

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 13
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	14 à 17
- <i>Détail Compte de résultat</i>	18 à 21
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	22 et 23
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	24 et 25
- <i>Liasse 2067</i>	26
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	27 à 34
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	35
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	36 à 39
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	40 à 44
- <i>Etat des Emprunts</i>	45

GRAVIR CONSEIL
11 RUE DES TROIS CAPITAINES

26400 CREST
0475257926

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE
54 place de l'église-temple
26150 SAINTE CROIX

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	582 826 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	343 004 Euros
- Résultat net comptable,	24 073 Euros

Fait à CREST
Le 13/03/2018

GRANON Fabienne
Expert comptable signataire

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

54 place de l'église-temple

26150 SAINTE CROIX



COMPTES ANNUELS

GRAVIR CONSEIL

11 RUE DES TROIS CAPITAINES

26400 CREST

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)	795		795	1 675	880	52.54
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	3 358	690	2 668	3 339	672	20.11
	Frais de développement	8 080	4 136	3 944	5 560	1 616	29.07
	Concessions, brevets et droits similaires	127	127				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	239 655	4 278	235 377		235 377	
	Installations techniques, matériel et outillage	22 666	10 729	11 938	4 336	7 602	175.33
	Autres immobilisations corporelles	71 495	20 321	51 174	23 826	27 347	114.78
	Immobilisations en cours	3 333		3 333	169 835	166 502	98.04
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	153		153	153			
Prêts							
Autres immobilisations financières	90		90		90		
Total II	348 957	40 281	308 676	207 048	101 628	49.08	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	4 722		4 722	4 836	114	2.36
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	19 965		19 965	32 637	12 673	38.83
	Autres créances	40 850		40 850	40 381	469	1.16
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	197 316		197 316	22 617	174 699	772.42	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	262 852		262 852	100 471	162 381	161.62	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	10 503		10 503		10 503	
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	623 107	40 281	582 826	309 194	273 631	88.50	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 305) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	41 100		38 900		2 200	5.66
	Réserves						
	Réserve légale	799		799			
	Réserves statutaires ou contractuelles	59 926		59 926			
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	25 411				25 411	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 073		25 411		49 484	194.73
Subventions d'investissement Provisions réglementées	104 477				104 477		
Total I	204 964		74 214		130 750	176.18	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	11 600		3 200		8 400	262.50
	Total II	11 600		3 200		8 400	262.50
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	226 411		97 728		128 683	131.67
	Concours bancaires courants			29 353		29 353	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44 288		21 945		22 342	101.81
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 033		20 144		2 889	14.34	
Dettes fiscales et sociales	72 351		62 109		10 242	16.49	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	179		500		321	64.13	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	366 262		231 780		134 482	58.02
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		582 826		309 194		273 631	88.50

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

139 942

139 963

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	35 281	4 684	39 965	10 088		29 877	296.15
Production vendue de biens							
Production vendue de services	303 039		303 039	241 922		61 117	25.26
Chiffre d'affaires NET	338 321	4 684	343 004	252 011		90 993	36.11
Production stockée							
Production immobilisée			14 334	8 640		5 694	65.90
Subventions d'exploitation			3 000	2 000		1 000	50.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			55 319	31 635		23 684	74.87
Autres produits			11	10		1	15.03
Total des Produits d'exploitation (I)			415 668	294 295		121 373	41.24
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			16 747	7 923		8 825	111.38
Variation de stock (marchandises)			114	1 349		1 463	108.45
Achats de matières premières et autres approvisionnements			47 671	43 408		4 263	9.82
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			97 575	72 786		24 788	34.06
Impôts, taxes et versements assimilés			2 161	2 491		330	13.23
Salaires et traitements			181 054	149 887		31 167	20.79
Charges sociales			41 508	32 237		9 272	28.76
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 232	8 162		8 069	98.86
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			281	236		517	219.17
Total des Charges d'exploitation (II)			403 344	315 310		88 034	27.92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 324	21 015		33 339	158.65
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		31		158	127	80.44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		31		158	127	80.44
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 350		363	2 987	823.87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 350		363	2 987	823.87
2. Résultat financier (V-VI)		3 319		205	3 114	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		9 005		21 219	30 225	142.44
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		17 846		100	17 746	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 823			1 823	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		19 669		100	19 569	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 602		4 292	310	7.22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		4 602		4 292	310	7.22
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		15 067		4 192	19 259	459.47
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		435 368		294 553	140 815	47.81
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		411 295		319 964	91 332	28.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		24 073		25 411	49 484	194.73

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations complémentaires (CICE)	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Evaluation des amortissements	10
Evaluation des matières et marchandises	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	11
Charges à répartir sur plusieurs exercices	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	11
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 582 825.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 343 004.21 Euros et dégageant un bénéfice de 24 072.80 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

De nombreux travaux ont été déjà lancés sur fonds propres depuis 2011 valorisant le bâtiment.

En lien avec le bail à construction signé en 2014 avec l'association propriétaire, la SCIC SA Nouveau Monastère a une obligation de travaux dans une durée de 7 ans (+2 ans optionnels) à la date de signature du dit bail pour investir en conséquence et réaliser les points suivants :

- Réfection des toitures de la partie ancien monastère,
- Reprise des menuiseries extérieures,
- Drainage de la cour,
- Mise aux normes sécurité incendie.

Cette année le chantier de la toiture a été terminé en février. Le coût des travaux est de 216 681.11 € au total dont 55 486.26 € sur l'exercice auquel il convient de rajouter 22 974 € correspondant à la production immobilisée (dont 14 334 € sur cet exercice), c'est à dire les repas des bénévoles et salariés et la location gratuite des bénévoles.

Sur 2017 il a également été fait un ré-aménagement des salles de bain et de l'assainissement pour un coût de 33 480.28 €. Ainsi que des investissements au niveau de la cuisine pour 10 387€ avec notamment l'achat d'un nouveau four

La société a également poursuivi sa campagne des titres participatifs afin de financer les travaux (8 400€ supplémentaire sur 2017 soit un total au 31.12.2017 de 11 600€).

Pour le financement de ces travaux le Nouveau Monastère a également reçu une subvention de 106 300€ de la part de la région en mars 2017.

Une campagne de crowdfunding a été lancée à l'automne 2017 via la plateforme Dartagnans permettant de recueillir 17 252.86€ déduction faite de la commission de la plateforme.

Enfin, via l'annexe nous souhaitons vous informer d'un litige en cours avec M. Merlevede. En effet, suite à son licenciement en date du 30/09/2017, M. Merlevede a saisi le conseil des Prud'hommes. Le montant demandé par M. Merlevede représente au global un montant de 20 K€

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 8 133 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	11 438		
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	127		
TOTAL			
Constructions sur sol propre			239 655
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 279		10 387
Installations générales agencements aménagements divers	33 988		33 480
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 027		
Immobilisations corporelles en cours	169 835		58 820
TOTAL	220 129		342 342
Autres titres immobilisés	153		
Prêts, autres immobilisations financières			90
TOTAL	153		90
TOTAL GENERAL	231 846		342 432

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			11 438	11 438
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles			127	127
TOTAL				
Constructions sur sol propre			239 655	239 655
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			22 666	22 666
Installations générales agencements aménagements divers			67 469	67 469
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 027	4 027
Immobilisations corporelles en cours	225 321	0	3 333	3 333
TOTAL	225 321	0	337 150	337 150
Autres titres immobilisés			153	153
Prêts, autres immobilisations financières			90	90
TOTAL			243	243
TOTAL GENERAL	225 321	0	348 957	348 957

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	2 539	2 288		4 827
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	127			127
TOTAL				
Constructions sur sol propre		4 278		4 278
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 944	2 785		10 729
Installations générales agencements aménagements divers	10 752	5 856		16 608
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 437	277		3 713
TOTAL	22 132	13 196		35 328
TOTAL GENERAL	24 798	15 483		40 281

