



SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

54 Place de l'église-temple

26150 SAINTE CROIX

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 13
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	14 à 17
- <i>Détail Compte de résultat</i>	18 à 20
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	21 et 22
- <i>Liasse 2033-A à 2033-F</i>	23 à 29
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	30
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	31 à 33
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	34 à 40
- <i>Etat des Emprunts</i>	41

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 01/01/2021 au 31/12/2021.

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,	695 637 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	317 679 Euros
- Résultat net comptable,	69 012 Euros

Fait à CREST
Le 25/01/2022

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 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)				100	100	100.00
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	3 358	3 358		653	653	100.00
	Frais de développement	8 080	8 080				
	Concessions, brevets et droits similaires	9 664	3 539	6 125	8 032	1 907	23.75
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	310 165	29 563	280 601	286 995	6 394	2.23
	Installations techniques, matériel et outillage	31 298	23 766	7 531	10 816	3 285	30.37
	Autres immobilisations corporelles	238 835	84 893	153 942	159 731	5 789	3.62
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 600		3 600	3 600			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	153		153	153			
Prêts							
Autres immobilisations financières	90		90	90			
Total II	605 241	153 200	452 042	470 070	18 028	3.84	
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	6 321		6 321	6 470	148	2.30
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	19 345		19 345	1 216	18 129	NS
	Autres créances	9 041		9 041	32 589	23 548	72.26
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	201 388		201 388	148 615	52 772	35.51	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	236 095		236 095	188 890	47 205	24.99	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	7 501		7 501	8 251	750	9.09
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	848 837	153 200	695 637	667 311	28 327	4.24	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 70 200) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	70 200		61 900		8 300	13.41
	Réserves						
	Réserve légale	2 077		2 077			
	Réserves statutaires ou contractuelles	67 167		67 167			
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	88 736		17 200		71 535	415.90
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	69 012		71 535		140 547	196.47
Subventions d'investissement Provisions réglementées	191 668		200 332		8 664	4.32	
Total I	311 389		242 741		68 648	28.28	
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	284 245		295 070		10 825	3.67
	Concours bancaires courants			5 380		5 380	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41 703		68 577		26 874	39.19
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 905		18 959		8 054	42.48	
Dettes fiscales et sociales	30 019		23 546		6 473	27.49	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 025		685		4 340	633.56	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	753		753			
	Total IV	372 649		412 970		40 322	9.76
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		695 637		667 311		28 327	4.24

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

103 967

228 726

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	Total	31/12/2020	12	Euros	%
	France	Exportation					
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	34 754	10 602	45 355	26 005		19 350	74.41
Production vendue de biens							
Production vendue de services	272 323		272 323	116 680		155 644	133.39
Chiffre d'affaires NET	307 077	10 602	317 679	142 685		174 994	122.64
Production stockée							
Production immobilisée			1 287	3 532		2 245	63.56
Subventions d'exploitation			110 000	34 166		75 834	221.96
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 266	4 637		3 630	78.28
Autres produits			11	32		21	66.37
Total des Produits d'exploitation (I)			437 243	185 052		252 191	136.28
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			28 574	9 429		19 145	203.06
Variation de stock (marchandises)			148	1 938		2 086	107.66
Achats de matières premières et autres approvisionnements			45 261	28 468		16 793	58.99
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			85 617	80 858		4 760	5.89
Impôts, taxes et versements assimilés			4 569	1 344		3 225	240.04
Salaires et traitements			169 095	97 806		71 289	72.89
Charges sociales			13 618	14 015		397	2.84
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			34 634	33 876		759	2.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			540	61		478	778.08
Total des Charges d'exploitation (II)			382 057	263 918		118 139	44.76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			55 186	78 866		134 052	169.97
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	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)		4		37	33	90.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		4		37	33	90.25
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 883		2 841	42	1.49
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 883		2 841	42	1.49
2. Résultat financier (V-VI)		2 880		2 804	76	2.69
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		52 306		81 671	133 977	164.05
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 042		1 755	6 287	358.21
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 664		8 380	283	3.38
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		16 705		10 135	6 570	64.82
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		16 705		10 135	6 570	64.82
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		453 952		195 224	258 728	132.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		384 940		266 759	118 181	44.30
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		69 012		71 535	140 547	196.47

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 695 637.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 317 678.75 Euros et dégageant un bénéfice de 69 011.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 13 156.35 € sur l'exercice. Une production immobilisée de 1 287 € a été constatée sur cet exercice. Compte tenu de la situation sanitaire les travaux ont été limité sur cette année.

La société n'a pas eu sur 2021 de nouvelle souscription de titres participatifs.

De nouveaux sociétaires sont entrés au capital portant celui-ci à 70 200 €

Sur l'année des aides et exonérations ont été constatées pour 30.8K€ au près de l'URSSAF, cela explique une réduction du montant des charges sociales. La SCIC SA NOUVEAU MONASTERE a perçu 110 000€ entre le fonds de solidarité et les aides de la région et du département. Sur 2022, si la situation sanitaire redevient normale, il conviendra de retrouver un niveau d'activité plus élevé pour compenser la fin des aides.

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 supérieure à 20% du chiffre d'affaires 2019. Il convient de préciser que sur la partie d'accueil groupe la baisse est de presque 25%. Au cours de l'année la société a pu bénéficier d'aides par le biais du fonds de solidarité (50 000€), d'une aide de la région pour 50 000€, d'aides et exonérations de la part du réseau des URSSAF (30 813€) et de l'activité partielle (20 269€).

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 31/12/2021 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
- les « covenants » bancaires

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	11 438		
TOTAL	11 438		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 664		
TOTAL	9 664		
Constructions sur sol propre	310 165		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	31 298		
Installations générales agencements aménagements divers	213 542		14 443
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 437		1 413
TOTAL	564 441		15 856
Autres participations	3 600		
Autres titres immobilisés	153		
Prêts, autres immobilisations financières	90		
TOTAL	3 843		
TOTAL GENERAL	589 385		15 856

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement		11 438	11 438
TOTAL		11 438	11 438
Autres immobilisations incorporelles		9 664	9 664
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		227 985	227 985
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 849	10 849
TOTAL		580 297	580 297
Autres participations		3 600	3 600
Autres titres immobilisés		153	153
Prêts, autres immobilisations financières		90	90
TOTAL		3 843	3 843
TOTAL GENERAL		605 241	605 241

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	10 785	653		11 438
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 631	1 907		3 539
Constructions sur sol propre		23 169	6 394		29 563
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		20 482	3 285		23 766
Installations générales agencements aménagements divers		57 417	20 140		77 557
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 831	1 505		7 336
	TOTAL	106 899	31 323		138 223
	TOTAL GENERAL	119 316	33 884		153 200

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	653				
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 907				
Constructions sur sol propre	6 394				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 285				
Instal.générales agenc.aménag.divers	20 140				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 505				
	TOTAL	31 323			
	TOTAL GENERAL	33 884			

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	19 345	19 345	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 429	4 429	
Divers état et autres collectivités publiques	4 121	4 121	
Débiteurs divers	492	492	
	TOTAL	28 476	28 476

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 plus de 1 an à l'origine	284 245	15 563	164 555	104 127
Fournisseurs et comptes rattachés	10 905	10 905		
Personnel et comptes rattachés	6 939	6 939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 734	19 734		
Taxe sur la valeur ajoutée	642	642		
Autres impôts taxes et assimilés	2 704	2 704		
Autres dettes	5 025	5 025		
Produits constatés d'avance	753	753		
TOTAL	330 946	62 264	164 555	104 127
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 224			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 121
Total	4 121

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 362
Dettes fiscales et sociales	7 061
Total	10 423

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	7 501	10.00
Total	7 501	

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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€ L'emprunt sera remboursé sur 48 mois à compter du 31/01/2023, le taux est de 0.55%.

