



SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

54 Place de l'église-temple

26150 SAINTE CROIX

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

PROJET DE BILAN au 31/12/2020

	Pages
- Rapport de présentation	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 14
- Détail des comptes bilan actif passif	15 à 18
- Détail Compte de résultat	19 à 22
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	23 et 24
- Liasses 2033-A à 2033-F	25 à 31
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	32
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	33 à 35
AUTRES ETATS	
- Etat des Immobilisations	36 à 42
- Etat des Emprunts	43

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

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,	667 311 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	142 685 Euros
- Résultat net comptable,	(71 535)Euros

Fait à CREST
Le 15/02/2021

SAUSSAC Aubin
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 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)	100		100	375	275	73.33
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	3 358	2 705	653	1 325	672	50.70
	Frais de développement	8 080	8 080		712	712	100.00
	Concessions, brevets et droits similaires	9 664	1 631	8 032		8 032	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	310 165	23 169	286 995	293 389	6 394	2.18
	Installations techniques, matériel et outillage	31 298	20 482	10 816	13 712	2 896	21.12
	Autres immobilisations corporelles	222 979	63 248	159 731	136 620	23 111	16.92
	Immobilisations en cours				2 547	2 547	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 600		3 600	3 500	100	2.86
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	153		153	153		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	90		90	90		
	Total II	589 385	119 316	470 070	452 047	18 023	3.99
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	6 470		6 470	4 532	1 938	42.77
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 216		1 216	19 226	18 010	93.68
	Autres créances	32 589		32 589	56 782	24 193	42.61
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	148 615		148 615	60 841	87 775	144.27
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	188 890		188 890	141 380	47 510	33.60
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	8 251		8 251	9 002	750	8.34
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	786 627	119 316	667 311	602 803	64 508	10.70

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 61 800) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	61 900	48 500	13 400	27.63
	Réserves				
	Réserve légale	2 077	2 077		
	Réserves statutaires ou contractuelles	67 167	67 167		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	17 200	1 338	15 862	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	71 535	15 862	55 673	350.98
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	200 332	195 711	4 621	2.36
	Total I	242 741	296 255	53 515	18.06
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	11 600	11 600		
	Total II	11 600	11 600		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	295 070	196 810	98 260	49.93
	Concours bancaires courants	5 380	500	4 880	976.00
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68 577	34 390	34 187	99.41
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 959	25 871	6 912	26.72
	Dettes fiscales et sociales	23 546	36 052	12 506	34.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	685	572	113	19.79
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	753	753		
	Total IV	412 970	294 948	118 022	40.01
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		667 311	602 803	64 508	10.70

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

228 726

113 337

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	20 285	5 720	26 005	29 829		3 824	12.82
Production vendue de biens							
Production vendue de services	116 680		116 680	374 030		257 350	68.80
Chiffre d'affaires NET	136 965	5 720	142 685	403 860		261 174	64.67
Production stockée							
Production immobilisée			3 532	17 410		13 878	79.71
Subventions d'exploitation			34 166	4 000		30 166	754.15
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 637	21 475		16 838	78.41
Autres produits			32	11		21	190.90
Total des Produits d'exploitation (I)			185 052	446 755		261 703	58.58
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			9 429	11 037		1 608	14.57
Variation de stock (marchandises)			1 938	1 252		3 190	254.80
Achats de matières premières et autres approvisionnements			28 468	63 867		35 399	55.43
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			80 858	106 133		25 275	23.81
Impôts, taxes et versements assimilés			1 344	2 842		1 498	52.72
Salaires et traitements			97 806	199 516		101 710	50.98
Charges sociales			14 015	56 869		42 854	75.36
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			33 876	27 615		6 260	22.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			61	768		706	91.99
Total des Charges d'exploitation (II)			263 918	469 898		205 979	43.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			78 866	23 143		55 724	240.79
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	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)		37		115	79	68.21
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		37		115	79	68.21
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 841		3 164	323	10.20
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 841		3 164	323	10.20
2. Résultat financier (V-VI)		2 804		3 048	244	8.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		81 671		26 191	55 480	211.83
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 755		5 239	3 484	66.50
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 380		7 038	1 343	19.08
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		10 135		12 277	2 142	17.45
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				1 948	1 948	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				1 948	1 948	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		10 135		10 329	193	1.87
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		195 224		459 148	263 924	57.48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		266 759		475 010	208 251	43.84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		71 535		15 862	55 673	350.98

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Edité le 01/03/2021 à 17:53

GRAVIR CONSEIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 667 310.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 142 685.06 Euros et dégageant un déficit de 71 535.45- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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.

Le coût des travaux est de 38 672.59 € sur l'exercice. Une production immobilisée de 3 532 € a été constatée sur cet exercice.

La société n'a pas eu sur 2020 de nouvelle souscription de titres participatifs.

De nouveaux sociétaires sont entrés au capital portant celui-ci à 61 900 €.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

La crise du COVID-19 a eu des impacts importants sur l'activité de la structure. En effet, les fermetures administratives ainsi que les annulations liées à la crise ont eu un impact sur le chiffre d'affaires de la SCIC SA NOUVEAU MONASTERE. La perte en terme de chiffre d'affaires est un peu inférieur à 65% du chiffre d'affaires N-1. Au cours de l'année la société a pu bénéficier d'aides par le biais du fonds de solidarité (26 666€) et de l'activité partielle (30 349€).

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

- Lorsque le niveau d'incertitude, notamment du fait d'un manque de recul par rapport à l'événement, reste élevé et rend une démarche d'ensemble délicate

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- Lorsqu'il est difficile de mesurer les impacts de l'événement par rapport à une référence aisément utilisable sur les différents postes de produits et de charges
- Lorsque les interactions entre incidences sur les produits et incidences sur les charges sont complexes, notamment en termes d'hypothèses et de jugement, et donc difficiles à mettre en cohérence
- Lorsque l'entreprise souhaite privilégier une communication elle aussi ciblée

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus ***Points d'attention***

L'approche ciblée devrait couvrir au moins, et au libre choix du rédacteur, les points d'attention suivants :

- Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires
- Impacts de l'événement sur les charges
- Impacts de l'événement sur les autres produits
- Impacts de l'événement sur l'actif
- Impacts de l'événement sur le passif
- Impacts de l'événement sur la dépréciation des stocks
- Impacts de l'événement sur la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- Impacts de l'événement sur les « covenants » bancaires

Chaque point d'attention peut être retenu comme pertinent (ou pas) pour le rédacteur. Celui-ci dispose de la faculté soit d'opter pour une communication narrative, soit d'une communication chiffrée, soit d'une combinaison des deux afin d'apporter des explications complémentaires à un seul tableau chiffré.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les 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 2018-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	11 438		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	127		9 537
Constructions sur sol propre	310 165		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	30 671		626
Installations générales agencements aménagements divers	173 469		40 073
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 344		2 092
TOTAL	521 650		42 791
Autres participations	3 500		100
Autres titres immobilisés	153		
Prêts, autres immobilisations financières	90		
TOTAL	3 743		100
TOTAL GENERAL	536 957		52 428

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			11 438	11 438
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 664	9 664
Constructions sur sol propre			310 165	310 165
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			31 298	31 298
Installations générales agencements aménagements divers			213 542	213 542
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 437	9 437
TOTAL			564 441	564 441
Autres participations			3 600	3 600
Autres titres immobilisés			153	153
Prêts, autres immobilisations financières			90	90
TOTAL			3 843	3 843
TOTAL GENERAL			589 385	589 385

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 TOTAL	9 402	1 383		10 785
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	127	1 505		1 631
Constructions sur sol propre	16 776	6 394		23 169
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 959	3 522		20 482
Installations générales agencements aménagements divers	38 213	19 204		57 417
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 714	1 117		5 831
TOTAL	76 662	30 237		106 899
TOTAL GENERAL	86 191	33 125		119 316

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 383				
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 505				
Constructions sur sol propre	6 394				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 522				
Instal.générales agenc.aménag.divers	19 204				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 117				
TOTAL	30 237				
TOTAL GENERAL	33 125				

Etat des provisions**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	1 216	1 216	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 926	10 926	
Divers état et autres collectivités publiques	15 741	15 741	
Débiteurs divers	5 723	5 723	
TOTAL	33 695	33 695	

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	100 000	100 000		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	195 070	10 825	63 626	120 618
Fournisseurs et comptes rattachés	17 759	17 759		
Personnel et comptes rattachés	8 112	8 112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 260	9 260		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 692	1 692		
Autres impôts taxes et assimilés	1 372	1 372		
Autres dettes	685	685		
Produits constatés d'avance	753	753		
TOTAL	334 703	150 459	63 626	120 618
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 661			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	15 741
Total	15 741

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 476
Dettes fiscales et sociales	10 954
Total	23 430

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	8 251	
Total	8 251	

- 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 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.