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	2 288				
Constructions sur sol propre	4 278				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 785				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 856				
Matériel de bureau informatique mobilier	277				
TOTAL	13 196				
TOTAL GENERAL	15 483				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices		11 251	748	10 503

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	90	90	
Autres créances clients	19 965	19 965	
Impôts sur les bénéficiaires	8 133	8 133	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 809	3 809	
Divers état et autres collectivités publiques	17 253	17 253	
Débiteurs divers	11 655	11 655	
TOTAL	60 905	60 905	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	226 411	14 779	60 925	150 707
Fournisseurs et comptes rattachés	23 033	23 033		
Personnel et comptes rattachés	31 657	31 657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 965	32 965		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 227	7 227		
Autres impôts taxes et assimilés	502	502		
Autres dettes	179	179		
TOTAL	321 974	110 342	60 925	150 707
Emprunts souscrits en cours d'exercice	142 310			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 680			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	17 253
Total	17 253

Les produits à recevoir correspondent aux dons de la campagne Dartagnans à percevoir sur 2018 à hauteur de 17 253 €

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 181
Dettes fiscales et sociales	29 411
Total	37 682

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	10 503	6.67
Total	10 503	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

En lien avec le bail à construction signé en 2014 avec l'association propriétaire, la SCIC SA Nouveau Monastère a une obligation de travaux dans une durée de 7 ans (+2 ans optionnels) à la date de signature du dit bail pour investir en conséquence et réaliser les points suivant :

- Réfection des toitures de la partie ancien monastère,
- Reprise des menuiseries extérieures,
- Drainage de la cour,
- Mise aux normes sécurité incendie.

Dans le cadre de l'emprunt de 240 000€ au près du Crédit Coopératif, une hypothèque conventionnelle a été signée. Cette hypothèque conventionnelle conférée par la SCIC SA NOUVEAU MONASTERE en sa qualité de preneur au bail à construction consenti par l'association LE MONASTERE DE SAINTE-COIX reçu au terme de l'acte reçu par Me SANNIER le 24 février 2014 pour une durée de 21 ans (01/02/2014 au 31/01/2035) en 2ème rang à hauteur de 240 000€ en capital et intérêts, frais, commissions et accessoires sur le bail à construction et les constructions à édifier.

Toujours en lien avec cet emprunt, un engagement financier a été conclu entre la SCIC SA NOUVEAU MONASTERE et le Crédit Coopératif. Ainsi, le taux d'intérêt pour être immédiatement majoré de 0.50% l'an si la Banque venait à constater, à une date anniversaire de la signature du présent contrat de prêt, que les mouvements créditeurs enregistrés sur les comptes de l'Emprunteur ouvert sur ses livres ont représenté, au cours de l'exercice comptable écoulé de l'Emprunteur, moins de 80% de son chiffre d'affaires sur ce même exercice. En pareille hypothèse, l'augmentation de taux, appliquée pour

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

toute la durée résiduelle du prêt, sera notifiée par la Banque à l'Emprunteur, qui lui communiquera à cette occasion le nouveau TEG applicable ainsi que, un nouveau tableau d'amortissement.

Engagements reçus

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			28 100	38 900	41 100
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			275 793	252 011	343 004
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			12 541	17 248-	40 304
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			5 327	25 411-	24 073
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice				7	8
Montant de la masse salariale de l'exercice			143 145	149 887	181 054
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			38 798	38 587	49 641

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017	12	Exercice N-1 31/12/2016	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	795		1 675		880	52.54
10900000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	795		1 675		880	52.54
FRAIS D'ETABLISSEMENT	2 668		3 339		672	20.11
20110000 FRAIS NOTARIAUX	3 358		3 358			
28011000 AMORT. FRAIS NOTARIAUX	690		19		672	NS
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	3 944		5 560		1 616	29.07
20310000 FRAIS D'ETUDES	8 080		8 080			
28031000 AMORT. FRAIS ETUDE	4 136		2 520		1 616	64.11
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	127		127			
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	127		127			
CONSTRUCTIONS	235 377				235 377	
21311000 BATIMENTS 10%	203 282				203 282	
21312000 BATIMENTS 5.50%	13 399				13 399	
21313000 BATIMENT SS TVA	22 974				22 974	
28131100 AMORT. BATIMENT 10%	3 653				3 653	
28131200 AMORT. BATIMENT 5.50%	230				230	
28131300 AMORT. BATIMENT SS TVA	394				394	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	11 938		4 336		7 602	175.33
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	22 666		12 279		10 387	84.59
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	10 729		7 944		2 785	35.06
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 174		23 826		27 347	114.78
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC	51 469		33 988		17 480	51.43
21811000 INTALLATION ET AGENCMT SS TVA	16 000				16 000	
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	830		830			
21840000 MOBILIER	3 197		3 197			
28181000 AMORTISSEMENT INST GENER AGENC	16 108		10 752		5 356	49.81
28181100 AMORT. INSTAL GENE. SS TVA	501				501	
28183000 AMORT. MAT. BUREA	516		240		277	115.38
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIERS	3 197		3 197			
IMMOBILISATIONS EN COURS	3 333		169 835		166 502	98.04
23131100 BATIMENTS 10%			151 033		151 033	100.00
23131200 BATIMENTS 5.50%			10 162		10 162	100.00
23131300 BATIMENTS SS TVA			8 640		8 640	100.00
23131400 BATIMENTS 20%	3 333				3 333	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	153		153			
27100000 TITRES IMMOBILISÉS (DROIT DE P	153		153			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90				90	
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	90				90	
Total II	308 676		207 048		101 628	49.08
MARCHANDISES	4 722		4 836		114	2.36
37100000 MARCHANDISES (OU GROUPE) A	2 724		2 410		314	13.04
37110000 STOCK BOUTIQUE	1 997		2 425		428	17.66

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	19 965	32 637	12 673	38.83
41100000 CLIENTS	19 965	32 637	12 673	38.83
AUTRES CREANCES	40 850	40 381	469	1.16
40100000 FOURNISSEURS	11 655	1 038	10 617	NS
44120000 DONS DARTAGNAN A RECEVOIR	17 253		17 253	
44170000 SUBVENTIONS DEXPLOITATION		1 875	1 875	100.00
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	8 133	6 350	1 783	28.08
44551000 TVA À DÉCAISSER		24 900	24 900	100.00
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	235		235	
44571100 TVA COLL 10%	2 211		2 211	
44586000 TVA DED SUR FNP	1 363	445	918	206.11
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		5 772	5 772	100.00
DISPONIBILITES	197 316	22 617	174 699	772.42
51100000 REMISES À L'ENCAISSEMENT		1 700	1 700	100.00
51210000 BANQUE PRINCIPALE	79 304	9 477	69 827	736.81
51220000 COMPTE LIVRET A	15 038	11 008	4 030	36.61
51240000 CREDIT COOPERATIF	90 227		90 227	
51250000 CREDIT AGRICOLE	12 206		12 206	
53100000 CAISSE SIÈGE SOCIAL	541	432	109	25.21
Total III	262 852	100 471	162 381	161.62
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	10 503		10 503	
48160000 FRAIS D'ÉMISSIONS DES EMPRUNT	10 503		10 503	
TOTAL GENERAL	582 826	309 194	273 631	88.50

