



SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

54 Place de l'église-temple

26150 SAINTE CROIX

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1 à
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 11
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	12 à 15
- <i>Détail Compte de résultat</i>	16 à 19
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	20 et 21
- <i>Liasse 2033-A à 2033-F</i>	22 à 28
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	29
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	30 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

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 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	3 358	3 358				
	Frais de développement	8 080	8 080				
	Concessions, brevets et droits similaires	9 664	5 446	4 217	6 125	1 907	31.14
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	310 165	35 957	274 207	280 601	6 394	2.28
	Installations techniques, matériel et outillage	37 768	27 999	9 769	7 531	2 238	29.71
	Autres immobilisations corporelles	250 884	107 583	143 301	153 942	10 641	6.91
	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	12 152		12 152	153	12 000	NS	
Prêts							
Autres immobilisations financières	90		90	90			
Total II	635 760	188 423	447 337	452 042	4 705	1.04	
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	18 819		18 819	6 321	12 498	197.73
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 186		8 186	19 345	11 158	57.68
	Autres créances	6 185		6 185	9 041	2 857	31.60
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	198 415		198 415	201 388	2 973	1.48	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	231 605		231 605	236 095	4 490	1.90	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	6 750		6 750	7 501	750	10.00
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	874 116	188 423	685 693	695 637	9 945	1.43	

(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	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 71 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	71 500		70 200		1 300	1.85
	Réserves						
	Réserve légale	2 077		2 077			
	Réserves statutaires ou contractuelles	67 167		67 167			
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	19 724		88 736		69 012	77.77
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 285		69 012		54 726	79.30
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	183 005		191 668		8 664	4.52
Total I	318 310		311 389		6 922	2.22	
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 (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	268 682		284 245		15 563	5.48
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 647		41 703		10 056	24.11
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 519		10 905		9 615	88.17	
Dettes fiscales et sociales	34 126		30 019		4 107	13.68	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	809		5 025		4 216	83.91	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			753		753	100.00
	Total IV	355 782		372 649		16 866	4.53
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		685 693		695 637		9 945	1.43

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

127 684

103 967

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	31 596	13 583	45 179	45 355	176	0.39	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	470 883		470 883	272 323	198 559	72.91	
Chiffre d'affaires NET	502 479	13 583	516 062	317 679	198 383	62.45	
Production stockée							
Production immobilisée			7 548	1 287	6 261	486.48	
Subventions d'exploitation			11 164	110 000	98 836	89.85	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				8 266	8 266	100.00	
Autres produits			111	11	100	928.09	
Total des Produits d'exploitation (I)			534 884	437 243	97 641	22.33	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			28 463	28 574	111	0.39	
Variation de stock (marchandises)			12 498	148	12 647	NS	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			78 681	45 261	33 420	73.84	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			112 805	85 617	27 188	31.76	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 903	4 569	1 334	29.20	
Salaires et traitements			222 402	169 095	53 307	31.52	
Charges sociales			47 031	13 618	33 413	245.36	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 974	34 634	1 340	3.87	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			181	540	358	66.39	
Total des Charges d'exploitation (II)			518 942	382 057	136 885	35.83	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 942	55 186	39 244	71.11	
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	
	31/12/2022	12	31/12/2021	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)		1		4	3	80.73
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1		4	3	80.73
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 132		2 883	248	8.60
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 132		2 883	248	8.60
2. Résultat financier (V-VI)		3 131		2 880	251	8.71
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		12 811		52 306	39 495	75.51
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 606		8 042	6 436	80.03
Produits exceptionnels sur opérations en capital				8 664	8 664	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 606		16 705	15 100	90.39
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		131			131	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		131			131	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 474		16 705	15 231	91.17
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		536 490		453 952	82 538	18.18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		522 205		384 940	137 264	35.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		14 285		69 012	54 726	79.30

* 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 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 685 692.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 516 061.65 Euros et dégageant un bénéfice de 14 285.21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 11 441 € sur l'exercice. Une production immobilisée de 7 548 € a été constatée sur cet exercice.

La société n'a pas eu sur 2022 de nouvelle souscription de titres participatifs.

De nouveaux sociétaires sont entrés au capital portant celui-ci à 71 500 €

Sur l'année des aides et exonérations ont été constatées pour 2.8K€ au près de l'URSSAF, cela explique une réduction du montant des charges sociales.

Des négociations sont en cours au niveau du renouvellement du bail à construction pour le prolongé jusqu'en 2050.

350 repas ont été offerts (fait, livré et servi) par la SCIC aux pompiers de Romeyer : cela représente un montant d'environ 6 K€

Le temps passé par les woofers sur le site entre février et octobre est d'environ 1400 Heures sur l'année.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont réalisés suite à des recommandations de l'Autorité des Normes Comptables. Les changements sont les suivants :

- La quote part des subventions d'investissement est comptabilisée dans le compte 747 contre 777 auparavant
- Le compte "79111" de remboursement de frais de formation n'est plus utilisé. Les remboursements sont mis au crédit du compte 6185 "Formation".