Engagements reçus

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	41 100	44 300	48 500	61 900	70 200
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	343 004	360 039	403 860	142 685	317 679
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	40 304	28 434	11 753	37 660-	103 646
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	24 073	8 520	15 862-	71 535-	69 012
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	8	8	8	6	8
Montant de la masse salariale de l'exercice	181 054	189 853	199 516	97 806	169 095
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	49 641	51 704	56 869	14 015	13 618

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		100	100	100.00
10900000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE		100	100	100.00
FRAIS D'ETABLISSEMENT		653	653	100.00
20110000 FRAIS NOTARIAUX	3 358	3 358		
28011000 AMORT. FRAIS NOTARIAUX	3 358	2 705	653	24.14
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
20310000 FRAIS D'ETUDES	8 080	8 080		
28031000 AMORT. FRAIS ETUDE	8 080	8 080		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	6 125	8 032	1 907	23.75
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	9 664	9 664		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	3 539	1 631	1 907	116.92
CONSTRUCTIONS	280 601	286 995	6 394	2.23
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	4 567	3 364	1 204	35.79
28131100 AMORT. BATIMENT 10%	20 773	16 492	4 281	25.96
28131200 AMORT. BATIMENT 5.50%	1 302	1 034	268	25.92
28131300 AMORT. BATIMENT SS TVA	2 921	2 280	641	28.11
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	7 531	10 816	3 285	30.37
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	31 298	31 298		
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	23 766	20 482	3 285	16.04
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 942	159 731	5 789	3.62
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC	151 267	138 111	13 156	9.53
21811000 INTALLATION ET AGENCMT SS TVA	76 718	75 431	1 287	1.71
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	6 148	4 736	1 413	29.83
21840000 MOBILIER	4 701	4 701		
28181000 AMORTISSEMENT INST GENER AGENC	55 663	43 144	12 520	29.02
28181100 AMORT. INSTAL GENE. SS TVA	21 894	14 273	7 620	53.39
28183000 AMORT. MAT. BUREA	3 723	2 369	1 354	57.16
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIERS	3 613	3 462	150	4.35
AUTRES PARTICIPATIONS	3 600	3 600		
26100000 PARTS SOCIALES	3 600	3 600		
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	452 042	470 070	18 028	3.84
MARCHANDISES	6 321	6 470	148	2.30
37100000 MARCHANDISES (OU GROUPE) A	4 656	4 562	94	2.06
37110000 STOCK BOUTIQUE	1 665	1 907	242	12.71

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	19 345	1 216	18 129	NS
41100000 CLIENTS	19 345	1 216	18 129	NS
AUTRES CREANCES	9 041	32 589	23 548	72.26
40100000 FOURNISSEURS	492	5 723	5 231	91.40
44130000 SUBVENTION DEPARTEMENT A RECEV		2 500	2 500	100.00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	274	2 387	2 113	88.54
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	1 178		1 178	
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER		105	105	100.00
44571100 TVA COLL 10%	2 417	6 124	3 707	60.53
44586000 TVA DED SUR FNP	560	2 079	1 519	73.05
44587000 TVA COLLECTEE A REGULARISER		431	431	100.00
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	4 121	13 241	9 120	68.88
DISPONIBILITES	201 388	148 615	52 772	35.51
51210000 BANQUE PRINCIPALE		17	17	100.00
51220000 COMPTE LIVRET		4 300	4 300	100.00
51240000 CREDIT COOPERATIF	85 252	15 809	69 443	439.27
51250000 CREDIT AGRICOLE	115 801	127 187	11 386	8.95
53100000 CAISSE SIÈGE SOCIAL	335	278	57	20.32
58010000 REMISE ESPECES		1 025	1 025	100.00
Total III	236 095	188 890	47 205	24.99
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	7 501	8 251	750	9.09
48160000 FRAIS D'ÉMISSIONS DES EMPRUNT	7 501	8 251	750	9.09
TOTAL GENERAL	695 637	667 311	28 327	4.24