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	41 100	38 900	2 200	5.66
10110000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	795	1 675	880	52.54
10130000 CAPITAL VERSE	40 305	37 225	3 080	8.27
RESERVE LEGALE	799	799		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	799	799		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	59 926	59 926		
10630000 RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRA	59 926	59 926		
REPORT A NOUVEAU	25 411		25 411	
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU	25 411		25 411	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	24 073	25 411	49 484	194.73
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	104 477		104 477	
13110000 SUBV. INVESTISSEMENT REGION	106 300		106 300	
13911000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	1 823		1 823	
Total I	204 964	74 214	130 750	176.18
AVANCES CONDITIONNEES	11 600	3 200	8 400	262.50
16720000 TITRES ASSOCIATIFS	11 600	3 200	8 400	262.50
Total II	11 600	3 200	8 400	262.50
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	226 411	97 728	128 683	131.67
16412000 PRET 16122990	226 320	97 690	128 630	131.67
16884000 INT. COURUS. NON ECHUS	91	38	53	139.39
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		29 353	29 353	100.00
51240000 CREDIT COOPERATIF		29 353	29 353	100.00
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	44 288	21 945	22 342	101.81
41910002 ACOMPTE	44 288	21 945	22 342	101.81
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 033	20 144	2 889	14.34
40100000 FOURNISSEURS	14 852	17 472	2 619	14.99
40800001 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	8 181	2 672	5 508	206.11
DETTES FISCALES ET SOCIALES	72 351	62 109	10 242	16.49
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	6 533		6 533	
42100100 SALAIRE NET SAUVAGE F	1 218	2 268	1 050	46.32
42100200 SALAIRE NET MERLEVEDE JM	379	624	244	39.18
42100400 SALAIRE NET MEUNIER FINAS CATH		1 311	1 311	100.00
42100700 SALAIRE NET GUILLET ALAIN		1 491	1 491	100.00
42101100 SALAIRE NET ETTER CELINE		956	956	100.00
42101400 SALAIRE NET LIGOUY CAROLIN	804	1 607	804	50.01
42101500 SALAIRE NET BOURGEOIS CELINE	233		233	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	22 490	12 527	9 963	79.53
43100000 SECURITE SOCIALE - CEA	11 073	11 514	441	3.83
43700300 RETRAITE NON CADRES	6 426		6 426	
43700800 PREVOYANCE HUMANIS	2 016		2 016	
43702000 MUTUELLE HUMANIS	1 284		1 284	
43720000 MUTUELLE		959	959	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43730000 CAISSES DE RETRAITES ET DE PRÉ		17 744	17 744	100.00
43780000 TA - FPC	5 245	1 728	3 517	203.55
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	6 921	3 120	3 801	121.82
44551000 TVA À DÉCAISSER	622		622	
44571110 TVA COLL 5.5%		20	20	100.00
44571130 TVA COLL 10%		951	951	100.00
44587000 TVA COLLECTEE A REGULARISER	6 605		6 605	
44750000 TAXE DE SEJOUR COLLECTEE	502	1 847	1 345	72.81
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER		3 441	3 441	100.00
AUTRES DETTES	179	500	321	64.13
46720000 FINISTAURI		500	500	100.00
46730000 INT TITRES PARTICIP A VERSER	179		179	
Total IV	366 262	231 780	134 482	58.02
TOTAL GENERAL	582 826	309 194	273 631	88.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	39 965	10 088	29 877	296.15
70711000 REC MARCHANDISE-BAR-RESTO 10%	3 171	5 875	2 704	46.03
70713000 RECETTE BAR-RESTO TVA20		2 039	2 039	100.00
70715000 RECETTE BAR-RESTO TVA 5.50%		2 174	2 174	100.00
70721000 VENTE BOUTIQUE 5.5 %	12 033		12 033	
70722000 VENTE BOUTIQUES 20%	4 684		4 684	
70723000 VENTE BOUTIQUE 10 %	20 077		20 077	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	303 039	241 922	61 117	25.26
70610000 ACCUEIL GROUPE 10%	285 150	218 726	66 424	30.37
70613000 ACCUEIL GROUPE TVA 20%		5 191	5 191	100.00
70620000 ACCUEIL GESTION LIBRE 20%	14 200	6 407	7 793	121.64
70630000 BILLETERIE EVENEMENTS 5.50%		527	527	100.00
70640000 AUTRES PRESTATIONS 10%		239	239	100.00
70831000 LOCATIONS SALLES	2 208	1 153	1 055	91.54
70833000 LOCATION SERVIETTES	106		106	
70834000 LOCATION SONO	1 078	833	245	29.36
70835000 LOCATION DRAPS	88		88	
70840000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNE		1 154	1 154	100.00
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	152		152	
70880200 VENTE BOUTIQUE 5.5		5 978	5 978	100.00
70884000 VENTE CARTES POSTABLES 10%		387	387	100.00
70885000 VENTE BOUTIQUE TVA20		1 282	1 282	100.00
70886000 VENTE DE LIVRES MONASTERE	58	45	13	27.55
Chiffre d'affaires NET	343 004	252 011	90 993	36.11
PRODUCTION IMMOBILISEE	14 334	8 640	5 694	65.90
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 334	8 640	5 694	65.90
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000	2 000	1 000	50.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000	2 000	1 000	50.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	55 319	31 635	23 684	74.87
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES DEXPLOIT	49 849	31 635	18 215	57.58
79120000 INDEMNITES JOURNALIERES	1 485		1 485	
79150000 TRANSF. AV NATURE FRAIS REPAS	3 985		3 985	
AUTRES PRODUITS	11	10	1	15.03
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	11	10	1	15.03
Total des Produits d'exploitation	415 668	294 295	121 373	41.24
ACHATS DE MARCHANDISES	16 747	7 923	8 825	111.38
60720000 MARCHANDISES A 5.5%	11 726	4 947	6 779	137.02
60770000 MARCHANDISES A 20%	2 125	194	1 930	992.86
60780000 MARCHANDISES SANS TVA	2 897	2 781	116	4.17
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	114	1 349	1 463	108.45
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	114	1 349	1 463	108.45
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	47 671	43 408	4 263	9.82
60100000 ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREM	17		17	
60110000 ACHAT ALIMENTATION 5.50%	38 647	37 280	1 368	3.67
60111000 ACHATS ALIMENTATION 20%	481		481	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
60112000 ACHATS ALIMENTATION 10%		103			103	
60120000 ACHATS BOISSONS 5.50%		297	5 809		5 511	94.88
60121000 ACHAT BOISSONS 20%		6 164			6 164	
60130000 ACHAT ALIM. NON SOUMIS A TVA		2 009	320		1 689	527.71
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES		47			47	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		97 575	72 786		24 788	34.06
60400000 SOUS TRAITANCE		7 386			7 386	
60500000 ACHAT MATERIEL			1 056		1 056	100.00
60510000 ACHAT MATERIEL			180		180	100.00
60611000 EAU		1 987	1 960		27	1.37
60612000 EDF		7 989	6 372		1 617	25.37
60613000 GAZ		787	475		312	65.63
60614000 FIOUL		3 454	5 886		2 432	41.32
60615000 GASOIL ESSENCE		8	21		13	60.01
60630000 PETIT EQUIPEMENT		9 651	2 982		6 668	223.58
60631000 FOURNITURE ENTRETIEN BATIMENT		4 837	3 196		1 641	51.35
60632000 PDTS ENTRETIEN		2 450	2 131		319	14.96
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 135	1 230		95	7.69
60670000 ACHAT POUR JARDIN		89	466		377	80.95
60672000 ACHATS POUR JARDIN 20%		8			8	
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			789		789	100.00
60681000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			340		340	100.00
61100000 SOUS-TRAITANCE		5 499	225		5 275	NS
61120000 SOUS-TRAITANCE 20%		213			213	
61320000 LOCATION IMMOBILIERES		12 421	13 200		779	5.90
61350000 LOCATIONS MATERIELS		138	220		82	37.23
61360000 AUTRES LOCATIONS		403	942		539	57.25
61370000 LOCATION PACKDRAPS / LOGEMENT		75			75	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP		938	255		684	268.36
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLES		2 513	1 202		1 311	109.06
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN		2 248			2 248	
61560000 MAINTENANCE		854	1 731		876	50.64
61570000 LAVERIE		6 555	4 951		1 604	32.39
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE		2 523	1 736		787	45.36
61850000 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES			460		460	100.00
62100000 PERSONNEL EXT. ENTREPRISE		169	1 688		1 519	90.00
62210000 COMMISSION DARTAGNAN		1 582			1 582	
62260000 GRAVIR CONSEIL HONORAIRES		5 877	2 908		2 969	102.10
62261000 AUTRES HONORAIRES		436	350		86	24.69
62262000 HONORAIRES CAC		1 500	1 500			
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		441	792		351	44.36
62300000 PUBLICITE		1 893	848		1 045	123.31
62310000 COMMUNICATION		68			68	
62320000 ABONNEMENT		30	35		5	14.29
62340000 CADEAUX CLIENT SS TVA		283			283	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		1 107	2 801		1 694	60.47
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS COURANT		44			44	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		7			7	
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE		7			7	
62510000 VOYAGES ET DEP		1 553	1 125		428	38.03
62520000 FRAIS KILOMETRIQUES		2 655	2 355		300	12.75
62570000 RECEPTIONS		20			20	
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉ		5			5	
62610000 FRAIS TELECOMM		2 102	1 769		333	18.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
62620000 FRAIS POSTAUX		532		153	379	247.21
62700000 FRAIS BANCAIRES		1 076		1 458	383	26.24
62710000 COMMISSIONS CB		74			74	
62800000 DIVERS		828		1 167	339	29.03
62810000 COTISATIONS		1 126		1 833	707	38.56
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 161		2 491	330	13.23
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		463		711	248	34.83
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT		1 341		1 435	94	6.55
63500000 CFE		357		345	12	3.48
SALAIRES ET TRAITEMENTS		181 054		149 887	31 167	20.79
64110000 SALAIRES & APPOINTEM		169 778		148 048	21 730	14.68
64120000 CONGES PAYES		2 453		1 839	614	33.38
64130000 SUBRO IJ		1 262			1 262	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		1 710			1 710	
64150000 PRIMES SALARIE BILAN		5 850			5 850	
CHARGES SOCIALES		41 508		32 237	9 272	28.76
64510000 COTISATIONS A L"URSS		24 196		20 369	3 827	18.79
64511000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA		2 328		658	1 670	253.76
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES		1 005		575	430	74.74
64530000 RETRAITES		9 932		9 250	682	7.38
64530200 PREVOYANCE		642			642	
64531000 MUTUELLES		1 099			1 099	
64540000 COTISATIONS ASSEDIC		7 064		6 137	927	15.11
64550000 COT. SOC. SUR PRIMES BILAN		1 473			1 473	
64560000 PREVOYANCE				1 359	1 359	100.00
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 660			1 660	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		243		239	4	1.50
64900000 CREDIT IMPOT		8 133		6 350	1 783	28.08
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		16 232		8 162	8 069	98.86
68110000 DOTATIONS SUR IMMOBILISATIONS		2 288		8 162	5 875	71.97
68112000 DOTATIONS AMORT.		13 196			13 196	
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D		748			748	
AUTRES CHARGES		281		236	517	219.17
65160000 DROITS D'AUTEUR		247		433	186	42.92
65300000 JETONS DE PRESENCE				700	700	100.00
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRÉCOUVRA		23			23	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		12		31	20	63.44
Total des Charges d'exploitation		403 344		315 310	88 034	27.92
Résultat d'exploitation		12 324		21 015	33 339	158.65
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		31		158	127	80.44
76800000 AUTRES PDTS FI		31		158	127	80.44
Total des Produits financiers		31		158	127	80.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 350		363		2 987	823.87
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	3 171		38		3 133	NS
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES ET SUR OPÉR			325		325	100.00
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	179				179	
Total des Charges financières	3 350		363		2 987	823.87
Résultat financier	3 319		205		3 114	NS
Résultat courant avant impôts	9 005		21 219		30 225	142.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	17 846		100		17 746	NS
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	384				384	
77130000 DONS RECUS	17 394		100		17 294	NS
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE	68				68	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 823				1 823	
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D"	1 823				1 823	
Total des Produits exceptionnels	19 669		100		19 569	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 602		4 292		310	7.22
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	1 287		3 872		2 585	66.76
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX	3 315		420		2 895	689.69
Total des Charges exceptionnelles	4 602		4 292		310	7.22
Résultat exceptionnel	15 067		4 192		19 259	459.47
Total des produits	435 368		294 553		140 815	47.81
Total des charges	411 295		319 964		91 332	28.54
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	24 073		25 411		49 484	194.73