Sur l'année 2020, la SCIC SA NOUVEAU MONASTERE a également soucrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) pour un montant de 100 000€.

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	38 900	41 100	44 300	48 500	61 900
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	252 011	343 004	360 039	403 860	142 685
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	17 248 -	40 304	28 434	11 753	33 550 -
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	25 411 -	24 073	8 520	15 862 -	67 425 -
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	149 887	181 054	189 853	199 516	94 696
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	38 587	49 641	51 704	56 869	14 015

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020		12 31/12/2019		Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	100		375		275	73.33
10900000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	100		375		275	73.33
FRAIS D'ETABLISSEMENT	653		1 325		672	50.70
20110000 FRAIS NOTARIAUX	3 358		3 358			
28011000 AMORT. FRAIS NOTARIAUX	2 705		2 034		672	33.03
FRAIS DE DEVELOPPEMENT			712		712	100.00
20310000 FRAIS D"ETUDES	8 080		8 080			
28031000 AMORT. FRAIS ETUDE	8 080		7 368		712	9.66
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	8 032				8 032	
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	9 664		127		9 537	NS
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	1 631		127		1 505	NS
CONSTRUCTIONS	286 995		293 389		6 394	2.18
21310000 BÂTIMENTS	60 186		60 186			
21311000 BATIMENTS	204 535		204 535			
21312000 BATIMENTS 5.50%	13 399		13 399			
21313000 BATIMENT SS TVA	32 044		32 044			
28131000 AMORTISSEMENT BATIMENT	3 364		2 160		1 204	55.73
28131100 AMORT. BATIMENT 10%	16 492		12 211		4 281	35.06
28131200 AMORT. BATIMENT 5.50%	1 034		766		268	34.99
28131300 AMORT. BATIMENT SS TVA	2 280		1 639		641	39.11
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	10 816		13 712		2 896	21.12
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	31 298		30 671		626	2.04
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	20 482		16 959		3 522	20.77
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	159 731		136 620		23 111	16.92
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC	138 111		113 756		24 356	21.41
21811000 INTALLATION ET AGENCMT SS TVA	75 431		58 567		16 864	28.79
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	4 736		2 643		2 092	79.17
21840000 MOBILIER	4 701		4 701			
28181000 AMORTISSEMENT INST GENER AGENC	43 144		31 066		12 078	38.88
28181100 AMORT. INSTAL GENE. SS TVA	14 273		7 267		7 006	96.41
28183000 AMORT. MAT. BUREA	2 369		1 402		967	68.94
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIERS	3 462		3 312		150	4.54
IMMOBILISATIONS EN COURS			2 547		2 547	100.00
23131300 BATIMENTS SS TVA			1 030		1 030	100.00
23131400 BATIMENTS 20%			1 517		1 517	100.00
AUTRES PARTICIPATIONS	3 600		3 500		100	2.86
26100000 PARTS SOCIALES	3 600		3 500		100	2.86
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	470 070		452 047		18 023	3.99

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12		31/12/2019 12		Euros	%
MARCHANDISES	6 470		4 532		1 938	42.77
37100000 MARCHANDISES (OU GROUPE) A	4 562		1 661		2 901	174.67
37110000 STOCK BOUTIQUE	1 907		2 871		963	33.55
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 216		19 226		18 010	93.68
41100000 CLIENTS	1 216		19 226		18 010	93.68
AUTRES CREANCES	32 589		56 782		24 193	42.61
40100000 FOURNISSEURS	5 723		13 795		8 073	58.52
44130000 SUBVENTION DEPARTEMENT A RECEV	2 500				2 500	
44140000 SUBVENTION REGION EN ATTENTE			32 430		32 430	100.00
44170000 SUBVENTIONS DEXPLOITATION			1 875		1 875	100.00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	2 387		2 174		213	9.81
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC			710		710	100.00
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	105				105	
44571100 TVA COLL 10%	6 124		1 379		4 745	344.23
44586000 TVA DED SUR FNP	2 079		2 041		38	1.87
44587000 TVA COLLECTEE A REGULARISER	431				431	
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	13 241		2 378		10 863	456.91
DISPONIBILITES	148 615		60 841		87 775	144.27
51210000 BANQUE PRINCIPALE	17		9 045		9 028	99.81
51220000 COMPTE LIVRET	4 300		10 264		5 965	58.11
51240000 CREDIT COOPERATIF	15 809		13 479		2 330	17.29
51250000 CREDIT AGRICOLE	127 187		26 237		100 950	384.76
53100000 CAISSE SIÈGE SOCIAL	278		616		338	54.83
58010000 REMISE ESPECES	1 025		1 200		175	14.58
Total III	188 890		141 380		47 510	33.60
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	8 251		9 002		750	8.34
48160000 FRAIS D"ÉMISSIONS DES EMPRUNT	8 251		9 002		750	8.34
TOTAL GENERAL	667 311		602 803		64 508	10.70

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12		31/12/2019 12		Euros	%
CAPITAL	61 900		48 500		13 400	27.63
10110000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	100		375		275	73.33
10130000 CAPITAL VERSE	61 800		48 125		13 675	28.42
RESERVE LEGALE	2 077		2 077			
10610000 RÉSERVE LÉGALE	2 077		2 077			
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	67 167		67 167			
10630000 RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRA	67 167		67 167			
REPORT A NOUVEAU	17 200		1 338		15 862	NS
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU	17 200		1 338		15 862	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	71 535		15 862		55 673	350.98
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	200 332		195 711		4 621	2.36
13110000 SUBV. INVESTISSEMENT REGION	106 300		106 300			
13120000 SUBV INVEST REGION 06/2018	48 268		48 268			
13130000 SUBV. INVESTISSEMENT ADEME	9 471		9 471			
13140000 SUBVENTION INVEST LEADER 2019	11 000		11 000			
13150000 SUBVENTION REGION ACPTE 3	32 430		32 430			
13160000 SUBVENTION REGION ACOMPTE 4	13 001				13 001	
13911000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	8 201		6 075		2 126	35.00
13912000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	2 703		1 738		965	55.56
13913000 REPRISE QP SUBVENTION ADEME	2 221		1 274		947	74.34
13914000 REPRISE QP SUBVENTION LEADER	440		220		220	100.00
13915000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	5 695		2 452		3 243	132.25
13916000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	879				879	
Total I	242 741		296 255		53 515	18.06
AVANCES CONDITIONNEES	11 600		11 600			
16720000 TITRES PARTICIPATIFS	11 600		11 600			
Total II	11 600		11 600			
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	295 070		196 810		98 260	49.93
16412000 PRET 16122990	195 070		196 731		1 661	0.84
16420000 PRET PGE 100KE	100 000				100 000	
16884000 INT. COURUS. NON ECHUS			79		79	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	5 380		500		4 880	976.00
51180000 DIVERS À ENCAISSER			500		500	100.00
58000000 VIREMENTS INTERNES	5 380				5 380	
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	68 577		34 390		34 187	99.41
41910002 ACOMPTE	68 577		34 390		34 187	99.41
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	18 959		25 871		6 912	26.72
40100000 FOURNISSEURS	6 483		13 625		7 142	52.42
40800001 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	12 476		12 247		229	1.87