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL	70 200		61 900		8 300	13.41
10110000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE			100		100	100.00
10130000 CAPITAL VERSE	70 200		61 800		8 400	13.59
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	88 736		17 200		71 535	415.90
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU	88 736		17 200		71 535	415.90
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	69 012		71 535		140 547	196.47
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	191 668		200 332		8 664	4.32
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	10 327		8 201		2 126	25.92
13912000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	3 668		2 703		965	35.71
13913000 REPRISE QP SUBVENTION ADEME	3 168		2 221		947	42.64
13914000 REPRISE QP SUBVENTION LEADER	660		440		220	50.00
13915000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	8 938		5 695		3 243	56.94
13916000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	2 041		879		1 162	132.25
Total I	311 389		242 741		68 648	28.28
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	284 245		295 070		10 825	3.67
16412000 PRET 16122990	184 245		195 070		10 825	5.55
16420000 PRET PGE 100KE	100 000		100 000			
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			5 380		5 380	100.00
58000000 VIREMENTS INTERNES			5 380		5 380	100.00
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	41 703		68 577		26 874	39.19
41910002 ACOMPTE	41 703		68 577		26 874	39.19
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 905		18 959		8 054	42.48
40100000 FOURNISSEURS	7 543		6 483		1 060	16.35
40800001 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	3 362		12 476		9 114	73.05
DETTES FISCALES ET SOCIALES	30 019		23 546		6 473	27.49
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	1 758		1 693		66	3.87
42100200 SALAIRE NET MERLEVEDE JM			379		379	100.00
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	5 181		6 040		860	14.23
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER			3 110		3 110	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43100000 SECURITE SOCIALE - CEA	1 569	825	744	90.19
43700300 RETRAITE NON CADRES	8 552	1 873	6 679	356.62
43700800 PREVOYANCE HUMANIS	366	492	127	25.73
43780000 TA - FPC	7 367	4 267	3 101	72.68
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 881	1 803	77	4.29
44210000 IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE	82	131	49	37.20
44551000 TVA À DÉCAISSER	256		256	
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC		1 692	1 692	100.00
44587000 TVA COLLECTEE A REGULARISER	386		386	
44750000 TAXE DE SEJOUR COLLECTEE	2 622	1 241	1 380	111.22
AUTRES DETTES	5 025	685	4 340	633.56
41100000 CLIENTS	4 229		4 229	
46730000 INT TITRES PARTICIP A VERSER	796	685	111	16.14
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	753	753		
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	753	753		
Total IV	372 649	412 970	40 322	9.76
TOTAL GENERAL	695 637	667 311	28 327	4.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	45 355		26 005		19 350	74.41
70711000 REC MARCHANDISE-BAR-RESTO 10%			341		341	100.00
70713000 RECETTE BAR-RESTO TVA20			63		63	100.00
70721000 VENTE BOUTIQUE 5.5 %	19 396		10 729		8 666	80.78
70722000 VENTE BOUTIQUES 20%	10 602		5 720		4 882	85.34
70723000 VENTE BOUTIQUE 10 %	15 358		9 151		6 207	67.82
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	272 323		116 680		155 644	133.39
70610000 ACCUEIL GROUPE 10%	248 224		108 444		139 780	128.90
70620000 ACCUEIL GESTION LIBRE 20%	17 526		8 581		8 945	104.24
70810000 FRAIS LOGISTIQUE	1 273		260		1 013	389.57
70831000 LOCATIONS SALLES	4 738		975		3 763	385.90
70833000 LOCATION SERVIETTES	230				230	
70836000 PRODUITS DIVERS	333		333			
70960000 RETROCESSION BILLETERIE			1 913		1 913	100.00
Chiffre d'affaires NET	317 679		142 685		174 994	122.64
PRODUCTION IMMOBILISEE	1 287		3 532		2 245	63.56
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 287		3 532		2 245	63.56
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	110 000		34 166		75 834	221.96
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	60 000		7 500		52 500	700.00
74100000 AIDES COVID FSE NON IMPOSABLE	50 000		26 666		23 334	87.50
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	8 266		4 637		3 630	78.28
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES DEXPLOIT	540				540	
79110000 INDEMNITES ASSURANCES	2 505		4 637		2 132	45.98
79111000 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	5 222				5 222	
AUTRES PRODUITS	11		32		21	66.37
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	11		32		21	66.37
Total des Produits d'exploitation	437 243		185 052		252 191	136.28
ACHATS DE MARCHANDISES	28 574		9 429		19 145	203.06
60700000 MARCHANDISES SANS TVA	4 669				4 669	
60720000 MARCHANDISES A 5.5%	18 476		7 636		10 840	141.95
60770000 MARCHANDISES A 20%	5 429		1 792		3 637	202.92
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	148		1 938		2 086	107.66
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	148		1 938		2 086	107.66
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	45 261		28 468		16 793	58.99
60110000 ACHAT ALIMENTATION 5.50%	33 353		19 865		13 488	67.90
60111000 ACHATS ALIMENTATION 20%	377		787		410	52.05
60112000 ACHATS ALIMENTATION 10%	245		127		118	93.31
60120000 ACHATS BOISSONS 5.50%	5				5	
60121000 ACHAT BOISSONS 20%	3 912		3 206		706	22.01
60130000 ACHAT ALIM. NON SOUMIS A TVA	5 970		4 483		1 487	33.17
60262000 EMBALLAGES 20%	1 399				1 399	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	85 617	80 858	4 760	5.89		
60400000 SOUS TRAITANCE	3 146	457	2 689	588.32		
60611000 EAU	2 413	3 757	1 344	35.77		
60612000 EDF	7 066	5 963	1 103	18.50		
60612100 EDF 5.5%	343		343			
60613000 GAZ	340	29	311	NS		
60614000 FIOUL	8 256	5 789	2 467	42.62		
60615000 GASOIL ESSENCE	256		256			
60630000 PETIT EQUIPEMENT	4 607	4 036	571	14.14		
60632000 PDTS ENTRETIEN	1 779	1 790	11	0.61		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	725	393	332	84.42		
61100000 SOUS-TRAITANCE	4 243	3 515	728	20.71		
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	9 900	11 000	1 100	10.00		
61350000 LOCATIONS MATERIELS	1 358	1 152	205	17.84		
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	542	436	106	24.30		
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLES	6 784	10 590	3 806	35.94		
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	2 477	2 067	410	19.81		
61560000 MAINTENANCE	1 758	2 635	877	33.28		
61570000 LAVERIE	4 794	1 765	3 030	171.69		
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	2 956	2 956				
61690000 ASSURANCE EMPRUNT	250		250			
61850000 FRAIS FORMATION	2 965	700	2 265	323.57		
62260000 AUTRES HONORAIRES		3 077	3 077	100.00		
62261000 HONORAIRES EC	7 468	6 333	1 135	17.92		
62262000 HONORAIRES CAC	1 500	1 900	400	21.05		
62263000 HONORAIRES AVOCATS	1 000	1 000	2 000	200.00		
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	528	170	359	211.52		
62300000 PUBLICITE	1 243	2 459	1 216	49.45		
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS COURANT	59		59			
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE	639	273	366	134.18		
62510000 VOYAGES ET DEP	846	380	466	122.65		
62520000 FRAIS KILOMETRIQUES	1 158	861	297	34.48		
62570000 RECEPTIONS	49	8	41	551.07		
62610000 FRAIS TELECOMM	1 649	1 587	61	3.86		
62620000 FRAIS POSTAUX	210	2	208	NS		
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 349	1 353	4	0.32		
62710000 COMMISSIONS CB	337	241	96	40.00		
62800000 DIVERS	94		94			
62810000 COTISATIONS	2 531	2 185	346	15.86		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 569	1 344	3 225	240.04		
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 663	163	1 500	918.13		
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	2 491	1 029	1 462	142.06		
63500000 CFE	414	151	263	174.17		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	169 095	97 806	71 289	72.89		
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	169 955	94 857	75 098	79.17		
64120000 CONGES PAYES	860	313	546	174.27		
64131000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN		3 110	3 110	100.00		
64140000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE		152	152	100.00		
CHARGES SOCIALES	13 618	14 015	397	2.84		
64510000 COTISATIONS A L'URSS	24 600	11 981	12 619	105.33		
64511000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	77	281	358	127.58		
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 748	416	1 333	320.64		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
64530000 RETRAITES	9 133		3 642		5 491	150.76
64531000 MUTUELLES	1 672		1 175		497	42.36
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	6 755		3 507		3 248	92.61
64560000 EXO CH SOCIALES COVID	30 813		6 761		24 052	355.75
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	445		337		108	32.05
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	34 634		33 876		759	2.24
68110000 DOTATIONS SUR IMMOBILISATIONS	2 560		2 888		328	11.34
68112000 DOTATIONS AMORT.	31 323		30 237		1 086	3.59
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D	750		750			
AUTRES CHARGES	540		61		478	778.08
65160000 DROITS D"AUTEUR	378		54		324	599.15
65300000 DONS	150				150	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	12		7		5	61.10
Total des Charges d'exploitation	382 057		263 918		118 139	44.76
Résultat d'exploitation	55 186		78 866		134 052	169.97
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4		37		33	90.25
76800000 AUTRES PDTS FI	4		37		33	90.25
Total des Produits financiers	4		37		33	90.25
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 883		2 841		42	1.49
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	2 773		2 728		45	1.65
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	111		113		3	2.29
Total des Charges financières	2 883		2 841		42	1.49
Résultat financier	2 880		2 804		76	2.69
Résultat courant avant impôts	52 306		81 671		133 977	164.05
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	8 042		1 755		6 287	358.21
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉ	1 288		576		712	123.50
77110000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 445				1 445	
77130000 DONS RECUS	4 673		916		3 757	410.20
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE	635		263		373	141.77
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 664		8 380		283	3.38
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D"	8 664		8 380		283	3.38
Total des Produits exceptionnels	16 705		10 135		6 570	64.82
Résultat exceptionnel	16 705		10 135		6 570	64.82
Total des produits	453 952		195 224		258 728	132.53
Total des charges	384 940		266 759		118 181	44.30
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	69 012		71 535		140 547	196.47