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48160000 FRAIS D'ÉMISSIONS DES EMPRUNT			10 502.60
02/01/2017 BS PRET 16122990	11 250.99		
31/12/2017 OD GARANTIE BPI 11250.99E A REPA		748.39	
44120000 DONS DARTAGNAN A RECEVOIR			17 252.86
31/12/2017 OD DARTAGNANS CAMPAGNE 2017	17 252.86		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INT. COURUS. NON ECHUS			91.16
01/01/2017 AN S.A.N.		38.08	
01/01/2017 EXT TOTAL I.C. AU 31/12/2016	38.08		
31/12/2017 EXT Total I.C. au 31/12/2017		91.16	
40800001 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA			8 180.54
01/01/2017 AN S.A.N.		2 672.40	
01/01/2017 EXT FAP GRAVIR 4T2016	872.40		
01/01/2017 EXT FAP HONORAIRES CAC 2016	1 800.00		
31/12/2017 EXT FAP GRAVIR 4T2017		1 608.60	
31/12/2017 EXT FAP HONORAIRES CAC 2016		1 800.00	
31/12/2017 EXT EDF 6 MOIS ESTIMATION		4 771.94	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER			22 489.93
01/01/2017 AN S.A.N.		12 527.00	
01/01/2017 EXT FAP CONGES PAYEES 2016	12 527.00		
31/12/2017 EXT PRIME BILAN SALARIE 2017		5 850.00	
31/12/2017 EXT CHQ KADEOS		1 660.00	
31/12/2017 EXT Provisions pour congés payés		14 979.93	
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER			6 920.73
01/01/2017 AN S.A.N.		3 120.00	
01/01/2017 EXT FAP CONGES PAYEES 2016	3 120.00		
31/12/2017 EXT COT SOC / PRIME BILAN		1 473.00	
31/12/2017 EXT Provisions pour congés payés		5 447.73	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES			1 287.00
01/01/2017 OD PENALITES URSSAF 2T16	715.00		
31/03/2017 OD PENALITES 1T17 URSSAF	572.00		
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX			3 314.55
01/01/2017 AC LA MANIVELLE	102.60		
01/01/2017 OD LENOIR	63.61		
11/05/2017 AC GRAVIR CONSEIL	1 091.00		
27/11/2017 BP CHEQUE N° 6694113	182.34		
31/12/2017 OD SUBV. NON VERSE	1 875.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			384.40
23/02/2017 BP GUYADER ACPTÉ STAGE ANNUL		334.40	
14/04/2017 OD Différence lettrage		50.00	
77130000 DONS RECUS			17 393.80
19/04/2017 BQ LES JOURS HEUREUX LE PACTE		200.00	
18/09/2017 BS REM 0990455 COLOMB / CHIBRET7		90.00	
18/09/2017 BS REM CHQ 2751912		50.00	
31/12/2017 OD DARTAGNANS CAMPAGNE 2017		17 053.80	
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE			67.63
01/01/2017 OD ASSO HUGUENOT		60.00	
01/01/2017 OD REGUL RETRAITE		7.63	
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D"			1 823.12
31/12/2017 OD SUBVENTION REGION 106 300E		1 823.12	

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE
54 place de l'église-temple

26150 SAINTE CROIX



DOSSIER FISCAL

GRAVIR CONSEIL
11 RUE DES TROIS CAPITAINES

26400 CREST



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)			Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD		
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																
Désignation de la société:			Adresse du siège social:													
SCIC SA NOUVEAU MONASTERE			54 place de l'église-temple													
SIRET	5	3	0	0	5	3	4	9	5	0	0	0	1	2	26150	SAINTE CROIX
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:													