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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	9 664	
Constructions sur sol propre		310 165	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		31 298	6 470
Installations générales agencements aménagements divers		227 985	11 441
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 849	608
	TOTAL	580 297	18 519
Autres participations		3 600	
Autres titres immobilisés		153	12 000
Prêts, autres immobilisations financières		90	
	TOTAL	3 843	12 000
	TOTAL GENERAL	605 241	30 519

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

		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				37 768	37 768
Installations générales agencements aménagements divers				239 426	239 426
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				11 457	11 457
	TOTAL			598 816	598 816
Autres participations				3 600	3 600
Autres titres immobilisés				12 152	12 152
Prêts, autres immobilisations financières				90	90
	TOTAL			15 842	15 842
	TOTAL GENERAL			635 760	635 760

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	11 438			11 438
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 539	1 907		5 446
Constructions sur sol propre		29 563	6 394		35 957
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		23 766	4 232		27 999
Installations générales agencements aménagements divers		77 557	21 145		98 702
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 336	1 545		8 881
	TOTAL	138 223	33 316		171 539
	TOTAL GENERAL	153 200	35 223		188 423

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	1 907			
Constructions sur sol propre		6 394			
Instal.techniques matériel outillage indus.		4 232			
Instal.générales agenc.aménag.divers		21 145			
Matériel de bureau informatique mobilier		1 545			
	TOTAL	33 316			
	TOTAL GENERAL	35 223			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	8 186	8 186	
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 760	3 760	
Divers état et autres collectivités publiques	783	783	
Débiteurs divers	1 441	1 441	
TOTAL	14 461	14 461	

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	268 682	40 584	140 703	87 395
Fournisseurs et comptes rattachés	20 519	20 519		
Personnel et comptes rattachés	14 488	14 488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 070	14 070		
Taxe sur la valeur ajoutée	964	964		
Autres impôts taxes et assimilés	4 603	4 603		
Autres dettes	809	809		
TOTAL	324 136	96 037	140 703	87 395
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 563			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	783
Total	783

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 611
Dettes fiscales et sociales	8 586
Total	12 197

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	6 750	
Total	6 750	

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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€ 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)

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	44 300	48 500	61 900	70 200	71 500
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	360 039	403 860	142 685	317 679	516 062
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	28 434	11 753	37 660-	103 646	50 259
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	8 520	15 862-	71 535-	69 012	14 285
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	6	8	8
Montant de la masse salariale de l'exercice	189 853	199 516	97 806	169 095	222 402
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	51 704	56 869	14 015	13 618	47 031

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT						
20110000 FRAIS NOTARIAUX	3 358		3 358			
28011000 AMORT. FRAIS NOTARIAUX	3 358		3 358			
FRAIS DE DEVELOPPEMENT						
20310000 FRAIS D'ETUDES	8 080		8 080			
28031000 AMORT. FRAIS ETUDE	8 080		8 080			
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	4 217		6 125		1 907	31.14
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	9 664		9 664			
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	5 446		3 539		1 907	53.90
CONSTRUCTIONS	274 207		280 601		6 394	2.28
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	5 771		4 567		1 204	26.35
28131100 AMORT. BATIMENT 10%	25 055		20 773		4 281	20.61
28131200 AMORT. BATIMENT 5.50%	1 570		1 302		268	20.58
28131300 AMORT. BATIMENT SS TVA	3 562		2 921		641	21.94
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	9 769		7 531		2 238	29.71
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	37 768		31 298		6 470	20.67
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	27 999		23 766		4 232	17.81
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143 301		153 942		10 641	6.91
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC	155 160		151 267		3 893	2.57
21811000 INTALLATION ET AGENCMT SS TVA	84 266		76 718		7 548	9.84
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	6 756		6 148		608	9.89
21840000 MOBILIER	4 701		4 701			
28181000 AMORTISSEMENT INST GENER AGENC	69 057		55 663		13 394	24.06
28181100 AMORT. INSTAL GENE. SS TVA	29 645		21 894		7 751	35.40
28183000 AMORT. MAT. BUREA	5 118		3 723		1 395	37.46
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIERS	3 763		3 613		150	4.16
AUTRES PARTICIPATIONS	3 600		3 600			
26100000 PARTS SOCIALES	3 600		3 600			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	12 152		153		12 000	NS
27100000 TITRES IMMOBILISÉS (DROIT DE P	12 152		153		12 000	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90		90			
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	90		90			
Total II	447 337		452 042		4 705	1.04
MARCHANDISES	18 819		6 321		12 498	197.73
37100000 MARCHANDISES (OU GROUPE) A	14 094		4 656		9 438	202.70
37110000 STOCK BOUTIQUE	4 725		1 665		3 060	183.81
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	8 186		19 345		11 158	57.68
41100000 CLIENTS	8 186		19 345		11 158	57.68