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	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

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

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 28% 0 Déficit
Bénéfice imposable à 15% 0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%
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 <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur 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 DÉSIGNÉES 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 <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
GRAVIR CONSEIL 11 RUE DES TROIS CAPITAINES 26400 CREST Tél: 0475257926			
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu SAINTE CROIX
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	DIRECTEUR GENERAL
		Signature	SAUVAGE FREDERIC
Examen de conformité fiscale (ECF)			

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 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1			Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8	

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)	168 192	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	

Désignation de l'entreprise		SCIC SA NOUVEAU MONASTERE			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		54 Place de l'église-temple			26150 SAINTE CROIX			
Numéro SIRET *		5 3 0 0 5 3 4 9 5 0 0 0 1 2						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 1		3 1 1 2 2 0 2 0		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	21 102	016	14 977	6 125	8 685	
	Immobilisations corporelles *	028	580 297	030	138 223	442 074	457 542	
	Immobilisations financières * (1)	040	3 843	042		3 843	3 843	
Total I (5)		044	605 241	048	153 200	452 042	470 070	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060	6 321	062		6 321	6 470	
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	068	19 345	070		19 345	1 216	
	Clients et comptes rattachés*							
	Autres * (3)	072	9 041	074		9 041	32 689	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
Disponibilités	084	201 388	086		201 388	148 615		
Charges constatées d'avance *	092	7 501	094		7 501	8 251		
Total II		096	243 596	098		243 596	197 241	
Total général (I+II)		110	848 837	112	153 200	695 637	667 311	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			70 200		61 900	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			2 077		2 077	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			67 167		67 167	
	Report à nouveau	134			(88 736)		(17 200)	
	Résultat de l'exercice	136			69 012		(71 535)	
	Provisions réglementées	140			191 668		200 332	
	Total I		142			311 389		242 741
	Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			295 845		312 050	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			41 703		68 577	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			10 905		18 959	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169			35 043		24 231	
	Produits constatés d'avance	174			753		753	
Total III		176			384 249		424 570	
Total général (I + II + III)				180	695 637		667 311	
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		268 682	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		15 856	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

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

Désignation de l'entreprise S.C.I.C SA NOUVEAU MONASTERE

Main table with columns for description, exercise N-1, and exercise N. Rows include: A - RÉSULTAT COMPTABLE, PRODUITS D'EXPLOITATION, CHARGES D'EXPLOITATION, 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II), PRODUITS ET CHARGES DIVERS, 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII), B - RÉSULTAT FISCAL, Réintégrations, Déductions, RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS, Défisits, RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie Quantin

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

Désignation de l'entreprise : SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

Néant *

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410	21 102	412		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	31 298	442		444		446	31 298	31 298	
	Installations générales agencements divers	450	213 542	452	14 443	454		456	227 985	227 985	
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	9 437	472	1 413	474		476	10 849	10 849	
Immobilisations financières		480	3 843	482		484		486	3 843	3 843	
TOTAL		490	589 385	492	15 856	494		496	605 241	605 241	
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	12 417	502	2 560	504		506	14 977		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	23 169	522	6 394	524		526	29 563		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	20 482	532	3 285	534		536	23 766		
	Installations générales, aménagements divers	540	57 417	542	20 140	544		546	77 557		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	5 831	562	1 505	564		566	7 336		
TOTAL		570	119 316	572	33 884	574		576	153 200		
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 imputés		983	19 012
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	1 26 643
Déficits reportables		984	1 07 631
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	1 07 631

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 déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives 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	34 524
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	16 552
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	

5

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

Désignation de l'entreprise : SCIC SA NOUVEAU MONASTERE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				376	8	
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	317 679	
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	317 679	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	11	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	1 287	
Subventions d'exploitation reçues				113	110 000	
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	8 266	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	119 564	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	102 767	
Variation négative des stocks				145	148	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	45 428	
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	540	
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	148 883	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	288 360
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	288 360	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	317 679	Effectifs au sens de la CVAE *		
				023	8	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2021	160	31/12/2021	
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.

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

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

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 5 3 0 0 5 3 4 9 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

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

CODE POSTAL 26150 VILLE SAINTE CROIX

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

26150 SAINTE CROIX



DOSSIER DE GESTION

GRAVIR CONSEIL
11 RUE DES TROIS CAPITAINES

26400 CREST

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	318 966	100.00	146 217	100.00	172 749	118.15
+ Ventes de marchandises	45 355	100.00	26 005	100.00	19 350	74.41
- Coût d'achat des marchandises vendues	28 722	63.33	7 491	28.80	21 232	283.45
Marge commerciale	16 633	36.67	18 515	71.20	1 882	10.16
+ Production vendue	272 323	99.53	116 680	97.06	155 644	133.39
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	1 287	0.47	3 532	2.94	2 245	63.56
Production de l'exercice	273 610	100.00	120 212	100.00	153 399	127.61
- Matières premières, approvisionnements consommés	45 261	16.54	28 468	23.68	16 793	58.99
- Sous traitance directe	3 146	1.15	457	0.38	2 689	588.32
Marge brute de production	225 204	82.31	91 287	75.94	133 917	146.70
Marge brute globale	241 837	75.82	109 802	75.09	132 035	120.25
- Autres achats + charges externes	82 472	25.86	80 401	54.99	2 071	2.58
Valeur ajoutée	159 365	49.96	29 401	20.11	129 964	442.04
+ Subventions d'exploitation	110 000	34.49	34 166	23.37	75 834	221.96
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 569	1.43	1 344	0.92	3 225	240.04
- Salaires du personnel	169 095	53.01	97 806	66.89	71 289	72.89
- Charges sociales du personnel	13 618	4.27	14 015	9.59	397	2.84
Excédent brut d'exploitation	82 083	25.73	49 598	33.92	131 681	265.50
+ Autres produits de gestion courante	11		32	0.02	21	66.37
- Autres charges de gestion courante	540	0.17	61	0.04	478	778.08
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	8 266	2.59	4 637	3.17	3 630	78.28
- Dotations aux amortissements	34 634	10.86	33 876	23.17	759	2.24
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	55 186	17.30	78 866	53.94	134 052	169.97
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4		37	0.03	33	90.25
- Charges financières	2 883	0.90	2 841	1.94	42	1.49
Résultat courant	52 306	16.40	81 671	55.86	133 977	164.05
+ Produits exceptionnels	16 705	5.24	10 135	6.93	6 570	64.82
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	16 705	5.24	10 135	6.93	6 570	64.82
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	69 012	21.64	71 535	48.92	140 547	196.47