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%					
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quinquièmes)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		
dans le secteur productif, art. 244 quater W					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
GRAVIR CONSEIL 11 RUE DES TROIS CAPITAINES 26400 CREST Tél: 0475257926					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date:	Lieu:	SAINTE CROIX
Tél:			Qualité et nom du signataire:	DIRECTEUR GENERAL	
			Signature:	SAUVAGE FREDERIC	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

du 01/01/2017

Adresse 54 place de l'église-temple 26150 SAINTE CROIX

au 31/12/2017

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	SAUVAGE FREDERIC COGETSIONNAIRE / DIRECTEUR	24 RUE DEU COLLEGE 26150 DIE
2	GUILLET ALAIN RESPONSABLE OPERATIONNEL	1120 CHEMIN DES COMBES 26150 DIE
3	LANTHEAUME VIVIANE COORDINATRICE ADMINISTRATIVE	LE VILLAGE CHEZ Mme BAUDOUIN Joelle 26150 STE CROIX
4	MEUNIER CATHERINE SERVEUSE JARDINIÈRE	HAMEAU ST ETIENNE DE QUINT 26150 ST ANDEOL
5	LIGOUY CAROLINE MARIECLAIRE CHARGÉE DE PROJET	130 CHEMIN DE L'HOMMET 26150 DIE
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	31 936		152	32 088				32 088
2	24 768		551	25 319				25 319
3	20 629		698	21 328				21 328
4	17 148		589	17 737				17 737
5	16 062			16 062				16 062
6								
7								
8								
9								
10								
**	110 544		1 990	112 534				112 534

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	1 580
Total	1 580

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2017 (total col.9 + total col.10) ⑩	114 114	- de l'exercice 2017 ⑩	17 227
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire SAUVAGE FREDERIC DIRECTEUR GENERAL		A SAINTE CROIX le _____ Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise		SCIC SA NOUVEAU MONASTERE			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		54 place de l'église-temple			26150 SAINTE CROIX		
Numéro SIRET *		5 3 0 0 5 3 4 9 5 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 7		3 1 1 2 2 0 1 6	
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	11 565	016	4 953	6 611	8 899
	Immobilisations corporelles *	028	337 150	030	35 328	301 822	197 997
	Immobilisations financières * (1)	040	243	042		243	153
Total I (5)		044	348 957	048	40 281	308 676	207 048
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	4 722	062		4 722	4 836
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	19 965	070		19 965	32 637
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	41 645	074		41 645	42 056
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	197 316	086		197 316	22 617
	Charges constatées d'avance *	092	10 503	094		10 503	
	Total II	096	274 150	098		274 150	102 146
Total général (I+II)		110	623 107	112	40 281	582 826	309 194
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			41 100		38 900
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126			799		799
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			59 926		59 926
	Report à nouveau	134			(25 411)		(25 411)
	Résultat de l'exercice	136			24 073		(25 411)
	Provisions réglementées	140			104 477		
	Total I	142			204 964		74 214
	Provisions pour risques et charges	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			238 011		130 282
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			44 288		21 945
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			23 033		20 144
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169			72 530		62 609
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176			377 862		234 980
Total général (I + II + III)		180			582 826		309 194
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		226 320
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		342 432
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SCTC SA NOUVEAU MONASTERE

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le																
		13	1	1	2	2	0	1	7	1	3	1	1	2	2	0	1	6					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209			4	6	8	4	210				39	9	6	5	210			10	0	8	8
	Production vendue { biens services * }	215							214														
		217							218				303	0	39		218			241	9	2	2
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222														
	Production immobilisée *								224				14	3	3	4	224			8	6	4	0
	Subventions d'exploitation reçues								226				3	0	0	0	226			2	0	0	0
	Autres produits								230				55	3	3	0	230			31	6	4	4
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232				415	6	6	8	232			294	2	9	5
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								234			16	7	4	7	234			7	9	2	3
		Variation de stock (marchandises) *								236				1	1	4	236			(1)	3	4	9
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238			47	6	7	1	238			43	4	0	8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240							240							
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)									242			97	5	7	5	242			72	7	8	6	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243							244			2	1	6	1	244			2	4	9	1	
Rémunérations du personnel *									250			181	0	5	4	250			149	8	8	7	
Charges sociales (cf. renvoi 380)									252			41	5	0	8	252			32	2	3	7	
Dotations aux amortissements *									254			16	2	3	2	254			8	1	6	2	
Dotations aux provisions									256							256							
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259							262				2	8	1	262				(2)	3	6	
		260																					
Total des charges d'exploitation (II)									264			403	3	4	4	264			315	3	1	0	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270			12	3	2	4	270			(21)	0	1	5	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers (III)							280				3	1		280				1	5	8	
	Produits exceptionnels (IV)							290			19	6	6	9	290				1	0	0		
	Charges financières (V)							294			3	3	5	0	294				3	6	3		
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347							300			4	6	0	2	300				4	2	9	
		348																					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)								306							306							
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310			24	0	7	3	310			(25)	4	1	1	
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																						
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316							316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							318							318								
	Provisions non déductibles *							322							322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)							324							324								
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247							330			1	2	8	7	330							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option								251							251							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998							998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999							999							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997							997							
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986						987							987							
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981						989							989								
Divers dont ZFA (44. quaterdecies)		345						344							344								
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655																					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)							356							356								
	Déficits antérieurs reportables : *29.....0.60 dont imputés sur le résultat :								360						360				17	2	2	7	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																					
								370			0				370								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	11 565	412		414		416	11 565	11 565
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432	239 655	434		436	239 655	239 655
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	12 279	442	10 387	444		446	22 666	22 666
	Installations générales agencements divers	450	33 988	452	33 480	454		456	67 469	67 469
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	173 862	472	58 820	474	225 321	476	7 360	7 360
Immobilisations financières		480	153	482	90	484		486	243	243
TOTAL		490	231 846	492	342 432	494	225 321	496	348 957	348 957
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500	2 666	502	2 288	504		506	4 953	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522	4 278	524		526	4 278	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	7 944	532	2 785	534		536	10 729	
	Installations générales, aménagements divers	540	10 752	542	5 856	544		546	16 608	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	3 437	562	277	564		566	3 713	
TOTAL		570	24 798	572	15 483	574		576	40 281	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	29 061	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983	17 227	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	11 834	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129	
Total des déficits restant à reporter		870	11 834	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>

VI DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380		
N° du centre de gestion agréé	388		
Montant de la TVA collectée	374		39 410
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378		15 241
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398		
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397		

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SCIC SA NOUVEAU MONASTERE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2017		et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois		
				1	2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	3 43 004	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	3 43 004	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	11	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	14 334	
Subventions d'exploitation reçues				113	3 000	
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	55 319	
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	72 664	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	64 418	
Variation négative des stocks				145	114	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	84 538	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	281	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	149 351	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	266 317
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	266 317	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	398 323	Effectifs au sens de la CVAE *	023 8	
Période de référence		024	01/01/2017	160	31/12/2017	
Date de cessation						
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs						
Effectif moyen du personnel * :				376	8	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.						
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.						