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
DETTE FISCAL ET SOCIALE		23 546		36 052		12 506	34.69
42100000	PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	1 693		7 286		5 594	76.77
42100200	SALAIRE NET MERLEVEDE JM	379		379			
42820000	DETTE PROVISIONNEES POUR CONG	6 040		6 354		313	4.93
42860000	AUTRES CHARGES A PAYER	3 110				3 110	
43100000	SECURITE SOCIALE - CEA	825		3 969		3 145	79.22
43700300	RETRAITE NON CADRES	1 873		6 236		4 363	69.97
43700800	PREVOYANCE HUMANIS	492		1 089		597	54.79
43780000	TA - FPC	4 267		3 074		1 193	38.80
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	1 803		2 084		281	13.47
44210000	IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE	131		160		28	17.68
44551000	TVA À DÉCAISSER			1 152		1 152	100.00
44566000	TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	1 692				1 692	
44587000	TVA COLLECTEE A REGULARISER			400		400	100.00
44750000	TAXE DE SEJOUR COLLECTEE	1 241		3 869		2 628	67.92
AUTRES DETTES		685		572		113	19.79
46730000	INT TITRES PARTICIP A VERSER	685		572		113	19.79
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		753		753			
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	753		753			
Total IV		412 970		294 948		118 022	40.01
TOTAL GENERAL		667 311		602 803		64 508	10.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	26 005		29 829		3 824	12.82
70711000 REC MARCHANDISE-BAR-RESTO 10%	341				341	
70713000 RECETTE BAR-RESTO TVA20	63				63	
70721000 VENTE BOUTIQUE 5.5 %	10 729		12 489		1 760	14.09
70722000 VENTE BOUTIQUES 20%	5 720		7 559		1 838	24.32
70723000 VENTE BOUTIQUE 10 %	9 151		9 782		630	6.45
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	116 680		374 030		257 350	68.80
70610000 ACCUEIL GROUPE 10%	108 444		337 836		229 392	67.90
70620000 ACCUEIL GESTION LIBRE 20%	8 581		12 635		4 054	32.09
70630000 BILLETERIE EVENEMENTS 5.50%			12 114		12 114	100.00
70810000 FRAIS LOGISTIQUE	260		6 652		6 392	96.09
70831000 LOCATIONS SALLES	975		4 038		3 063	75.85
70833000 LOCATION SERVIETTES			33		33	100.00
70834000 LOCATION SONO			475		475	100.00
70835000 LOCATION DRAPS			74		74	100.00
70836000 PRODUITS DIVERS	333		173		160	92.50
70960000 RETROCESSION BILLETERIE	1 913				1 913	
Chiffre d'affaires NET	142 685		403 860		261 174	64.67
PRODUCTION IMMOBILISEE	3 532		17 410		13 878	79.71
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 532		17 410		13 878	79.71
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	34 166		4 000		30 166	754.15
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 500		4 000		3 500	87.50
74100000 AIDES COVID FSE NON IMPOSABLE	26 666				26 666	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 637		21 475		16 838	78.41
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES DEXPLOIT			17 305		17 305	100.00
79110000 INDEMNITES ASSURANCES	4 637				4 637	
79150000 TRANSF. AV NATURE FRAIS REPAS			4 169		4 169	100.00
AUTRES PRODUITS	32		11		21	190.90
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	32		11		21	190.90
Total des Produits d'exploitation	185 052		446 755		261 703	58.58
ACHATS DE MARCHANDISES	9 429		11 037		1 608	14.57
60720000 MARCHANDISES A 5.5%	7 636		8 938		1 302	14.56
60770000 MARCHANDISES A 20%	1 792		2 099		306	14.60
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 938		1 252		3 190	254.80
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	1 938		1 252		3 190	254.80
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	28 468		63 867		35 399	55.43
60110000 ACHAT ALIMENTATION 5.50%	19 865		48 676		28 811	59.19
60111000 ACHATS ALIMENTATION 20%	787		1 827		1 039	56.90
60112000 ACHATS ALIMENTATION 10%	127		322		195	60.59
60120000 ACHATS BOISSONS 5.50%			31		31	100.00
60121000 ACHAT BOISSONS 20%	3 206		6 995		3 788	54.16
60130000 ACHAT ALIM. NON SOUMIS A TVA	4 483		4 548		65	1.42
60262000 EMBALLAGES 20%			1 469		1 469	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	80	858	106	133	25 275	23.81
60400000 SOUS TRAITANCE	457		2 351		1 894	80.56
60611000 EAU	3 757		4 205		447	10.64
60612000 EDF	5 963		7 223		1 260	17.45
60613000 GAZ	29		416		387	93.01
60614000 FIOUL	5 789		6 766		977	14.44
60615000 GASOIL ESSENCE			30		30	100.00
60630000 PETIT EQUIPEMENT	4 036		6 801		2 765	40.66
60632000 PDTs ENTRETIEN	1 790		3 164		1 374	43.42
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	393		244		148	60.74
61100000 SOUS-TRAITANCE	3 515		14 383		10 868	75.56
61110000 SOUS TRAITANCE 10%			4 199		4 199	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	11 000		13 086		2 086	15.94
61350000 LOCATIONS MATERIELS	1 152		1 856		704	37.92
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	436				436	
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLES	10 590		2 156		8 434	391.28
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	2 067		2 723		656	24.07
61560000 MAINTENANCE	2 635		575		2 059	357.91
61570000 LAVERIE	1 765		6 680		4 915	73.58
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	2 956		2 894		62	2.14
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			28		28	100.00
61850000 FRAIS FORMATION	700		2 228		1 528	68.57
62260000 AUTRES HONORAIRES	3 077				3 077	
62261000 HONORAIRES EC	6 333		6 400		67	1.05
62262000 HONORAIRES CAC	1 900		1 850		50	2.70
62263000 HONORAIRES AVOCATS	1 000		1 400		400	28.57
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	170		234		64	27.49
62300000 PUBLICITE	2 459		3 950		1 491	37.74
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS COURANT			500		500	100.00
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE	273		978		705	72.11
62510000 VOYAGES ET DEP	380		1 023		643	62.84
62520000 FRAIS KILOMETRIQUES	861		2 189		1 328	60.67
62570000 RECEPTIONS	8		157		150	95.22
62610000 FRAIS TELECOMM	1 587		1 563		25	1.57
62620000 FRAIS POSTAUX	2		317		315	99.42
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 353		1 354		1	0.05
62710000 COMMISSIONS CB	241		183		58	31.83
62800000 DIVERS			155		155	100.00
62810000 COTISATIONS	2 185		1 873		311	16.62
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 344		2 842		1 498	52.72
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	163				163	
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	1 029		2 453		1 424	58.04
63500000 CFE	151		389		238	61.18
SALAIRES ET TRAITEMENTS	97 806		199 516		101 710	50.98
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	94 857		207 046		112 189	54.19
64120000 CONGES PAYES	313		7 530		7 217	95.84
64131000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN	3 110				3 110	
64140000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	152				152	
CHARGES SOCIALES	14 015		56 869		42 854	75.36
64510000 COTISATIONS A L'URSS	11 981		37 591		25 610	68.13
64511000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	281		2 531		2 250	88.91
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	416		1 404		989	70.40