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	318 966	100.00	146 217	100.00	172 749	118.15
VENTES DE MARCHANDISES	45 355	100.00	26 005	100.00	19 350	74.41
70711000 REC MARCHANDISE-BAR-RESTO 10%			341	1.31	341	100.00
70713000 RECETTE BAR-RESTO TVA20			63	0.24	63	100.00
70721000 VENTE BOUTIQUE 5.5 %	19 396	42.76	10 729	41.26	8 666	80.78
70722000 VENTE BOUTIQUES 20%	10 602	23.38	5 720	22.00	4 882	85.34
70723000 VENTE BOUTIQUE 10 %	15 358	33.86	9 151	35.19	6 207	67.82
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	28 722	63.33	7 491	28.80	21 232	283.45
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	148	0.33	1 938	7.45	2 086	107.66
60700000 MARCHANDISES SANS TVA	4 669	10.29			4 669	
60720000 MARCHANDISES A 5.5%	18 476	40.74	7 636	29.36	10 840	141.95
60770000 MARCHANDISES A 20%	5 429	11.97	1 792	6.89	3 637	202.92
MARGE COMMERCIALE	16 633	36.67	18 515	71.20	1 882	10.16
PRODUCTION VENDUE	272 323	99.53	116 680	97.06	155 644	133.39
70610000 ACCUEIL GROUPE 10%	248 224	90.72	108 444	90.21	139 780	128.90
70620000 ACCUEIL GESTION LIBRE 20%	17 526	6.41	8 581	7.14	8 945	104.24
70810000 FRAIS LOGISTIQUE	1 273	0.47	260	0.22	1 013	389.57
70831000 LOCATIONS SALLES	4 738	1.73	975	0.81	3 763	385.90
70833000 LOCATION SERVIETTES	230	0.08			230	
70836000 PRODUITS DIVERS	333	0.12	333	0.28		
70960000 RETROCESSION BILLETTERIE			1 913	1.59	1 913	100.00
PRODUCTION IMMOBILISEE	1 287	0.47	3 532	2.94	2 245	63.56
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 287	0.47	3 532	2.94	2 245	63.56
PRODUCTION DE L'EXERCICE	273 610	100.00	120 212	100.00	153 399	127.61
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	45 261	16.54	28 468	23.68	16 793	58.99
60110000 ACHAT ALIMENTATION 5.50%	33 353	12.19	19 865	16.52	13 488	67.90
60111000 ACHATS ALIMENTATION 20%	377	0.14	787	0.65	410	52.05
60112000 ACHATS ALIMENTATION 10%	245	0.09	127	0.11	118	93.31
60120000 ACHATS BOISSONS 5.50%	5	0.00			5	
60121000 ACHAT BOISSONS 20%	3 912	1.43	3 206	2.67	706	22.01
60130000 ACHAT ALIM. NON SOUMIS A TVA	5 970	2.18	4 483	3.73	1 487	33.17
60262000 EMBALLAGES 20%	1 399	0.51			1 399	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	3 146	1.15	457	0.38	2 689	588.32
60400000 SOUS TRAITANCE	3 146	1.15	457	0.38	2 689	588.32
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	225 204	82.31	91 287	75.94	133 917	146.70
MARGE BRUTE GLOBALE	241 837	75.82	109 802	75.09	132 035	120.25
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	82 472	25.86	80 401	54.99	2 071	2.58
60611000 EAU	2 413	0.76	3 757	2.57	1 344	35.77
60612000 EDF	7 066	2.22	5 963	4.08	1 103	18.50
60612100 EDF 5.5%	343	0.11			343	
60613000 GAZ	340	0.11	29	0.02	311	NS
60614000 FIOUL	8 256	2.59	5 789	3.96	2 467	42.62
60615000 GASOIL ESSENCE	256	0.08			256	
60630000 PETIT EQUIPEMENT	4 607	1.44	4 036	2.76	571	14.14

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
60632000 PDTS ENTRETIEN	1 779	0.56	1 790	1.22	11	0.61
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	725	0.23	393	0.27	332	84.42
61100000 SOUS-TRAITANCE	4 243	1.33	3 515	2.40	728	20.71
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	9 900	3.10	11 000	7.52	1 100	10.00
61350000 LOCATIONS MATERIELS	1 358	0.43	1 152	0.79	205	17.84
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	542	0.17	436	0.30	106	24.30
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLES	6 784	2.13	10 590	7.24	3 806	35.94
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	2 477	0.78	2 067	1.41	410	19.81
61560000 MAINTENANCE	1 758	0.55	2 635	1.80	877	33.28
61570000 LAVERIE	4 794	1.50	1 765	1.21	3 030	171.69
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	2 956	0.93	2 956	2.02		
61690000 ASSURANCE EMPRUNT	250	0.08			250	
61850000 FRAIS FORMATION	2 965	0.93	700	0.48	2 265	323.57
62260000 AUTRES HONORAIRES			3 077	2.10	3 077	100.00
62261000 HONORAIRES EC	7 468	2.34	6 333	4.33	1 135	17.92
62262000 HONORAIRES CAC	1 500	0.47	1 900	1.30	400	21.05
62263000 HONORAIRES AVOCATS	1 000	0.31	1 000	0.68	2 000	200.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	528	0.17	170	0.12	359	211.52
62300000 PUBLICITE	1 243	0.39	2 459	1.68	1 216	49.45
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS COURANT	59	0.02			59	
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE	639	0.20	273	0.19	366	134.18
62510000 VOYAGES ET DEP	846	0.27	380	0.26	466	122.65
62520000 FRAIS KILOMETRIQUES	1 158	0.36	861	0.59	297	34.48
62570000 RECEPTIONS	49	0.02	8	0.01	41	551.07
62610000 FRAIS TELECOMM	1 649	0.52	1 587	1.09	61	3.86
62620000 FRAIS POSTAUX	210	0.07	2	0.00	208	NS
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 349	0.42	1 353	0.93	4	0.32
62710000 COMMISSIONS CB	337	0.11	241	0.16	96	40.00
62800000 DIVERS	94	0.03			94	
62810000 COTISATIONS	2 531	0.79	2 185	1.49	346	15.86
VALEUR AJOUTEE	159 365	49.96	29 401	20.11	129 964	442.04
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	110 000	34.49	34 166	23.37	75 834	221.96
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	60 000	18.81	7 500	5.13	52 500	700.00
74100000 AIDES COVID FSE NON IMPOSABLE	50 000	15.68	26 666	18.24	23 334	87.50
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 569	1.43	1 344	0.92	3 225	240.04
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 663	0.52	163	0.11	1 500	918.13
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	2 491	0.78	1 029	0.70	1 462	142.06
63500000 CFE	414	0.13	151	0.10	263	174.17
SALAIRES DU PERSONNEL	169 095	53.01	97 806	66.89	71 289	72.89
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	169 955	53.28	94 857	64.87	75 098	79.17
64120000 CONGES PAYES	860	0.27	313	0.21	546	174.27
64131000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN			3 110	2.13	3 110	100.00
64140000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE			152	0.10	152	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	13 618	4.27	14 015	9.59	397	2.84
64510000 COTISATIONS A L'URSS	24 600	7.71	11 981	8.19	12 619	105.33
64511000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	77	0.02	281	0.19	358	127.58
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 748	0.55	416	0.28	1 333	320.64
64530000 RETRAITES	9 133	2.86	3 642	2.49	5 491	150.76
64531000 MUTUELLES	1 672	0.52	1 175	0.80	497	42.36
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	6 755	2.12	3 507	2.40	3 248	92.61