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 5 3 0 0 5 3 4 9 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

ADRESSE (voie) 54 place de l'église-temple

CODE POSTAL 26150 VILLE SAINTE CROIX

Table with 5 columns: Category, Code, Count, Code, Count. Rows for Moral and Physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé... (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

54 place de l'église-temple

26150 SAINTE CROIX



DOSSIER DE GESTION

GRAVIR CONSEIL

11 RUE DES TROIS CAPITAINES

26400 CREST

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	357 338	100.00	260 651	100.00	96 687	37.09
+ Ventes de marchandises	39 965	100.00	10 088	100.00	29 877	296.15
- Coût d'achat des marchandises vendues	16 861	42.19	6 574	65.16	10 288	156.50
Marge commerciale	23 104	57.81	3 515	34.84	19 589	557.37
+ Production vendue	303 039	95.48	241 922	96.55	61 117	25.26
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	14 334	4.52	8 640	3.45	5 694	65.90
Production de l'exercice	317 373	100.00	250 562	100.00	66 811	26.66
- Matières premières, approvisionnements consommés	47 671	15.02	43 408	17.32	4 263	9.82
- Sous traitance directe	7 386	2.33	1 236	0.49	6 150	497.78
Marge brute de production	262 316	82.65	205 919	82.18	56 398	27.39
Marge brute globale	285 420	79.87	209 433	80.35	75 987	36.28
- Autres achats + charges externes	90 189	25.24	71 551	27.45	18 638	26.05
Valeur ajoutée	195 231	54.63	137 883	52.90	57 349	41.59
+ Subventions d'exploitation	3 000	0.84	2 000	0.77	1 000	50.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 161	0.60	2 491	0.96	330	13.23
- Salaires du personnel	181 054	50.67	149 887	57.50	31 167	20.79
- Charges sociales du personnel	41 508	11.62	32 237	12.37	9 272	28.76
Excédent brut d'exploitation	26 493	7.41	44 732	17.16	18 240	40.78
+ Autres produits de gestion courante	11		10		1	15.03
- Autres charges de gestion courante	281	0.08	236	0.09	517	219.17
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	55 319	15.48	31 635	12.14	23 684	74.87
- Dotations aux amortissements	16 232	4.54	8 162	3.13	8 069	98.86
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	12 324	3.45	21 015	8.06	33 339	158.65
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	31	0.01	158	0.06	127	80.44
- Charges financières	3 350	0.94	363	0.14	2 987	823.87
Résultat courant	9 005	2.52	21 219	8.14	30 225	142.44
+ Produits exceptionnels	19 669	5.50	100	0.04	19 569	NS
- Charges exceptionnelles	4 602	1.29	4 292	1.65	310	7.22
Résultat exceptionnel	15 067	4.22	4 192	1.61	19 259	459.47
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	24 073	6.74	25 411	9.75	49 484	194.73

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	357 338	100.00	260 651	100.00	96 687	37.09
VENTES DE MARCHANDISES	39 965	100.00	10 088	100.00	29 877	296.15
70711000 REC MARCHANDISE-BAR-RESTO 10%	3 171	7.93	5 875	58.23	2 704	46.03
70713000 RECETTE BAR-RESTO TVA20			2 039	20.22	2 039	100.00
70715000 RECETTE BAR-RESTO TVA 5.50%			2 174	21.55	2 174	100.00
70721000 VENTE BOUTIQUE 5.5 %	12 033	30.11			12 033	
70722000 VENTE BOUTIQUES 20%	4 684	11.72			4 684	
70723000 VENTE BOUTIQUE 10 %	20 077	50.24			20 077	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	16 861	42.19	6 574	65.16	10 288	156.50
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	114	0.29	1 349	13.37	1 463	108.45
60720000 MARCHANDISES A 5.5%	11 726	29.34	4 947	49.04	6 779	137.02
60770000 MARCHANDISES A 20%	2 125	5.32	194	1.93	1 930	992.86
60780000 MARCHANDISES SANS TVA	2 897	7.25	2 781	27.57	116	4.17
MARGE COMMERCIALE	23 104	57.81	3 515	34.84	19 589	557.37
PRODUCTION VENDUE	303 039	95.48	241 922	96.55	61 117	25.26
70610000 ACCUEIL GROUPE 10%	285 150	89.85	218 726	87.29	66 424	30.37
70613000 ACCUEIL GROUPE TVA 20%			5 191	2.07	5 191	100.00
70620000 ACCUEIL GESTION LIBRE 20%	14 200	4.47	6 407	2.56	7 793	121.64
70630000 BILLETERIE EVENEMENTS 5.50%			527	0.21	527	100.00
70640000 AUTRES PRESTATIONS 10%			239	0.10	239	100.00
70831000 LOCATIONS SALLES	2 208	0.70	1 153	0.46	1 055	91.54
70833000 LOCATION SERVIETTES	106	0.03			106	
70834000 LOCATION SONO	1 078	0.34	833	0.33	245	29.36
70835000 LOCATION DRAPS	88	0.03			88	
70840000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNE			1 154	0.46	1 154	100.00
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	152	0.05			152	
70880200 VENTE BOUTIQUE 5.5			5 978	2.39	5 978	100.00
70884000 VENTE CARTES POSTABLES 10%			387	0.15	387	100.00
70885000 VENTE BOUTIQUE TVA20			1 282	0.51	1 282	100.00
70886000 VENTE DE LIVRES MONASTERE	58	0.02	45	0.02	13	27.55
PRODUCTION IMMOBILISEE	14 334	4.52	8 640	3.45	5 694	65.90
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 334	4.52	8 640	3.45	5 694	65.90
PRODUCTION DE L'EXERCICE	317 373	100.00	250 562	100.00	66 811	26.66
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	47 671	15.02	43 408	17.32	4 263	9.82
60100000 ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREM	17	0.01			17	
60110000 ACHAT ALIMENTATION 5.50%	38 647	12.18	37 280	14.88	1 368	3.67
60111000 ACHATS ALIMENTATION 20%	481	0.15			481	
60112000 ACHATS ALIMENTATION 10%	103	0.03			103	
60120000 ACHATS BOISSONS 5.50%	297	0.09	5 809	2.32	5 511	94.88
60121000 ACHAT BOISSONS 20%	6 164	1.94			6 164	
60130000 ACHAT ALIM. NON SOUMIS A TVA	2 009	0.63	320	0.13	1 689	527.71
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES	47	0.01			47	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	7 386	2.33	1 236	0.49	6 150	497.78
60400000 SOUS TRAITANCE	7 386	2.33			7 386	
60500000 ACHAT MATERIEL			1 056	0.42	1 056	100.00
60510000 ACHAT MATERIEL			180	0.07	180	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	262 316	82.65	205 919	82.18	56 398	27.39
MARGE BRUTE GLOBALE	285 420	79.87	209 433	80.35	75 987	36.28
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	90 189	25.24	71 551	27.45	18 638	26.05
60611000 EAU	1 987	0.56	1 960	0.75	27	1.37
60612000 EDF	7 989	2.24	6 372	2.44	1 617	25.37
60613000 GAZ	787	0.22	475	0.18	312	65.63
60614000 FIOUL	3 454	0.97	5 886	2.26	2 432	41.32
60615000 GASOIL ESSENCE	8	0.00	21	0.01	13	60.01
60630000 PETIT EQUIPEMENT	9 651	2.70	2 982	1.14	6 668	223.58
60631000 FOURNITURE ENTRETIEN BATIMENT	4 837	1.35	3 196	1.23	1 641	51.35
60632000 PDTS ENTRETIEN	2 450	0.69	2 131	0.82	319	14.96
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 135	0.32	1 230	0.47	95	7.69
60670000 ACHAT POUR JARDIN	89	0.02	466	0.18	377	80.95
60672000 ACHATS POUR JARDIN 20%	8	0.00			8	
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			789	0.30	789	100.00
60681000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			340	0.13	340	100.00
61100000 SOUS-TRAITANCE	5 499	1.54	225	0.09	5 275	NS
61120000 SOUS-TRAITANCE 20%	213	0.06			213	
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	12 421	3.48	13 200	5.06	779	5.90
61350000 LOCATIONS MATERIELS	138	0.04	220	0.08	82	37.23
61360000 AUTRES LOCATIONS	403	0.11	942	0.36	539	57.25
61370000 LOCATION PACKDRAPS / LOGEMENT	75	0.02			75	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	938	0.26	255	0.10	684	268.36
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLES	2 513	0.70	1 202	0.46	1 311	109.06
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	2 248	0.63			2 248	
61560000 MAINTENANCE	854	0.24	1 731	0.66	876	50.64
61570000 LAVERIE	6 555	1.83	4 951	1.90	1 604	32.39
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	2 523	0.71	1 736	0.67	787	45.36
61850000 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES			460	0.18	460	100.00
62100000 PERSONNEL EXT. ENTREPRISE	169	0.05	1 688	0.65	1 519	90.00
62210000 COMMISSION DARTAGNAN	1 582	0.44			1 582	
62260000 GRAVIR CONSEIL HONORAIRES	5 877	1.64	2 908	1.12	2 969	102.10
62261000 AUTRES HONORAIRES	436	0.12	350	0.13	86	24.69
62262000 HONORAIRES CAC	1 500	0.42	1 500	0.58		
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	441	0.12	792	0.30	351	44.36
62300000 PUBLICITE	1 893	0.53	848	0.33	1 045	123.31
62310000 COMMUNICATION	68	0.02			68	
62320000 ABONNEMENT	30	0.01	35	0.01	5	14.29
62340000 CADEAUX CLIENT SS TVA	283	0.08			283	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 107	0.31	2 801	1.07	1 694	60.47
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS COURANT	44	0.01			44	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	7	0.00			7	
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE	7	0.00			7	
62510000 VOYAGES ET DEP	1 553	0.43	1 125	0.43	428	38.03
62520000 FRAIS KILOMETRIQUES	2 655	0.74	2 355	0.90	300	12.75
62570000 RECEPTIONS	20	0.01			20	
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉ	5	0.00			5	
62610000 FRAIS TELECOMM	2 102	0.59	1 769	0.68	333	18.82
62620000 FRAIS POSTAUX	532	0.15	153	0.06	379	247.21
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 076	0.30	1 458	0.56	383	26.24
62710000 COMMISSIONS CB	74	0.02			74	
62800000 DIVERS	828	0.23	1 167	0.45	339	29.03
62810000 COTISATIONS	1 126	0.32	1 833	0.70	707	38.56

