	163	174	
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	653 590	648 252		TRÉSORERIE NÉGATIVE (VIII-VII)			
				TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	653 590	648 252	

Note 10 - Tableau des Flux de Trésorerie

RUBRIQUES		Total
	Trésorerie d'ouverture	110 374
	Résultat d'exploitation	3 375
+ Amortissements	15 153	
+ Provisions & Fonds Dédiés		
+ Autres		
	Résultat brut d'exploitation	18 529
- Frais financiers	-4 341	
+ Produits financiers	1	
+ Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
- Impôt sur les sociétés		
+/- Charges et produits exceptionnels		
+/- Autres		
	Capacité d'auto-financement	14 188
- Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	1 987	
+/- Liaisons Bilan		
	Flux nets de trésorerie générés par l'activité	16 175
	Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	
- Acquisition d'immobilisations	-31 176	
+ Cession d'immobilisations		
	Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement	-31 176
	Flux de trésorerie liés aux opérations de financement	
- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées		
+ Augmentations ou diminutions de capital ou apports en numéraire		
+ Subventions d'investissement reçues		
+ Emissions d'emprunts		
- Remboursements d'emprunts	-18 068	
+/- Dépôts de garanties reçus	3 300	
+/- Autres variations	0	
	Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement	-14 768
+/- Incidence des variations de périmètre		
+/- Incidence des variations de cours des devises		
	Trésorerie de clôture	80 604

Note 11 - Tableau de détermination du résultat effectif global

	31/12/2021	31/12/2020
Résultat comptable sous gestion propre	-964,89	-7 293,14
Résultat comptable sous gestion contrôlée		
Résultat comptable	-964,89	-7 293,14
Reprise du résultat Antérieur		
Résultat effectif Global	-964,89	-7 293,14
dont Résultat effectif sous gestion propre	-964,89	-7 293,14
dont Résultat effectif sous gestion contrôlée		

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 31-12-2021

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 31-12-2021, 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

Cession des parts de la SASU 1000 Cafés Immo

Le 16 décembre 2021, la SASU 1000 cafés Holding a cédé l'ensemble des 10 000 parts de la SASU 1000 cafés Immo qu'elle détenait, à la SAS Patrimoine et Transition. La transaction s'est faite au prix 2020 de la part soit 10€ par part pour un total de 100 000€.

L'ensemble des avances en compte courant présentes dans les comptes à cette date ont été remboursées à la SAS 1000 cafés Holding, tandis qu'une avance en compte courant de 210K€ a été faite par la SAS Patrimoine et Transition.

Projets en cours

Aucune acquisition n'a été réalisée au cours de l'année 2021.

Des études sont en cours pour l'acquisition de deux biens, l'un à ODOS (65310) et l'autre à MEILHAN SUR GARONNE (47180) mais les actes de promesse n'ont pas été signés.

Conséquences de la crise sanitaire Covid 19

Les perturbations économiques provoquées par la crise sanitaire ont eu en 2021 des répercussions limitées sur l'activité de la société. Le principe de continuité d'exploitation n'a pas été remis en cause.

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

2. Activité de la société

Données Chiffrées des postes du bilan

ACTIFS	2021	2020	Var	PASSIFS	2021	2020	Var
Actifs Immobilisés	520 523	504 500	16 022	Capitaux propres	91 742	92 707	- 965
Immobilisations Financières	-	-	-	<i>Dont Résultat</i>	- 965	- 7 293	6 328
Total des actifs immobilisés	520 523	504 500	16 022	Emprunts et dettes financières	280 856	298 935	- 18 079
Créances clients	22 877	11 543	11 335	Dettes Associés	219 589	215 282	4 307
Créances autres	6 855	7 919	- 1 064	Dettes d'exploitation	32 362	21 586	10 776
Disponibilités	80 767	110 547	- 29 780	Autres Dettes	6 475	6 000	475
Total des actifs	631 023	634 509	- 3 486	Total des passifs	631 023	634 509	- 3 486

Actifs Immobilisés

La valeur nette comptable des actifs immobilisés est de 520.523 euros au 31-12-2021 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)

Cette valeur inclut 31K€ d'immobilisations en cours

- 24K€ de travaux en cours sur le café de Saint Emiland
- 7K€ d'études pour le projet d'acquisition à Odos

Créances clients

Les impayés de loyer s'élèvent à 22.877 euros.

Emprunts & dettes

Les dettes financières s'élèvent à 280.856 euros au 31 décembre 2021 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 2020.