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020	12	% CA	Ecart N / N-1			
							Euros	%		
64560000 EXO CH SOCIALES COVID	30	813	9.66	6	761	4.62	24	052	355.75	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		445	0.14		337	0.23		108	32.05	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		82	083	25.73	49	598	33.92	131	681	265.50
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		11			32	0.02		21	66.37	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION		11	0.00		32	0.02		21	66.37	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		540	0.17		61	0.04		478	778.08	
65160000 DROITS D"AUTEUR		378	0.12		54	0.04		324	599.15	
65300000 DONS		150	0.05					150		
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		12	0.00		7	0.01		5	61.10	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		8	266	2.59	4	637	3.17	3	630	78.28
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES DEXPLOIT		540	0.17					540		
79110000 INDEMNITES ASSURANCES		2	505	0.79	4	637	3.17	2	132	45.98
79111000 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION		5	222	1.64				5	222	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		34	634	10.86	33	876	23.17	759	2.24	
68110000 DOTATIONS SUR IMMOBILISATIONS		2	560	0.80	2	888	1.98	328	11.34	
68112000 DOTATIONS AMORT.		31	323	9.82	30	237	20.68	1	086	3.59
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D		750	0.24		750	0.51				
RESULTAT D'EXPLOITATION		55	186	17.30	78	866	53.94	134	052	169.97
PRODUITS FINANCIERS		4			37	0.03		33	90.25	
76800000 AUTRES PDTS FI		4	0.00		37	0.03		33	90.25	
CHARGES FINANCIERES		2	883	0.90	2	841	1.94	42	1.49	
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE		2	773	0.87	2	728	1.87	45	1.65	
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES		111	0.03		113	0.08		3	2.29	
RESULTAT COURANT		52	306	16.40	81	671	55.86	133	977	164.05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		16	705	5.24	10	135	6.93	6	570	64.82
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉ		1	288	0.40		576	0.39		712	123.50
77110000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		1	445	0.45				1	445	
77130000 DONS RECUS		4	673	1.47		916	0.63	3	757	410.20
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE		635	0.20		263	0.18		373	141.77	
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D"		8	664	2.72	8	380	5.73	283	3.38	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		16	705	5.24	10	135	6.93	6	570	64.82
RESULTAT NET		69	012	21.64	71	535	48.92	140	547	196.47

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

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	3 100.00		3 100.00		
00015 000	ETUDE SCOP	3 480.00	140915	L 20,00	3 480.00		3 480.00		
00037 000	ETUDE SOLSTICE ENTRETIEN + SIM	1 500.00	310715	L 20,00	1 500.00		1 500.00		
Totaux compte : 20310000		8 080.00			8 080.00		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	1 907.40	3 412.13	6 124.87	
Totaux compte : 20500000		9 663.65			1 631.38	1 907.40	3 538.78	6 124.87	

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	186.30	66.67	252.97	3 080.36	
00084 000	REFECTION COURS GRISAL TP	22 285.50	150318	L 2,00	1 245.51	445.71	1 691.22	20 594.28	
00085 000	REFECTION COURS VAL DROME PAYSAGE	34 567.01	150318	L 2,00	1 931.91	691.34	2 623.25	31 943.76	
Totaux compte : 21310000		60 185.84			3 363.72	1 203.72	4 567.44	55 618.40	

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	11 654.71	3 020.66	14 675.37	136 357.64	
00063 000	TOITURE 2017	48 167.75	110117	L 2,00	3 716.96	963.36	4 680.32	43 487.43	

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	1 050.28	272.21	1 322.49	2 758.63
Date de mise en service : 22/02/2017								
00083 000 REFECTION COURS	1 253.60	250218	L	2,00	70.06	25.07	95.13	1 158.47
Date de mise en service : 15/03/2018								
Totaux compte : 21311000	204 535.48				16 492.01	4 281.30	20 773.31	183 762.17

Compte : 21312000 BATIMENTS 5.50%

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00053 000	IMMOS 2016 TOITURE BERARD Date de mise en service : 22/02/2017	10 161.84	311216	L	2,00	784.16	203.24	987.40	9 174.44
00074 000	IMMOS 2017 TOITURE BERRARD	3 237.39	220217	L	2,00	249.83	64.75	314.58	2 922.81
Totaux compte : 21312000		13 399.23				1 033.99	267.99	1 301.98	12 097.25

Compte : 21313000 BATIMENT SS TVA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00057 000	PROD IMMOS REPAS/NUITEES Date de mise en service : 22/02/2017	8 640.00	311216	L	2,00	666.72	172.80	839.52	7 800.48
00075 000	REPAS-NUITEES TOITURE 2017	14 334.00	220217	L	2,00	1 106.11	286.68	1 392.79	12 941.21
00086 000	PRODUCTION IMMOB 01-03/2018	9 070.00	150318	L	2,00	506.91	181.40	688.31	8 381.69
Totaux compte : 21313000		32 044.00				2 279.74	640.88	2 920.62	29 123.38

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	2 233.00		2 233.00	
00018 000	CONGELATEUR	232.50	020715	L	20,00	232.50		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	555.14	64.36	619.50	
00066 000	FOUR	9 590.00	010617	L	14,29	4 910.64	1 370.41	6 281.05	3 308.95
00067 000	ADOUCCISSEUR LAVE VAISSELLE	797.00	040517	L	20,00	583.14	159.40	742.54	54.46