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
VALEUR AJOUTEE	195 231	54.63	137 883	52.90	57 349	41.59
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000	0.84	2 000	0.77	1 000	50.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000	0.84	2 000	0.77	1 000	50.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 161	0.60	2 491	0.96	330	13.23
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	463	0.13	711	0.27	248	34.83
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	1 341	0.38	1 435	0.55	94	6.55
63500000 CFE	357	0.10	345	0.13	12	3.48
SALAIRES DU PERSONNEL	181 054	50.67	149 887	57.50	31 167	20.79
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	169 778	47.51	148 048	56.80	21 730	14.68
64120000 CONGES PAYES	2 453	0.69	1 839	0.71	614	33.38
64130000 SUBRO IJ	1 262	0.35			1 262	
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	1 710	0.48			1 710	
64150000 PRIMES SALARIE BILAN	5 850	1.64			5 850	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	41 508	11.62	32 237	12.37	9 272	28.76
64510000 COTISATIONS A L'URSS	24 196	6.77	20 369	7.81	3 827	18.79
64511000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	2 328	0.65	658	0.25	1 670	253.76
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 005	0.28	575	0.22	430	74.74
64530000 RETRAITES	9 932	2.78	9 250	3.55	682	7.38
64530200 PREVOYANCE	642	0.18			642	
64531000 MUTUELLES	1 099	0.31			1 099	
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	7 064	1.98	6 137	2.35	927	15.11
64550000 COT. SOC. SUR PRIMES BILAN	1 473	0.41			1 473	
64560000 PREVOYANCE			1 359	0.52	1 359	100.00
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 660	0.46			1 660	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	243	0.07	239	0.09	4	1.50
64900000 CREDIT IMPOT	8 133	2.28	6 350	2.44	1 783	28.08
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 493	7.41	44 732	17.16	18 240	40.78
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11		10		1	15.03
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	11	0.00	10	0.00	1	15.03
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	281	0.08	236	0.09	517	219.17
65160000 DROITS D'AUTEUR	247	0.07	433	0.17	186	42.92
65300000 JETONS DE PRÉSENCE			700	0.27	700	100.00
65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVA	23	0.01			23	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	12	0.00	31	0.01	20	63.44
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	55 319	15.48	31 635	12.14	23 684	74.87
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT	49 849	13.95	31 635	12.14	18 215	57.58
79120000 INDEMNITES JOURNALIERES	1 485	0.42			1 485	
79150000 TRANSF. AV NATURE FRAIS REPAS	3 985	1.12			3 985	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	16 232	4.54	8 162	3.13	8 069	98.86
68110000 DOTATIONS SUR IMMOBILISATIONS	2 288	0.64	8 162	3.13	5 875	71.97
68112000 DOTATIONS AMORT.	13 196	3.69			13 196	
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D	748	0.21			748	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	CA	31/12/2016 12	CA	Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 324	3.45	21 015	8.06	33 339	158.65
PRODUITS FINANCIERS	31	0.01	158	0.06	127	80.44
76800000 AUTRES PDTS FI	31	0.01	158	0.06	127	80.44
CHARGES FINANCIERES	3 350	0.94	363	0.14	2 987	823.87
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	3 171	0.89	38	0.01	3 133	NS
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES ET SUR OPÉR			325	0.12	325	100.00
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	179	0.05			179	
RESULTAT COURANT	9 005	2.52	21 219	8.14	30 225	142.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 669	5.50	100	0.04	19 569	NS
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	384	0.11			384	
77130000 DONS RECUS	17 394	4.87	100	0.04	17 294	NS
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE	68	0.02			68	
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D"	1 823	0.51			1 823	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 602	1.29	4 292	1.65	310	7.22
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	1 287	0.36	3 872	1.49	2 585	66.76
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX	3 315	0.93	420	0.16	2 895	689.69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 067	4.22	4 192	1.61	19 259	459.47
RESULTAT NET	24 073	6.74	25 411	9.75	49 484	194.73

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

54 place de l'église-temple

26150 SAINTE CROIX



AUTRES ETATS

GRAVIR CONSEIL

11 RUE DES TROIS CAPITAINES

26400 CREST

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20110000 FRAIS NOTARIAUX

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00056 000	SANNIER FREDERIC NOTAIRE	3 358.11	211216	L 20,00	18.66	671.62	690.28	2 667.83	
Totaux compte : 20110000		3 358.11			18.66	671.62	690.28	2 667.83	

Compte : 20310000 FRAIS D'ETUDES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	ETUDE SOLSTICE	3 100.00	290115	L 20,00	1 191.78	620.00	1 811.78	1 288.22	
00015 000	ETUDE SCOP	3 480.00	140915	L 20,00	902.87	696.00	1 598.87	1 881.13	
00037 000	ETUDE SOLSTICE ENTRETIEN + SIM	1 500.00	310715	L 20,00	425.83	300.00	725.83	774.17	
Totaux compte : 20310000		8 080.00			2 520.48	1 616.00	4 136.48	3 943.52	

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00024 000	LOGICIEL EBP	126.65	160312	L 100,00	126.65		126.65		
Totaux compte : 20500000		126.65			126.65		126.65		

Compte : 21311000 BATIMENTS 10%

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00052 000	IMMOS 2016 TOITURE Date de mise en service : 22/02/2017	151 033.01	311216	L 2,00		2 592.73	2 592.73	148 440.28	
00063 000	TOITURE 2017 Date de mise en service : 22/02/2017	48 167.75	110117	L 2,00		826.88	826.88	47 340.87	
00064 000	FOURNITURE ET POSE EVACUATION EAU PLUVIALE TOITURE Date de mise en service : 22/02/2017	4 081.12	150217	L 6,67		233.65	233.65	3 847.47	
Totaux compte : 21311000		203 281.88				3 653.26	3 653.26	199 628.62	

Compte : 21312000 BATIMENTS 5.50%

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00053 000	IMMOS 2016 TOITURE BERARD Date de mise en service : 22/02/2017	10 161.84	311216	L 2,00		174.44	174.44	9 987.40	
00074 000	IMMOS 2017 TOITURE BERRARD	3 237.39	220217	L 2,00		55.58	55.58	3 181.81	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21312000 BATIMENTS 5.50%