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
64530000 RETRAITES	3 642		9 992		6 350	63.55
64531000 MUTUELLES	1 175		1 542		367	23.83
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3 507		8 386		4 879	58.18
64560000 EXO CH SOCIALES COVID	6 761				6 761	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	337		484		147	30.43
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	33 876		27 615		6 260	22.67
68110000 DOTATIONS SUR IMMOBILISATIONS	2 888		2 288		600	26.24
68112000 DOTATIONS AMORT.	30 237		24 577		5 660	23.03
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D	750		750			
AUTRES CHARGES	61		768		706	91.99
65160000 DROITS D"AUTEUR	54		370		316	85.38
65300000 DONS			20		20	100.00
65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA			368		368	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	7		10		3	26.51
Total des Charges d'exploitation	263 918		469 898		205 979	43.83
Résultat d'exploitation	78 866		23 143		55 724	240.79
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	37		115		79	68.21
76800000 AUTRES PDTS FI	37		115		79	68.21
Total des Produits financiers	37		115		79	68.21
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 841		3 164		323	10.20
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	2 728		2 964		236	7.96
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	113		200		87	43.41
Total des Charges financières	2 841		3 164		323	10.20
Résultat financier	2 804		3 048		244	8.00
Résultat courant avant impôts	81 671		26 191		55 480	211.83
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 755		5 239		3 484	66.50
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉ	576		158		418	263.82
77130000 DONS RECUS	916		4 986		4 070	81.63
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE	263				263	
77210000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE			95		95	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 380		7 038		1 343	19.08
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D"	8 380		7 038		1 343	19.08
Total des Produits exceptionnels	10 135		12 277		2 142	17.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			1 948		1 948	100.00
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX			1 948		1 948	100.00
Total des Charges exceptionnelles			1 948		1 948	100.00
Résultat exceptionnel	10 135		10 329		193	1.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

54 Place de l'église-temple

26150 SAINTE CROIX



DOSSIER FISCAL

GRAVIR CONSEIL

11 RUE DES TROIS CAPITAINES

26400 CREST



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	X
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					

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
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% ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		Déficit	
				98 201	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables 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 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
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 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%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGI D

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 2 6 4 0 0 C R E S T Tél: 0 4 7 5 2 5 7 9 2 6					
OGA/OMGA				Identité du déclarant:	
viseur conventionné (Cocher la case correspondante)				Date: 15/02/2021 Lieu: SAINTE CROIX	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Qualité et nom du signataire: DIRECTEUR GENERAL	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Signature 0SAUVAGE FREDERIC	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, 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 »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																					
Montant global brut des distributions (1)										payées par la société elle-même										a	payées par un établissement chargé du service des titres										b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c																					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d																					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)										e																					
										f																					
										g																					
										h																					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i																					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j																					
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)																					
I										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																					
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																			
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement à été effectué.		Montant des sommes versées :																	
														à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les													
1										2		3		4		Indemnités forfaitaires.		Remboursements.		Indemnités forfaitaires.		Remboursements.									
J										DIVERS																					
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																															
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																															
K										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																					
REMUNERATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%																					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										90 757		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																			
												MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)												MVLT réalisée au cours de l'exercice																			
												MVLT restant à reporter																			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										SCIC SA NOUVEAU MONASTERE										Néant		*																																					
Adresse de l'entreprise										54 Place de l'église-temple										26150 SAINTE CROIX																																							
Numéro SIRET *										53005349500012																																																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										12																													
																				Exercice N clos le										31122020										Exercice N-1 clos le										31122019									
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																			
										1										2										3										4																			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010							012																																																	
		Autres *	014	21 102						016	12 417						8 685						2 036																																				
	Immobilisations corporelles *		028	564 441						030	106 899						457 542						446 268																																				
	Immobilisations financières * (1)		040	3 843						042							3 843						3 743																																				
	Total I (5)		044	589 385						048	119 316						470 070						452 047																																				
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050							052																																																	
	Marchandises *		060	6 470						062							6 470						4 532																																				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes		064							066																																																	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	1 216						070							1 216						19 226																																				
		Autres * (3)	072	32 689						074							32 689						57 157																																				
	Valeurs mobilières de placement		080							082																																																	
	Disponibilités		084	148 615						086							148 615						60 841																																				
	Charges constatées d'avance *		092	8 251						094							8 251						9 002																																				
	Total II		096	197 241						098							197 241						150 757																																				
Total général (I+II)		110	786 627						112	119 316						667 311						602 803																																					
PASSIF																				Exercice N NET										1										Exercice N-1 NET										2									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120							120	61 900						48 500																																										
	Ecart de réévaluation		124							124																																																	
	Réserve légale		126							126	2 077						2 077																																										
	Réserves réglementées*		130							130																																																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *		131							132	67 167						67 167																																										
	Report à nouveau		134							134	(17 200)						(1 338)																																										
	Résultat de l'exercice		136							136	(71 535)						(15 862)																																										
	Provisions réglementées		140							140	200 332						195 711																																										
Total I		142							142	242 741						296 255																																											
Provisions pour risques et charges		154							154																																																		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156							156	312 050						208 910																																										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164							164	68 577						34 390																																										
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166							166	18 959						25 871																																										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169							172	24 231						36 624																																										
	Produits constatés d'avance		174							174	753						753																																										
Total III		176							176	424 570						306 548																																											
Total général (I + II + III)		180							180	667 311						602 803																																											
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193							(4)	Dont dettes à plus d'un an						195	184 245																																									
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197							(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *						182	52 428																																									
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199							(5)	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

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 0

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 9

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *		209	5 720
Production vendue	biens	215	
	services *	217	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
Production immobilisée *			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)		

210	26 005	29 829
214		
218	116 680	374 030
222		
224	3 532	17 410
226	34 166	4 000
230	4 669	21 486
232	185 052	446 755

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises) *			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			
Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier	- immobilier	
Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	
Rémunérations du personnel *			
Charges sociales (cf. renvoi 380)			
Dotations aux amortissements *			
Dotations aux provisions			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	
Total des charges d'exploitation	(II)		

234	9 429	11 037
236	(1 938)	1 252
238	28 468	63 867
240		
242	80 858	106 133
244	1 344	2 842
250	97 806	199 516
252	14 015	56 869
254	33 876	27 615
256		
262	61	768
264	263 918	469 898
270	(78 866)	(23 143)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers	(III)		
Produits exceptionnels	(IV)		
Charges financières	(V)		
Charges exceptionnelles		347	
		348	
Impôts sur les bénéfices *	(VII)		

280	37	115
290	10 135	12 277
294	2 841	3 164
300		1 948
306		

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2
---------------------	--

312		314	71 535
-----	--	-----	--------

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles *			
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration) 249
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			

316			
318			
322			
324			
330			
251			
998			
999			

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A) 987
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer 344
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D			Créance due au report en arrière du déficit 346
			Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993

138			
990			
992			
641			
997			
342			
350			26 666

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			
Déficits antérieurs reportables : *	28.441		

352		354	98 201
356			
		360	

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1	Déficit col. 2
-----------------	----------------

370		372	98 201
-----	--	-----	--------

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

31/12/2020

Détail des déductions diverses		
FONDS DE SOLIDARITE		26 666
Total des déductions diverses	350	26 666

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

Désignation de l'entreprise : SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	9 537	414		416	21 102	21 102
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	310 165	432		434		436	310 165	310 165
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	30 671	442	626	444		446	31 298	31 298
	Installations générales agencements divers	450	173 469	452	40 073	454		456	213 542	213 542
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	7 344	472	2 092	474		476	9 437	9 437
Immobilisations financières		480	3 743	482	100	484		486	3 843	3 843
TOTAL		490	536 957	492	52 428	494		496	589 385	589 385
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	9 529	502	2 888	504		506	12 417	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	16 776	522	6 394	524		526	23 169	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	16 959	532	3 522	534		536	20 482	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	38 213	542	19 204	544		546	57 417	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	4 714	562	1 117	564		566	5 831	
TOTAL		570	86 191	572	33 125	574		576	119 316	
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 * ⑤	Long terme				
						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	
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		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	28 441	
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984	28 441	
Déficits de l'exercice	860	98 201	
Total des déficits restant à reporter	870	126 643	

III	DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C	
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV	DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381						
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325						
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327						
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380						
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326						
N° du centre de gestion agréé	388						
Montant de la TVA collectée	374	15 628					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	12 087					
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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397						

Désignation de l'entreprise : SCIC SA NOUVEAU MONASTERE				Néant ☒			
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376			
dont apprentis				657			
dont handicapés				651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108			
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			
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			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143			
Subventions d'exploitation reçues				113			
Variation positive des stocks				111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153			
TOTAL 2				144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				121			
Variation négative des stocks				145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125			
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			
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			
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117			
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					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026			
Période de référence		024		160			
Date de cessation				186			
(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.							