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	810.05	306.00	1 116.05	413.95	
00094 000	METRO BOX LAVAGE	3 100.00	050719	L 20,00	923.11	620.00	1 543.11	1 556.89	
00095 000	METRO KIT LUMINAIRE HOTTE	294.00	080719	L 20,00	87.06	58.80	145.86	148.14	
00096 000	METRO CELLULE CONGEL RAPIDE	1 539.00	080719	L 20,00	455.72	307.80	763.52	775.48	
00097 000	METRO ROBOT CUISINE	399.00	080719	L 20,00	118.15	79.80	197.95	201.05	
00098 000	MIXER BAR	205.00	080719	L 20,00	60.70	41.00	101.70	103.30	
00099 000	METRO MACHINE SOUS VIDE	639.00	080719	L 20,00	189.22	127.80	317.02	321.98	
00100 000	METRO DIVERS CUISINE	84.10	080719	L 20,00	24.90	16.82	41.72	42.38	
00101 000	ACTS BERCHOUX EQUIPEMENT INOX	215.00	130819	L 20,00	59.48	43.00	102.48	112.52	
00151 000	METRO TRANCHEUR	626.29	020720	L 14,29	44.50	89.50	134.00	492.29	
Totaux compte : 21540000		31 297.76			20 481.68	3 284.69	23 766.37	7 531.39	

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	3 106.11	403.39	3 509.50	524.43	
00009 000	CENTRALE ALARME INCENDIE	2 625.65	290413	L 10,00	2 014.48	262.57	2 277.05	348.60	
00012 000	ELECTRICITE CAVE	3 357.15	300413	L 10,00	2 573.84	335.72	2 909.56	447.59	
00013 000	FOURNITURES ET POSE FENETRE	1 923.08	311212	L 10,00	1 480.78	192.31	1 673.09	249.99	
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	482.00	69.00	551.00	138.99	
00033 000	BLOC DE SECURITE	3 322.50	280214	L 10,00	2 273.50	332.25	2 605.75	716.75	
00035 000	DETECTEUR FUMEE	560.00	301215	L 33,33	560.00		560.00		
00039 000	FENETRES	1 451.15	081014	L 10,00	904.72	145.12	1 049.84	401.31	
00041 000	HUBLOT WC + DETECTEUR HYPER	600.00	250412	L 20,00	600.00		600.00		
00043 000	LIOTARD ASSAINISSEMENT	3 556.25	140416	L 10,00	1 676.40	355.63	2 032.03	1 524.22	
00044 000	YESSS ELECTRIQUE TABLEAU ELECTRIQUE	602.73	220116	L 10,00	297.84	60.27	358.11	244.62	
00045 000	BARBIER DETECTION INCENDIE	1 055.00	161016	L 10,00	443.98	105.50	549.48	505.52	
00046 000	CHAMBOST AMENAGEMENT MOBILIER	623.92	161116	L 10,00	257.36	62.39	319.75	304.17	
00047 000	FRANS BONHOMME AMENAGEMENT MOBILIE	680.31	240216	L 10,00	330.14	68.03	398.17	282.14	
00048 000	ERALPRO DETECTEURS FUMEEES	4 379.00	230216	L 20,00	4 252.50	126.50	4 379.00		
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	553.00	140.00	693.00	707.00	
00059 000	COMMANDE TEREVA	775.97	130217	L 10,00	301.34	77.60	378.94	397.03	
00060 000	CREATION SALLE DE BAIN N°2	2 000.00	250217	L 10,00	770.00	200.00	970.00	1 030.00	
00061 000	COMMANDE PHILIBERT	956.59	310117	L 10,00	374.93	95.66	470.59	486.00	
00062 000	COMMANDE MORIN	682.45	280217	L 10,00	262.19	68.25	330.44	352.01	
00068 000	REMISE ETAT RESEAU D'EAU SANITAIRE	11 130.76	100517	L 3,33	1 349.79	370.65	1 720.44	9 410.32	
00069 000	SOCOTEX INSTALLATIONS ELECTRIQUES	534.51	040717	L 10,00	186.63	53.45	240.08	294.43	

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	1 015.72	384.50	1 400.22	2 444.78	
00080 000	ENERTECH	13 530.00	280818	L 10,00	3 168.28	1 353.00	4 521.28	9 008.72	
00091 000	MATERIAUX NATURELS MATERIAUX	4 117.47	181218	L 10,00	721.70	411.75	1 133.45	2 984.02	
	Date de mise en service : 31/03/2019								
00092 000	MATERIAUX QUINTESSENCE	550.98	201218	L 10,00	96.58	55.10	151.68	399.30	
	Date de mise en service : 31/03/2019								
00105 000	MATERIAUX NATURELS	1 517.03	181219	L 10,00	127.68	151.70	279.38	1 237.65	
	Date de mise en service : 28/02/2020								
00106 000	HELIOPSYS AMELIORATION DOUCHES ET SANITAIRES	2 944.47	180919	L 10,00	378.69	294.45	673.14	2 271.33	
00108 000	BENIN AMELIORATION DOUCHE ET SANITAIRES	622.00	070619	L 10,00	97.45	62.20	159.65	462.35	
00109 000	LEROY MERLIN AMELIORATION DOUCHE ET SANITAIRES	1 028.50	300519	L 10,00	163.13	102.85	265.98	762.52	
00111 000	MATERIAUX NATURELS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	6 306.11	120319	L 10,00	1 136.85	630.61	1 767.46	4 538.65	
00112 000	SCIERIE GIORGIS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	141.60	310319	L 10,00	24.82	14.16	38.98	102.62	
00114 000	BARBIER AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	7 473.20	300419	L 10,00	1 247.61	747.32	1 994.93	5 478.27	
00115 000	THOLENS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	643.80	100419	L 10,00	111.06	64.38	175.44	468.36	
00119 000	BENIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	7 806.00	070319	L 10,00	1 418.09	780.60	2 198.69	5 607.31	
00120 000	MORIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 811.07	280219	L 10,00	333.54	181.11	514.65	1 296.42	
00121 000	PHILIBERT RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 513.36	280219	L 10,00	278.71	151.34	430.05	1 083.31	
00122 000	RICHARDSON RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 527.97	050319	L 10,00	278.43	152.80	431.23	1 096.74	
00123 000	BARBIER RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 650.00	100319	L 10,00	298.38	165.00	463.38	1 186.62	
00124 000	YESSS RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	462.82	280219	L 10,00	85.23	46.28	131.51	331.31	
00126 000	ERALPRO SECURITE INCENDIE	1 422.00	270519	L 10,00	226.73	142.20	368.93	1 053.07	
00127 000	LEROY MERLIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 769.11	230219	L 10,00	328.27	176.91	505.18	1 263.93	
00128 000	ERALPRO MATERIEL SECURITE INCENDIE	2 445.25	120219	L 10,00	461.21	244.53	705.74	1 739.51	
00132 000	DIVERS MATERIAUX PHILIBERT-MORIN-...	676.39	310319	L 10,00	118.56	67.64	186.20	490.19	
00134 000	JLL DIFFUSION PARQUET	560.28	190220	L 10,00	48.56	56.03	104.59	455.69	
00135 000	BENIN ELECTRICITE WC-DOUCHE PMR	6 174.72	230220	L 10,00	528.28	617.47	1 145.75	5 028.97	
00136 000	BARBIER ELEC	910.00	280220	L 10,00	76.59	91.00	167.59	742.41	
00137 000	PATRICE RASPAIL SOL + CARRELAGE	2 297.93	010320	L 10,00	191.49	229.79	421.28	1 876.65	
00138 000	BADER FENETRES FACADE OUEST ET SUD	8 293.09	180320	L 6,67	434.84	553.15	987.99	7 305.10	
00139 000	LIOTARD CANALISATION	1 431.28	150920	L 3,33	14.03	47.66	61.69	1 369.59	