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21312000		13 399.23				230.02	230.02	13 169.21	

Compte : 21313000 BATIMENT SS TVA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00057 000	PROD IMMOS REPAS/NUITEES Date de mise en service : 22/02/2017	8 640.00	311216	L 2,00		148.32	148.32	8 491.68	
00075 000	REPAS-NUITEES TOITURE 2017	14 334.00	220217	L 2,00		246.07	246.07	14 087.93	
Totaux compte : 21313000		22 974.00				394.39	394.39	22 579.61	

Compte : 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	POWER NIGHT - PACK SONO	836.12	290912	L 20,00	711.63	124.49	836.12		
00008 000	MIXER PLONGEANT	339.00	250915	L 33,33	143.13	113.00	256.13	82.87	
00010 000	DRAPS - TAIES - HOUSSES	899.78	080312	L 33,33	899.78		899.78		
00016 000	FOUR	2 233.00	120615	L 20,00	693.47	446.60	1 140.07	1 092.93	
00018 000	CONGELATEUR	232.50	020715	L 20,00	69.62	46.50	116.12	116.38	
00019 000	VAISSELLE ET MATERIEL DE CUISI	820.38	020312	L 33,33	820.38		820.38		
00023 000	DEBROUSSAILLEUSE	854.33	181013	L 20,00	547.25	170.87	718.12	136.21	
00025 000	ARMOIRE FROIDE NEGATIVE	1 900.00	090413	L 20,00	1 416.56	380.00	1 796.56	103.44	
00027 000	COMPRESSEUR	963.80	030712	L 20,00	866.35	97.45	963.80		
00032 000	ARMOIRE FROIDE	1 890.00	170414	L 20,00	1 025.00	378.00	1 403.00	487.00	
00038 000	VAISSELLE	301.46	120412	L 33,33	301.46		301.46		
00042 000	LINGE DE MAISON	389.50	050312	L 33,33	389.50		389.50		
00050 000	METRO MATERIEL CUISINE	619.50	080716	L 20,00	59.54	123.90	183.44	436.06	
00066 000	FOUR	9 590.00	010617	L 14,29		799.41	799.41	8 790.59	
00067 000	ADOUCCISSEUR LAVE VAISSELLE	797.00	040517	L 20,00		104.94	104.94	692.06	
Totaux compte : 21540000		22 666.37			7 943.67	2 785.16	10 728.83	11 937.54	

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	LUMINAIRES	1 100.00	120412	L 20,00	1 038.28	61.72	1 100.00		
00006 000	DETEUR OPTIQUE FUMEE	1 988.50	100315	L 33,33	1 198.62	662.83	1 861.45	127.05	
00007 000	FOURNITURE ET POSE FENETRE	4 033.93	190413	L 10,00	1 492.55	403.39	1 895.94	2 137.99	
00009 000	CENTRALE ALARME INCENDIE	2 625.65	290413	L 10,00	964.20	262.57	1 226.77	1 398.88	
00012 000	ELECTRICITE CAVE	3 357.15	300413	L 10,00	1 230.96	335.72	1 566.68	1 790.47	
00013 000	FOURNITURES ET POSE FENETRE	1 923.08	311212	L 10,00	711.54	192.31	903.85	1 019.23	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00017 000	RIDEAUX + BARRES	367.06	290312	L 33,33	367.06		367.06		
00021 000	DETECTEUR FUMEE	460.00	160315	L 33,33	274.72	153.33	428.05	31.95	
00022 000	DISJONCTEUR	689.99	070114	L 10,00	206.00	69.00	275.00	414.99	
00033 000	BLOC DE SECURITE	3 322.50	280214	L 10,00	944.50	332.25	1 276.75	2 045.75	
00035 000	DETECTEUR FUMEE	560.00	301215	L 33,33	187.19	186.67	373.86	186.14	
00039 000	FENETRES	1 451.15	081014	L 10,00	324.24	145.12	469.36	981.79	
00041 000	HUBLLOT WC + DETECTEUR HYPER	600.00	250412	L 20,00	562.00	38.00	600.00		
00043 000	LIOTARD ASSAINISSEMENT	3 556.25	140416	L 10,00	253.88	355.63	609.51	2 946.74	
00044 000	YESSS ELECTIQUE TABLEAU ELECTRIQUE	602.73	220116	L 10,00	56.76	60.27	117.03	485.70	
00045 000	BARBIER DETECTION INCENDIE	1 055.00	161016	L 10,00	21.98	105.50	127.48	927.52	
00046 000	CHAMBOST AMENAGEMENT MOBILIER	623.92	161116	L 10,00	7.80	62.39	70.19	553.73	
00047 000	FRANS BONHOMME AMENAGEMENT MOBILIE	680.31	240216	L 10,00	58.02	68.03	126.05	554.26	
00048 000	ERALPRO DETECTEURS FUMEEES	4 379.00	230216	L 20,00	749.30	875.80	1 625.10	2 753.90	
00049 000	ERALPRO DETECTEURS FUMEEES	612.00	300616	L 33,33	102.57	204.00	306.57	305.43	
00058 000	CREATION SALLE DE BAIN N°1	1 400.00	190117	L 10,00		133.00	133.00	1 267.00	
00059 000	COMMANDE TEREVA	775.97	130217	L 10,00		68.54	68.54	707.43	
00060 000	CREATION SALLE DE BAIN N°2	2 000.00	250217	L 10,00		170.00	170.00	1 830.00	
00061 000	COMMANDE PHILIBERT	956.59	310117	L 10,00		87.95	87.95	868.64	
00062 000	COMMANDE MORIN	682.45	280217	L 10,00		57.44	57.44	625.01	
00068 000	REMISE ETAT RESEAU D'EAU SANITAIRE	11 130.76	100517	L 3,33		237.84	237.84	10 892.92	
00069 000	SOCOTEX INSTALLATIONS ELECTRIQUES	534.51	040717	L 10,00		26.28	26.28	508.23	
Totaux compte : 21810000		51 468.50			10 752.17	5 355.58	16 107.75	35 360.75	

Compte : 21811000 INTALLATION ET AGENCMT SS TVA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00071 000	ASSAINISEMENT EAU	13 500.00	091017	L 10,00		307.50	307.50	13 192.50	
00072 000	SALLE DE BAIN JIBE DEP	2 500.00	230317	L 10,00		193.06	193.06	2 306.94	
Totaux compte : 21811000		16 000.00				500.56	500.56	15 499.44	

Compte : 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00051 000	LDLC PC LENOVO	829.96	190216	L 33,33	239.77	276.65	516.42	313.54	
Totaux compte : 21830000		829.96			239.77	276.65	516.42	313.54	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	TABLES PLIANTE + CHAISES	2 761.00	050412	L 33,33	2 761.00		2 761.00		
00026 000	SALONS DE JARDIN	435.73	160312	L 33,33	435.73		435.73		
Totaux compte : 21840000		3 196.73			3 196.73		3 196.73		

Compte : 23131400 BATIMENTS 20%

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00070 000	VAL DROME PAYSAGE ACOMPTE PAVAGE COUR	3 333.33	260917	N 0,00				3 333.33	
Totaux compte : 23131400		3 333.33						3 333.33	

Compte : 27100000 TITRES IMMOBILISÉS (DROIT DE P

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00054 000	PARTS CREDIT COOPERATIF	152.50	061016	N 0,00				152.50	
Totaux compte : 27100000		152.50						152.50	

Compte : 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00073 000	CAUTION CONTAINERS 3*30E	90.00	070617	N 0,00				90.00	
Totaux compte : 27500000		90.00						90.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
231 846.39		117 110.87		117 110.87				348 957.26

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
24 798.13	15 483.24			15 483.24		40 281.37		