N° de dépôt

(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 ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

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

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	24	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	227
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	110	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	392

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

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		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12		31/12/2019	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	146 217	100.00		421 270	100.00		275 052	65.29
+ Ventes de marchandises	26 005	100.00		29 829	100.00		3 824	12.82
- Coût d'achat des marchandises vendues	7 491	28.80		12 289	41.20		4 798	39.04
Marge commerciale	18 515	71.20		17 541	58.80		974	5.55
+ Production vendue	116 680	97.06		374 030	95.55		257 350	68.80
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée	3 532	2.94		17 410	4.45		13 878	79.71
Production de l'exercice	120 212	100.00		391 440	100.00		271 228	69.29
- Matières premières, approvisionnements consommés	28 468	23.68		63 867	16.32		35 399	55.43
- Sous traitance directe	457	0.38		2 351	0.60		1 894	80.56
Marge brute de production	91 287	75.94		325 222	83.08		233 935	71.93
Marge brute globale	109 802	75.09		342 763	81.36		232 961	67.97
- Autres achats + charges externes	80 401	54.99		103 781	24.64		23 380	22.53
Valeur ajoutée	29 401	20.11		238 982	56.73		209 581	87.70
+ Subventions d'exploitation	34 166	23.37		4 000	0.95		30 166	754.15
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 344	0.92		2 842	0.67		1 498	52.72
- Salaires du personnel	97 806	66.89		199 516	47.36		101 710	50.98
- Charges sociales du personnel	14 015	9.59		56 869	13.50		42 854	75.36
Excédent brut d'exploitation	49 598	33.92		16 245	3.86		33 353	205.31
+ Autres produits de gestion courante	32	0.02		11			21	190.90
- Autres charges de gestion courante	61	0.04		768	0.18		706	91.99
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 637	3.17		21 475	5.10		16 838	78.41
- Dotations aux amortissements	33 876	23.17		27 615	6.56		6 260	22.67
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	78 866	53.94		23 143	5.49		55 724	240.79
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	37	0.03		115	0.03		79	68.21
- Charges financières	2 841	1.94		3 164	0.75		323	10.20
Résultat courant	81 671	55.86		26 191	6.22		55 480	211.83
+ Produits exceptionnels	10 135	6.93		12 277	2.91		2 142	17.45
- Charges exceptionnelles				1 948	0.46		1 948	100.00
Résultat exceptionnel	10 135	6.93		10 329	2.45		193	1.87
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	71 535	48.92		15 862	3.77		55 673	350.98

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12		31/12/2019	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	146	217	100.00	421	270	100.00	275 052-	65.29-
VENTES DE MARCHANDISES	26	005	100.00	29	829	100.00	3 824-	12.82-
70711000 REC MARCHANDISE-BAR-RESTO 10%	341	1.31					341	
70713000 RECETTE BAR-RESTO TVA20	63	0.24					63	
70721000 VENTE BOUTIQUE 5.5 %	10 729	41.26		12 489	41.87		1 760-	14.09-
70722000 VENTE BOUTIQUES 20%	5 720	22.00		7 559	25.34		1 838-	24.32-
70723000 VENTE BOUTIQUE 10 %	9 151	35.19		9 782	32.79		630-	6.45-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	7 491	28.80		12 289	41.20		4 798-	39.04-
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	1 938-	7.45-		1 252	4.20		3 190-	254.80-
60720000 MARCHANDISES A 5.5%	7 636	29.36		8 938	29.96		1 302-	14.56-
60770000 MARCHANDISES A 20%	1 792	6.89		2 099	7.04		306-	14.60-
MARGE COMMERCIALE	18 515	71.20		17 541	58.80		974	5.55
PRODUCTION VENDUE	116 680	97.06		374 030	95.55		257 350-	68.80-
70610000 ACCUEIL GROUPE 10%	108 444	90.21		337 836	86.31		229 392-	67.90-
70620000 ACCUEIL GESTION LIBRE 20%	8 581	7.14		12 635	3.23		4 054-	32.09-
70630000 BILLETERIE EVENEMENTS 5.50%				12 114	3.09		12 114-	100.00-
70810000 FRAIS LOGISTIQUE	260	0.22		6 652	1.70		6 392-	96.09-
70831000 LOCATIONS SALLES	975	0.81		4 038	1.03		3 063-	75.85-
70833000 LOCATION SERVIETTES				33	0.01		33-	100.00-
70834000 LOCATION SONO				475	0.12		475-	100.00-
70835000 LOCATION DRAPS				74	0.02		74-	100.00-
70836000 PRODUITS DIVERS	333	0.28		173	0.04		160	92.50
70960000 RETROCESSION BILLETERIE	1 913-	1.59-					1 913-	
PRODUCTION IMMOBILISEE	3 532	2.94		17 410	4.45		13 878-	79.71-
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 532	2.94		17 410	4.45		13 878-	79.71-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	120 212	100.00		391 440	100.00		271 228-	69.29-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	28 468	23.68		63 867	16.32		35 399-	55.43-
60110000 ACHAT ALIMENTATION 5.50%	19 865	16.52		48 676	12.44		28 811-	59.19-
60111000 ACHATS ALIMENTATION 20%	787	0.65		1 827	0.47		1 039-	56.90-
60112000 ACHATS ALIMENTATION 10%	127	0.11		322	0.08		195-	60.59-
60120000 ACHATS BOISSONS 5.50%				31	0.01		31-	100.00-
60121000 ACHAT BOISSONS 20%	3 206	2.67		6 995	1.79		3 788-	54.16-
60130000 ACHAT ALIM. NON SOUMIS A TVA	4 483	3.73		4 548	1.16		65-	1.42-
60262000 EMBALLAGES 20%				1 469	0.38		1 469-	100.00-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	457	0.38		2 351	0.60		1 894-	80.56-
60400000 SOUS TRAITANCE	457	0.38		2 351	0.60		1 894-	80.56-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	91 287	75.94		325 222	83.08		233 935-	71.93-
MARGE BRUTE GLOBALE	109 802	75.09		342 763	81.36		232 961-	67.97-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	80 401	54.99		103 781	24.64		23 380-	22.53-
60611000 EAU	3 757	2.57		4 205	1.00		447-	10.64-
60612000 EDF	5 963	4.08		7 223	1.71		1 260-	17.45-
60613000 GAZ	29	0.02		416	0.10		387-	93.01-
60614000 FIOUL	5 789	3.96		6 766	1.61		977-	14.44-
60615000 GASOIL ESSENCE				30	0.01		30-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12		31/12/2019	12		Euros	%
60630000 PETIT EQUIPEMENT	4 036	2.76		6 801	1.61		2 765	40.66
60632000 PDTS ENTRETIEN	1 790	1.22		3 164	0.75		1 374	43.42
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	393	0.27		244	0.06		148	60.74
61100000 SOUS-TRAITANCE	3 515	2.40		14 383	3.41		10 868	75.56
61110000 SOUS TRAITANCE 10%				4 199	1.00		4 199	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	11 000	7.52		13 086	3.11		2 086	15.94
61350000 LOCATIONS MATERIELS	1 152	0.79		1 856	0.44		704	37.92
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	436	0.30					436	
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLES	10 590	7.24		2 156	0.51		8 434	391.28
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	2 067	1.41		2 723	0.65		656	24.07
61560000 MAINTENANCE	2 635	1.80		575	0.14		2 059	357.91
61570000 LAVERIE	1 765	1.21		6 680	1.59		4 915	73.58
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	2 956	2.02		2 894	0.69		62	2.14
61810000 DOCUMENTATION GENERALE				28	0.01		28	100.00
61850000 FRAIS FORMATION	700	0.48		2 228	0.53		1 528	68.57
62260000 AUTRES HONORAIRES	3 077	2.10					3 077	
62261000 HONORAIRES EC	6 333	4.33		6 400	1.52		67	1.05
62262000 HONORAIRES CAC	1 900	1.30		1 850	0.44		50	2.70
62263000 HONORAIRES AVOCATS	1 000	0.68		1 400	0.33		400	28.57
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	170	0.12		234	0.06		64	27.49
62300000 PUBLICITE	2 459	1.68		3 950	0.94		1 491	37.74
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS COURANT				500	0.12		500	100.00
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE	273	0.19		978	0.23		705	72.11
62510000 VOYAGES ET DEP	380	0.26		1 023	0.24		643	62.84
62520000 FRAIS KILOMETRIQUES	861	0.59		2 189	0.52		1 328	60.67
62570000 RECEPTIONS	8	0.01		157	0.04		150	95.22
62610000 FRAIS TELECOMM	1 587	1.09		1 563	0.37		25	1.57
62620000 FRAIS POSTAUX	2	0.00		317	0.08		315	99.42
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 353	0.93		1 354	0.32		1	0.05
62710000 COMMISSIONS CB	241	0.16		183	0.04		58	31.83
62800000 DIVERS				155	0.04		155	100.00
62810000 COTISATIONS	2 185	1.49		1 873	0.44		311	16.62
VALEUR AJOUTEE	29 401	20.11		238 982	56.73		209 581	87.70
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	34 166	23.37		4 000	0.95		30 166	754.15
74000000 SUBVENTIONS D"EXPLOITATION	7 500	5.13		4 000	0.95		3 500	87.50
74100000 AIDES COVID FSE NON IMPOSABLE	26 666	18.24					26 666	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 344	0.92		2 842	0.67		1 498	52.72
63120000 TAXE DAPPRENTISSAGE	163	0.11					163	
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	1 029	0.70		2 453	0.58		1 424	58.04
63500000 CFE	151	0.10		389	0.09		238	61.18
SALAIRES DU PERSONNEL	97 806	66.89		199 516	47.36		101 710	50.98
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	94 857	64.87		207 046	49.15		112 189	54.19
64120000 CONGES PAYES	313	0.21		7 530	1.79		7 217	95.84
64131000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN	3 110	2.13					3 110	
64140000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	152	0.10					152	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	14 015	9.59		56 869	13.50		42 854	75.36
64510000 COTISATIONS A L"URSS	11 981	8.19		37 591	8.92		25 610	68.13
64511000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	281	0.19		2 531	0.60		2 250	88.91
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	416	0.28		1 404	0.33		989	70.40
64530000 RETRAITES	3 642	2.49		9 992	2.37		6 350	63.55