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
AUTRES CREANCES	6 185	9 041	2 857	31.60
40100000 FOURNISSEURS	1 441	492	949	192.96
42100001 PERSONNEL - ZOHRA REGUL	200		200	
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		274	274	100.00
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	589	1 178	589	50.02
44571100 TVA COLL 10%	2 133	2 417	284	11.76
44586000 TVA DED SUR FNP	602	560	42	7.42
44587000 TVA COLLECTEE A REGULARISER	437		437	
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	783	4 121	3 337	80.99
DISPONIBILITES	198 415	201 388	2 973	1.48
51240000 CREDIT COOPERATIF	64 429	85 252	20 823	24.43
51250000 CREDIT AGRICOLE	133 449	115 801	17 648	15.24
53100000 CAISSE SIÈGE SOCIAL	185	335	150	44.68
58040000 VIREMENT CLIENTS	352		352	
Total III	231 605	236 095	4 490	1.90
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	6 750	7 501	750	10.00
48160000 FRAIS D'ÉMISSIONS DES EMPRUNT	6 750	7 501	750	10.00
TOTAL GENERAL	685 693	695 637	9 945	1.43

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	71 500	70 200	1 300	1.85
10130000 CAPITAL VERSE	71 500	70 200	1 300	1.85
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	19 724	88 736	69 012	77.77
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU	19 724	88 736	69 012	77.77
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	14 285	69 012	54 726	79.30
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	183 005	191 668	8 664	4.52
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	12 453	10 327	2 126	20.59
13912000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	4 634	3 668	965	26.32
13913000 REPRISE QP SUBVENTION ADEME	4 115	3 168	947	29.89
13914000 REPRISE QP SUBVENTION LEADER	880	660	220	33.33
13915000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	12 181	8 938	3 243	36.28
13916000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	3 203	2 041	1 162	56.94
Total I	318 310	311 389	6 922	2.22
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	268 682	284 245	15 563	5.48
16412000 PRET 16122990	168 682	184 245	15 563	8.45
16420000 PRET PGE 100KE	100 000	100 000		
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	31 647	41 703	10 056	24.11
41910002 ACOMPTE	31 647	41 703	10 056	24.11
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 519	10 905	9 615	88.17
40100000 FOURNISSEURS	16 908	7 543	9 365	124.16
40800001 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	3 611	3 362	249	7.42
DETTES FISCALES ET SOCIALES	34 126	30 019	4 107	13.68
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	8 040	1 758	6 282	357.30
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	6 448	5 181	1 268	24.47
43100000 SECURITE SOCIALE - CEA	2 993	1 569	1 424	90.78
43700300 RETRAITE NON CADRES	7 217	8 552	1 335	15.61
43700800 PREVOYANCE HUMANIS	1 336	366	970	265.37
43780000 TA - FPC	517	7 367	6 850	92.98
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 007	1 881	127	6.73
44210000 IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE	37	82	46	55.38