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	140.00	145.44	1 254.56	
00150 000	MATERIAUX DIVERS (PHILIBERT - MORIN - GBVR - GIORGIS)	1 771.20	290220	L 10,00	148.58	177.12	325.70	1 445.50	
00155 000	BAIN CHAUD POELE A BOIS	900.00	290921	L 20,00		46.00	46.00	854.00	
00156 000	ERALPRO COFFRET MURAL HEPHAIS C128	3 297.30	270921	L 10,00		86.10	86.10	3 211.20	
00157 000	THOLENS MARTIEL SANITAIRE EXTERIEUR	1 226.42	280721	L 10,00		52.12	52.12	1 174.30	
00158 000	MARTIAL THOLENS MATERIEL ELECTRIQUE BATIMENT ANNEXE	1 570.98	140721	L 10,00		72.88	72.88	1 498.10	
00159 000	BARBIER POSE DE BAES	3 425.75	190421	L 10,00		239.80	239.80	3 185.95	
00160 000	MENUISERIE DUPUY ET CROS	2 735.90	300321	L 10,00		205.95	205.95	2 529.95	
Totaux compte : 21810000		151 267.48			43 143.62	12 519.79	55 663.41	95 604.07	

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	4 357.50	1 350.00	5 707.50	7 792.50	
00072 000	SALLE DE BAIN JIBE DEP	2 500.00	230317	L 10,00	943.06	250.00	1 193.06	1 306.94	
00077 000	REFECTION PLATRES ET FINITION CHAMBRES LUCIE SCHMIND	1 012.00	260218	L 10,00	288.14	101.20	389.34	622.66	
00082 000	DUMONT FRANCOIS RENOVATION	1 188.00	270218	L 10,00	337.92	118.80	456.72	731.28	
00087 000	PRODUCTION IMMOB 11-12/2018 Date de mise en service : 31/03/2019	1 646.00	311218	L 10,00	288.51	164.60	453.11	1 192.89	
00104 000	PROD IMMOBILISEE 12/2019 Date de mise en service : 28/02/2020	1 030.00	311219	L 10,00	86.69	103.00	189.69	840.31	
00107 000	JIBE DEPANNE AMELIORATION DOUCHES ET SANITAIRES	2 132.00	040319	L 10,00	389.09	213.20	602.29	1 529.71	
00110 000	ALBAN LIGNE AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	3 786.19	110419	L 10,00	652.07	378.62	1 030.69	2 755.50	
00116 000	GUITTET RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	4 726.60	070319	L 10,00	858.67	472.66	1 331.33	3 395.27	
00117 000	DUMONT RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	3 510.54	030319	L 10,00	641.64	351.05	992.69	2 517.85	
00118 000	CHETOUTEAUD RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	5 008.52	040319	L 10,00	914.05	500.85	1 414.90	3 593.62	
00125 000	JIBE DEPANNE SECURITE INCENDIE	700.00	290319	L 10,00	122.89	70.00	192.89	507.11	
00130 000	PROD IMMOBILISEE	16 380.00	310319	L 10,00	2 871.05	1 638.00	4 509.05	11 870.95	
00131 000	DUMONT RENOVATION CAVE	1 076.80	240219	L 10,00	199.51	107.68	307.19	769.61	
00141 000	BERCHOUX TRAVAUX CHAMBRE	3 168.00	030220	L 10,00	288.64	316.80	605.44	2 562.56	
00142 000	IZEM ELECTRICITE ECLAIRAGE	1 935.00	220220	L 10,00	166.09	193.50	359.59	1 575.41	
00143 000	ALBAN LIGNE POSE PLANCHER	385.00	280220	L 10,00	32.40	38.50	70.90	314.10	
00144 000	CHETOUTEAUD BERNARD DOUBLAGES ET CLOISONS	4 714.60	010320	L 10,00	392.88	471.46	864.34	3 850.26	
00146 000	BERCHOUX AMENAGEMENT CUISINE ET CHAMBRE PMR	2 730.00	030320	L 10,00	225.98	273.00	498.98	2 231.02	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21811000 INTALLATION ET AGENCMT SS TVA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00147 000	ECLAIRAGE SPOT ET PROJECTEUR	769.49	030320	L 20,00	127.39	153.90	281.29	488.20	
00148 000	PRODUCTION IMMOB 2020	3 532.00	300920	L 10,00	89.28	353.20	442.48	3 089.52	
00161 000	PROD IMMOBILISEE 2021	1 287.00	311221	L 10,00		0.36	0.36	1 286.64	
Totaux compte : 21811000		76 717.74			14 273.45	7 620.38	21 893.83	54 823.91	

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	692.41	146.88	839.29		
00102 000	MEGAO EQUIPEMENT INFORMATIQUE	973.90	040719	L 33,33	484.24	324.63	808.87	165.03	
00133 000	LC INFORMATIQUE SERVEUR + ECRAN	2 092.49	240620	L 33,33	362.31	697.50	1 059.81	1 032.68	
00153 000	PC INTEL CORE I7	738.34	300921	L 33,33		62.21	62.21	676.13	
00154 000	LC INFO SAMSUNG GALAXY S21 128GO	674.17	140621	L 33,33		122.97	122.97	551.20	
Totaux compte : 21830000		6 148.15			2 368.92	1 354.19	3 723.11	2 425.04	

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	265.39	150.46	415.85	1 088.75	
Totaux compte : 21840000		4 701.33			3 462.12	150.46	3 612.58	1 088.75	

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	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27100000 TITRES IMMOBILISÉS (DROIT DE P

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

Compte : 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ

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

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
589 385.41		15 855.86		15 855.86				605 241.27

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
119 315.77	33 883.77			33 883.77		153 199.54		

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL						AR NE NS UT IA TN ET SE S	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS					
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN				Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)	
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans			TOTAL (4 - 5 - 6)	Début exercice			Fin exercice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9	11	3	4	5	6	*	
211216	CREDIT COO	180 M	13 598.19	240 000.00	47 028.65	12 224.31	15 562.54	64 555.17	104 126.88	184 244.59	11	2 073.39		74.21	2 147.60	15 194.90
311220		48 M	45.83	100 000.00				100 000.00		100 000.00	6			42.24	42.24	1 676.91
	TOT. Interêts		13 644.02	340 000.00	47 028.65	12 224.31	15 562.54	164 555.17	104 126.88	284 244.59		2 073.39		116.45	2 189.84	16 871.81
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice 284 244.59 Rappel Comptabilité 2 772.90 I
250.00 A

Emprunts à 1 an maximum :
 Emprunts à plus de 1 an : 15 562.54 164 555.17 104 126.88 284 244.59

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