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12		31/12/2019	12		Euros	%
64531000 MUTUELLES	1 175	0.80		1 542	0.37		367-	23.83-
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3 507	2.40		8 386	1.99		4 879-	58.18-
64560000 EXO CH SOCIALES COVID	6 761-	4.62-					6 761-	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	337	0.23		484	0.11		147-	30.43-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	49 598-	33.92-		16 245-	3.86-		33 353-	205.31-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32	0.02		11			21	190.90
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	32	0.02		11	0.00		21	190.90
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	61	0.04		768	0.18		706-	91.99-
65160000 DROITS D"AUTEUR	54	0.04		370	0.09		316-	85.38-
65300000 DONS				20	0.00		20-	100.00-
65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA				368	0.09		368-	100.00-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	7	0.01		10	0.00		3-	26.51-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 637	3.17		21 475	5.10		16 838-	78.41-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES DEXPLOIT				17 305	4.11		17 305-	100.00-
79110000 INDEMNITES ASSURANCES	4 637	3.17					4 637	
79150000 TRANSF. AV NATURE FRAIS REPAS				4 169	0.99		4 169-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	33 876	23.17		27 615	6.56		6 260	22.67
68110000 DOTATIONS SUR IMMOBILISATIONS	2 888	1.98		2 288	0.54		600	26.24
68112000 DOTATIONS AMORT.	30 237	20.68		24 577	5.83		5 660	23.03
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D	750	0.51		750	0.18			
RESULTAT D'EXPLOITATION	78 866-	53.94-		23 143-	5.49-		55 724-	240.79-
PRODUITS FINANCIERS	37	0.03		115	0.03		79-	68.21-
76800000 AUTRES PDTS FI	37	0.03		115	0.03		79-	68.21-
CHARGES FINANCIERES	2 841	1.94		3 164	0.75		323-	10.20-
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	2 728	1.87		2 964	0.70		236-	7.96-
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	113	0.08		200	0.05		87-	43.41-
RESULTAT COURANT	81 671-	55.86-		26 191-	6.22-		55 480-	211.83-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 135	6.93		12 277	2.91		2 142-	17.45-
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉ	576	0.39		158	0.04		418	263.82
77130000 DONS RECUS	916	0.63		4 986	1.18		4 070-	81.63-
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE	263	0.18					263	
77210000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE				95	0.02		95-	100.00-
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D"	8 380	5.73		7 038	1.67		1 343	19.08
CHARGES EXCEPTIONNELLES				1 948	0.46		1 948-	100.00-
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX				1 948	0.46		1 948-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 135	6.93		10 329	2.45		193-	1.87-
RESULTAT NET	71 535-	48.92-		15 862-	3.77-		55 673-	350.98-

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	2 033.52	671.62	2 705.14	652.97	
Totaux compte : 20110000		3 358.11			2 033.52	671.62	2 705.14	652.97	

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	3 051.78	48.22	3 100.00		
00015	000 ETUDE SCOP	3 480.00	140915	L 20,00	2 990.87	489.13	3 480.00		
00037	000 ETUDE SOLSTICE ENTRETIEN + SIM	1 500.00	310715	L 20,00	1 325.83	174.17	1 500.00		
Totaux compte : 20310000		8 080.00			7 368.48	711.52	8 080.00		

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		
00152	000 LOGICIEL MEGAO	9 537.00	170320	L 20,00		1 504.73	1 504.73	8 032.27	
Totaux compte : 20500000		9 663.65			126.65	1 504.73	1 631.38	8 032.27	

Compte : 21310000 BÂTIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00070	000 VAL DROME PAYSAGE ACOMPTE PAVAGE COUR Date de mise en service : 15/03/2018	3 333.33	260917	L 2,00	119.63	66.67	186.30	3 147.03	
00084	000 REFECTION COURS GRISAL TP	22 285.50	150318	L 2,00	799.80	445.71	1 245.51	21 039.99	
00085	000 REFECTION COURS VAL DROME PAYSAGE	34 567.01	150318	L 2,00	1 240.57	691.34	1 931.91	32 635.10	
Totaux compte : 21310000		60 185.84			2 160.00	1 203.72	3 363.72	56 822.12	

Compte : 21311000 BATIMENTS

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	8 634.05	3 020.66	11 654.71	139 378.30	
00063	000 TOITURE 2017	48 167.75	110117	L 2,00	2 753.60	963.36	3 716.96	44 450.79	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21311000 BATIMENTS								
Date de mise en service : 22/02/2017								
00064 000 FOURNITURE ET POSE EVACUATION EAU PLUVIALE TOITURE	4 081.12	150217	L	6,67	778.07	272.21	1 050.28	3 030.84
Date de mise en service : 22/02/2017								
00083 000 REFECTION COURS	1 253.60	250218	L	2,00	44.99	25.07	70.06	1 183.54
Date de mise en service : 15/03/2018								
Totaux compte : 21311000	204 535.48				12 210.71	4 281.30	16 492.01	188 043.47