Capitaux propres

L'évolution des capitaux propres est la suivante :

	31-12-2020	Affect Rtat	Aug	Dim	31-12-2020
Capital	100 000				100 000
Report à Nouveau		- 7 293			- 7 293
Résultat de l'exercice	- 7 293	7 293		- 965	- 965
	92 707	-	-	- 965	91 742

Données Chiffrées du Compte de Résultat

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

	2021	2020	Var
Chiffre d'affaires	39 908	14 102	25 806
Autres produits	-	-	-
Eau, Electricité, Honoraires, autres sce extérieurs	- 16 872	- 12 630	- 4 242
Taxes Foncières et autres taxes	- 4 508	- 1 082	- 3 426
Dotation aux amortissements et provisions	- 15 153	- 6 450	- 8 704
Résultat d'exploitation	3 375	- 6 059	9 434
Résultat Financier	- 4 340	- 1 234	- 3 106
Résultat exceptionnel	-	-	-
Résultat	- 965	- 7 293	6 328

Le chiffre d'affaires est de 39.908 et inclut 36.926 euros de loyer.

Les charges couvrent essentiellement la mise à disposition de personnel par Alterna.

3. Affectation du Résultat

Le résultat est déficitaire à hauteur de 964,89 euros.

Nous proposons que ce dernier soit affecté en totalité en report à nouveau, portant celui-ci à 91.741,97 euros.

4. Actionnariat

Suite à la cession de l'ensemble des parts détenues par la Holding 1000 cafés, à la SAS Patrimoine et Transition, le capital social de la société est le suivant :

	31-12-20	Augmentation	Diminution	31-12-2021
Holding 1000 Cafés	10 000		- 10 000	-
SAS Patrimoine et Transition	-	10 000		10 000
Nombre de parts	10 000		- 10 000	10 000
Valeur du capital	100 000		- 100 000	100 000

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

5. Filiales et Participations

Néant.

6. Conventions entre entités juridiques

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

1/Avec la Holding 1000 Cafés – Ancien Associée de la SAS 1000 Café Immo

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

L'ensemble des avances en compte courant de la Holding 1000 Cafés a été remboursé lors de la cession des parts de la SASU 1000 cafés Immo en décembre 2021

- 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 avait été intégralement remboursée sur l'exercice 2020);
- Du 15 décembre 2020, pour un montant de 100.000 euros au taux de 0,5% et à échéance 31 décembre 2021.

2/Avec la SAS Patrimoine et Transition - Associée de la SAS 1000 Café Immo

Conventions d'avance en compte courant de la SAS Patrimoine et Transition :

- Du 16 décembre 2021, pour un montant de 210.000 euros, au taux de 0,5% et à échéances 31 décembre 2023 ;

3/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 facturation de 15 486,14 euros est passée dans le comptes sur l'exercice.

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

Néant.

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

Frédéric Bailly
Représentant de la Société Alterna -
Gérante



1000 CAFES 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 2022**

**L'an DEUX MILLE VINGT DEUX
Le TRENTE ET UN MAI à 15 heures,**

La soussignée, la société **PATRIMOINE ET TRANSITION**, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 €, dont le siège social est situé 102C Rue Amelot- 75011 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro unique d'identification 900 784 075, représentée par Monsieur Frédéric BAILLY, co-gérant de la société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE, elle-même Présidente, 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 2021
- 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 de l'article 22 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 2021
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 – Quitus
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Approbation de la convention de combinaison et délégation de pouvoirs
- Evénements majeurs survenus au cours de l'exercice 2021
- 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 2021

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 31/12/2021, 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 964,89 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 DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2021 en totalité en report à nouveau portant celui-ci à 91.741,97 euros.

QUATRIEME DECISION

Approbation de la convention de combinaison et délégation de pouvoirs

Après lui avoir rappelé que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES va établir en 2022 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.

CINQUIEME DECISION

Evénements majeurs survenus au cours de l'exercice 2021

Cession des parts de la SASU 1000 CAFES IMMO

Le 16 décembre 2021, la SASU 1000 CAFES (Holding) a cédé l'ensemble des 10 000 parts de la SASU 1000 CAFES IMMO qu'elle détenait, à la SAS PATRIMOINE ET TRANSITION. La transaction s'est faite au prix 2020 de la part soit 10€ par part pour un total de 100 000€.

L'ensemble des avances en compte courant présentes dans les comptes à cette date ont été remboursées à la SAS 1000 CAFES Holding, tandis qu'une avance en compte courant de 210K€ a été faite par la SAS PATRIMOINE ET TRANSITION.

Projets en cours

Aucune acquisition n'a été réalisée au cours de l'année 2021.

Des études sont en cours pour l'acquisition de deux biens, l'un à ODOS (65310) et l'autre à MEILHAN SUR GARONNE (47180) mais les actes de promesse n'ont pas été signés.

Conséquences de la crise sanitaire Covid 19

Les perturbations économiques provoquées par la crise sanitaire ont eu en 2021 des répercussions limitées sur l'activité de la société. Le principe de continuité d'exploitation n'a pas été remis en cause.

L'associé unique constate que les sujets divers inscrits à l'ordre du jour ne donnent lieu à aucune question 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

représentée par Monsieur Frédéric BAILLY

ALTERNA – gérant
Monsieur Frédéric BAILLY