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		10 161.84	311216	L 2,00	580.92	203.24	784.16	9 377.68	
Date de mise en service : 22/02/2017									
00074 000 IMMOS 2017 TOITURE BERRARD		3 237.39	220217	L 2,00	185.08	64.75	249.83	2 987.56	
Totaux compte : 21312000		13 399.23			766.00	267.99	1 033.99	12 365.24	

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		8 640.00	311216	L 2,00	493.92	172.80	666.72	7 973.28	
Date de mise en service : 22/02/2017									
00075 000 REPAS-NUITEES TOITURE 2017		14 334.00	220217	L 2,00	819.43	286.68	1 106.11	13 227.89	
00086 000 PRODUCTION IMMOB 01-03/2018		9 070.00	150318	L 2,00	325.51	181.40	506.91	8 563.09	
Totaux compte : 21313000		32 044.00			1 638.86	640.88	2 279.74	29 764.26	

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	836.12		836.12		
00008 000 MIXER PLONGEANT		339.00	250915	L 33,33	339.00		339.00		
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	2 033.27	199.73	2 233.00		
00018 000 CONGELATEUR		232.50	020715	L 20,00	209.12	23.38	232.50		
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	854.33		854.33		
00025 000 ARMOIRE FROIDE NEGATIVE		1 900.00	090413	L 20,00	1 900.00		1 900.00		
00027 000 COMPRESSEUR		963.80	030712	L 20,00	963.80		963.80		
00032 000 ARMOIRE FROIDE		1 890.00	170414	L 20,00	1 890.00		1 890.00		
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	431.24	123.90	555.14	64.36	
00066 000 FOUR		9 590.00	010617	L 14,29	3 540.23	1 370.41	4 910.64	4 679.36	
00067 000 ADOUCISSEUR LAVE VAISSELLE		797.00	040517	L 20,00	423.74	159.40	583.14	213.86	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00081	000 CROUZET CHAMBRE FROIDE POSITIVE	1 530.00	080518	L 20,00	504.05	306.00	810.05	719.95	
00094	000 METRO BOX LAVAGE	3 100.00	050719	L 20,00	303.11	620.00	923.11	2 176.89	
00095	000 METRO KIT LUMINAIRE HOTTE	294.00	080719	L 20,00	28.26	58.80	87.06	206.94	
00096	000 METRO CELLULE CONGEL RAPIDE	1 539.00	080719	L 20,00	147.92	307.80	455.72	1 083.28	
00097	000 METRO ROBOT CUISINE	399.00	080719	L 20,00	38.35	79.80	118.15	280.85	
00098	000 MIXER BAR	205.00	080719	L 20,00	19.70	41.00	60.70	144.30	
00099	000 METRO MACHINE SOUS VIDE	639.00	080719	L 20,00	61.42	127.80	189.22	449.78	
00100	000 METRO DIVERS CUISINE	84.10	080719	L 20,00	8.08	16.82	24.90	59.20	
00101	000 ACTS BERCHOUX EQUIPEMENT INOX	215.00	130819	L 20,00	16.48	43.00	59.48	155.52	
00151	000 METRO TRANCHEUR	626.29	020720	L 14,29		44.50	44.50	581.79	
Totaux compte : 21540000		31 297.76			16 959.34	3 522.34	20 481.68	10 816.08	

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	1 100.00		1 100.00		
00006	000 DETEUR OPTIQUE FUMEE	1 988.50	100315	L 33,33	1 988.50		1 988.50		
00007	000 FOURNITURE ET POSE FENETRE	4 033.93	190413	L 10,00	2 702.72	403.39	3 106.11	927.82	
00009	000 CENTRALE ALARME INCENDIE	2 625.65	290413	L 10,00	1 751.91	262.57	2 014.48	611.17	
00012	000 ELECTRICITE CAVE	3 357.15	300413	L 10,00	2 238.12	335.72	2 573.84	783.31	
00013	000 FOURNITURES ET POSE FENETRE	1 923.08	311212	L 10,00	1 288.47	192.31	1 480.78	442.30	
00017	000 RIDEAUX + BARRES	367.06	290312	L 33,33	367.06		367.06		
00021	000 DETECTEUR FUMEE	460.00	160315	L 33,33	460.00		460.00		
00022	000 DISJONCTEUR	689.99	070114	L 10,00	413.00	69.00	482.00	207.99	
00033	000 BLOC DE SECURITE	3 322.50	280214	L 10,00	1 941.25	332.25	2 273.50	1 049.00	
00035	000 DETECTEUR FUMEE	560.00	301215	L 33,33	560.00		560.00		
00039	000 FENETRES	1 451.15	081014	L 10,00	759.60	145.12	904.72	546.43	
00041	000 HUBLLOT WC + DETECTEUR HYPER	600.00	250412	L 20,00	600.00		600.00		
00043	000 LIOTARD ASSAINISSEMENT	3 556.25	140416	L 10,00	1 320.77	355.63	1 676.40	1 879.85	
00044	000 YESSS ELECTRIQUE TABLEAU ELECTRIQUE	602.73	220116	L 10,00	237.57	60.27	297.84	304.89	
00045	000 BARBIER DETECTION INCENDIE	1 055.00	161016	L 10,00	338.48	105.50	443.98	611.02	
00046	000 CHAMBOST AMENAGEMENT MOBILIER	623.92	161116	L 10,00	194.97	62.39	257.36	366.56	
00047	000 FRANS BONHOMME AMENAGEMENT MOBILIE	680.31	240216	L 10,00	262.11	68.03	330.14	350.17	
00048	000 ERALPRO DETECTEURS FUMEEES	4 379.00	230216	L 20,00	3 376.70	875.80	4 252.50	126.50	
00049	000 ERALPRO DETECTEURS FUMEEES	612.00	300616	L 33,33	612.00		612.00		
00058	000 CREATION SALLE DE BAIN N°1	1 400.00	190117	L 10,00	413.00	140.00	553.00	847.00	
00059	000 COMMANDE TEREVA	775.97	130217	L 10,00	223.74	77.60	301.34	474.63	
00060	000 CREATION SALLE DE BAIN N°2	2 000.00	250217	L 10,00	570.00	200.00	770.00	1 230.00	
00061	000 COMMANDE PHILIBERT	956.59	310117	L 10,00	279.27	95.66	374.93	581.66	
00062	000 COMMANDE MORIN	682.45	280217	L 10,00	193.94	68.25	262.19	420.26	
00068	000 REMISE ETAT RESEAU D'EAU SANITAIRE	11 130.76	100517	L 3,33	979.14	370.65	1 349.79	9 780.97	
00069	000 SOCOTEX INSTALLATIONS ELECTRIQUES	534.51	040717	L 10,00	133.18	53.45	186.63	347.88	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00079	000 BARBIER ELEC	3 845.00	100518	L 10,00	631.22	384.50	1 015.72	2 829.28	
00080	000 ENERTECH	13 530.00	280818	L 10,00	1 815.28	1 353.00	3 168.28	10 361.72	
00091	000 MATERIAUX NATURELS MATERIAUX	4 117.47	181218	L 10,00	309.95	411.75	721.70	3 395.77	
	Date de mise en service : 31/03/2019								
00092	000 MATERIAUX QUINTESSENCE	550.98	201218	L 10,00	41.48	55.10	96.58	454.40	
	Date de mise en service : 31/03/2019								
00105	000 MATERIAUX NATURELS	1 517.03	181219	L 10,00		127.68	127.68	1 389.35	
	Date de mise en service : 28/02/2020								
00106	000 HELIOPSYS AMELIORATION DOUCHES ET SANITAIRES	2 944.47	180919	L 10,00	84.24	294.45	378.69	2 565.78	
00108	000 BENIN AMELIORATION DOUCHE ET SANITAIRES	622.00	070619	L 10,00	35.25	62.20	97.45	524.55	
00109	000 LEROY MERLIN AMELIORATION DOUCHE ET SANITAIRES	1 028.50	300519	L 10,00	60.28	102.85	163.13	865.37	
00111	000 MATERIAUX NATURELS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	6 306.11	120319	L 10,00	506.24	630.61	1 136.85	5 169.26	
00112	000 SCIERIE GIORGIS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	141.60	310319	L 10,00	10.66	14.16	24.82	116.78	
00114	000 BARBIER AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	7 473.20	300419	L 10,00	500.29	747.32	1 247.61	6 225.59	
00115	000 THOLENS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	643.80	100419	L 10,00	46.68	64.38	111.06	532.74	
00119	000 BENIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	7 806.00	070319	L 10,00	637.49	780.60	1 418.09	6 387.91	
00120	000 MORIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 811.07	280219	L 10,00	152.43	181.11	333.54	1 477.53	
00121	000 PHILIBERT RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 513.36	280219	L 10,00	127.37	151.34	278.71	1 234.65	
00122	000 RICHARDSON RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 527.97	050319	L 10,00	125.63	152.80	278.43	1 249.54	
00123	000 BARBIER RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 650.00	100319	L 10,00	133.38	165.00	298.38	1 351.62	
00124	000 YESSS RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	462.82	280219	L 10,00	38.95	46.28	85.23	377.59	
00126	000 ERALPRO SECURITE INCENDIE	1 422.00	270519	L 10,00	84.53	142.20	226.73	1 195.27	
00127	000 LEROY MERLIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 769.11	230219	L 10,00	151.36	176.91	328.27	1 440.84	
00128	000 ERALPRO MATERIEL SECURITE INCENDIE	2 445.25	120219	L 10,00	216.68	244.53	461.21	1 984.04	
00132	000 DIVERS MATERIAUX PHILIBERT-MORIN-...	676.39	310319	L 10,00	50.92	67.64	118.56	557.83	
00134	000 JLL DIFFUSION PARQUET	560.28	190220	L 10,00		48.56	48.56	511.72	
00135	000 BENIN ELECTRICITE WC-DOUCHE PMR	6 174.72	230220	L 10,00		528.28	528.28	5 646.44	
00136	000 BARBIER ELEC	910.00	280220	L 10,00		76.59	76.59	833.41	
00137	000 PATRICE RASPAIL SOL + CARRELAGE	2 297.93	010320	L 10,00		191.49	191.49	2 106.44	
00138	000 BADER FENETRES FACADE OUEST ET SUD	8 293.09	180320	L 6,67		434.84	434.84	7 858.25	
00139	000 LIOTARD CANALISATION	1 431.28	150920	L 3,33		14.03	14.03	1 417.25	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00140	000 BARBIER SECU INCENDIE TABLEAU BATIMENT PRINCIPAL ET CUISINE	1 400.00	171220	L 10,00		5.44	5.44	1 394.56	
00150	000 MATERIAUX DIVERS (PHILIBERT - MORIN - GBVR - GIORGIS)	1 771.20	290220	L 10,00		148.58	148.58	1 622.62	
Totaux compte : 21810000		138 111.13			31 065.81	12 077.81	43 143.62	94 967.51	

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	3 007.50	1 350.00	4 357.50	9 142.50	
00072	000 SALLE DE BAIN JIBE DEP	2 500.00	230317	L 10,00	693.06	250.00	943.06	1 556.94	
00077	000 REFECTION PLATRES ET FINITION CHAMBRES LUCIE SCHMIND	1 012.00	260218	L 10,00	186.94	101.20	288.14	723.86	
00082	000 DUMONT FRANCOIS RENOVATION	1 188.00	270218	L 10,00	219.12	118.80	337.92	850.08	
00087	000 PRODUCTION IMMOB 11-12/2018	1 646.00	311218	L 10,00	123.91	164.60	288.51	1 357.49	
	Date de mise en service : 31/03/2019								
00104	000 PROD IMMOBILISEE 12/2019	1 030.00	311219	L 10,00		86.69	86.69	943.31	
	Date de mise en service : 28/02/2020								
00107	000 JIBE DEPANNE AMELIORATION DOUCHES ET SANITAIRES	2 132.00	040319	L 10,00	175.89	213.20	389.09	1 742.91	
00110	000 ALBAN LIGNE AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	3 786.19	110419	L 10,00	273.45	378.62	652.07	3 134.12	
00116	000 GUITTET RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	4 726.60	070319	L 10,00	386.01	472.66	858.67	3 867.93	
00117	000 DUMONT RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	3 510.54	030319	L 10,00	290.59	351.05	641.64	2 868.90	
00118	000 CHETOUTEAUD RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	5 008.52	040319	L 10,00	413.20	500.85	914.05	4 094.47	
00125	000 JIBE DEPANNE SECURITE INCENDIE	700.00	290319	L 10,00	52.89	70.00	122.89	577.11	
00130	000 PROD IMMOBILISEE	16 380.00	310319	L 10,00	1 233.05	1 638.00	2 871.05	13 508.95	
00131	000 DUMONT RENOVATION CAVE	1 076.80	240219	L 10,00	91.83	107.68	199.51	877.29	
00141	000 BERCHOUX TRAVAUX CHAMBRE	3 168.00	030220	L 10,00		288.64	288.64	2 879.36	
00142	000 IZEM ELECTRICITE ECLAIRAGE	1 935.00	220220	L 10,00		166.09	166.09	1 768.91	
00143	000 ALBAN LIGNE POSE PLANCHER	385.00	280220	L 10,00		32.40	32.40	352.60	
00144	000 CHETOUTEAUD BERNARD DOUBLAGES ET CLOISONS	4 714.60	010320	L 10,00		392.88	392.88	4 321.72	
00146	000 BERCHOUX AMENAGEMENT CUISINE ET CHAMBRE PMR	2 730.00	030320	L 10,00		225.98	225.98	2 504.02	
00147	000 ECLAIRAGE SPOT ET PROJECTEUR	769.49	030320	L 20,00		127.39	127.39	642.10	
00148	000 PRODUCTION IMMOB 2020	3 532.00	300920	L 10,00		89.28	89.28	3 442.72	
Totaux compte : 21811000		75 430.74			7 147.44	7 126.01	14 273.45	61 157.29	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	829.96		829.96		
00088 000	ORDINATEUR ASSUS LDLC	839.29	100718	L 33,33	412.65	279.76	692.41	146.88	
00102 000	MEGAO EQUIPEMENT INFORMATIQUE	973.90	040719	L 33,33	159.61	324.63	484.24	489.66	
00133 000	LC INFORMATIQUE SERVEUR + ECRAN	2 092.49	240620	L 33,33		362.31	362.31	1 730.18	
Totaux compte : 21830000		4 735.64			1 402.22	966.70	2 368.92	2 366.72	

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		
00129 000	20 TABLES FAP	1 504.60	260319	L 10,00	114.93	150.46	265.39	1 239.21	
Totaux compte : 21840000		4 701.33			3 311.66	150.46	3 462.12	1 239.21	

Compte : 26100000 PARTS SOCIALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00076 000	PARTS SOCIALES ACOPREV	3 000.00	251018	N 0,00				3 000.00	
00093 000	PARTS DWATTS	500.00	080419	N 0,00				500.00	
51240000	CREDIT COOPERATIF								
00149 000	LA CARLINE	100.00	241220	N 0,00				100.00	
Totaux compte : 26100000		3 600.00						3 600.00	

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	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux compte : 27500000		90.00						90.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
536 957.04		52 428.37		52 428.37				589 385.41

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
86 190.69	33 125.08			33 125.08		119 315.77		

ETAT DES EMPRUNTS

[illegible]

I

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