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
44551000 TVA À DÉCAISSER		964		256	708	276.56
44587000 TVA COLLECTEE A REGULARISER				386	386	100.00
44750000 TAXE DE SEJOUR COLLECTEE		4 437		2 622	1 815	69.24
44810000 CVAE A PAYER		130			130	
AUTRES DETTES		809		5 025	4 216	83.91
41100000 CLIENTS				4 229	4 229	100.00
46730000 INT TITRES PARTICIP A VERSER		809		796	13	1.66
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				753	753	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				753	753	100.00
Total IV		355 782		372 649	16 866	4.53
TOTAL GENERAL		685 693		695 637	9 945	1.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	45 179	45 355			176	0.39
70721000 VENTE BOUTIQUE 5.5 %	22 672	19 396			3 276	16.89
70722000 VENTE BOUTIQUES 20%	13 583	10 602			2 981	28.12
70723000 VENTE BOUTIQUE 10 %	8 924	15 358			6 434	41.89
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	470 883	272 323			198 559	72.91
70610000 ACCUEIL GROUPE 10%	438 976	248 224			190 752	76.85
70620000 ACCUEIL GROUPE 20%	17 735	17 526			209	1.19
70810000 FRAIS LOGISTIQUE	3 753	1 273			2 479	194.71
70831000 LOCATIONS SALLES	9 723	4 738			4 985	105.23
70833000 LOCATION SERVIETTES	63	230			167	72.55
70834000 LOCATION SONO	623				623	
70835000 LOCATION DRAPS	10				10	
70836000 PRODUITS DIVERS		333			333	100.00
Chiffre d'affaires NET	516 062	317 679			198 383	62.45
PRODUCTION IMMOBILISEE	7 548	1 287			6 261	486.48
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 548	1 287			6 261	486.48
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 164	110 000			98 836	89.85
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 500	60 000			57 500	95.83
74100000 AIDES COVID FSE NON IMPOSABLE		50 000			50 000	100.00
74700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D"	8 664				8 664	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		8 266			8 266	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES DEXPLOIT		540			540	100.00
79110000 INDEMNITES ASSURANCES		2 505			2 505	100.00
79111000 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION		5 222			5 222	100.00
AUTRES PRODUITS	111	11			100	928.09
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	111	11			100	928.09
Total des Produits d'exploitation	534 884	437 243			97 641	22.33
ACHATS DE MARCHANDISES	28 463	28 574			111	0.39
60700000 MARCHANDISES SANS TVA	4 582	4 669			87	1.86
60720000 MARCHANDISES A 5.5%	16 823	18 476			1 653	8.95
60770000 MARCHANDISES A 20%	7 058	5 429			1 629	30.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	12 498	148			12 647	NS
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	12 498	148			12 647	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	78 681	45 261			33 420	73.84
60110000 ACHAT ALIMENTATION 5.50%	61 656	33 353			28 303	84.86
60111000 ACHATS ALIMENTATION 20%	1 084	377			707	187.24
60112000 ACHATS ALIMENTATION 10%	208	245			37	15.01
60120000 ACHATS BOISSONS 5.50%	33	5			29	605.29
60121000 ACHAT BOISSONS 20%	6 428	3 912			2 516	64.32
60130000 ACHAT ALIM. NON SOUMIS A TVA	7 499	5 970			1 530	25.62
60262000 EMBALLAGES 20%	1 772	1 399			373	26.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	112 805		85 617		27 188	31.76
60400000 SOUS TRAITANCE	2 368		3 146		778	24.72
60611000 EAU	3 910		2 413		1 497	62.02
60612000 EDF	9 745		7 066		2 679	37.91
60612100 EDF 5.5%	112		343		232	67.42
60613000 GAZ	885		340		545	160.29
60614000 FIOUL	18 192		8 256		9 936	120.35
60615000 GASOIL ESSENCE	532		256		276	107.63
60630000 PETIT EQUIPEMENT	4 644		4 607		37	0.80
60632000 PDTS ENTRETIEN	3 067		1 779		1 287	72.36
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	405		725		320	44.09
61100000 SOUS-TRAITANCE	7 764		4 243		3 521	82.98
61110000 SOUS TRAITANCE 10%	291				291	
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	14 283		9 900		4 383	44.28
61350000 LOCATIONS MATERIELS	1 327		1 358		31	2.27
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP			542		542	100.00
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLES	3 326		6 784		3 457	50.97
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	3 891		2 477		1 414	57.06
61551000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	254				254	
61560000 MAINTENANCE	1 835		1 758		77	4.37
61570000 LAVERIE	8 226		4 794		3 431	71.57
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	3 075		2 956		119	4.01
61620000 ASSURANCE VEHICULE	520				520	
61690000 ASSURANCE EMPRUNT	500		250		250	100.02
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	24				24	
61850000 FRAIS FORMATION	852		2 965		2 113	71.28
62260000 AUTRES HONORAIRES	1 315				1 315	
62261000 HONORAIRES EC	7 859		7 468		391	5.23
62262000 HONORAIRES CAC	1 850		1 500		350	23.33
62263000 HONORAIRES AVOCATS			1 000		1 000	100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	727		528		199	37.71
62300000 PUBLICITE	1 960		1 243		716	57.64
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS COURANT			59		59	100.00
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE	418		639		220	34.52
62510000 VOYAGES ET DEP	743		846		103	12.16
62520000 FRAIS KILOMETRIQUES	1 756		1 158		598	51.69
62570000 RECEPTIONS	101		49		52	105.98
62610000 FRAIS TELECOMM	2 051		1 649		403	24.43
62620000 FRAIS POSTAUX	148		210		62	29.66
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 348		1 349		1	0.10
62710000 COMMISSIONS CB	451		337		114	33.92
62800000 DIVERS	407		94		313	332.82
62810000 COTISATIONS	1 646		2 531		885	34.97
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 903		4 569		1 334	29.20
63120000 TAXE DAPPRENTISSAGE	1 520		1 663		143	8.59
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	1 900		2 491		591	23.73
63500000 CFE	432		414		18	4.35
63520000 CVAE	130				130	
63570000 CARTE GRISE	25				25	
63580000 TAXE FONCIERES	1 895				1 895	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	222 402		169 095		53 307	31.52
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	221 135		169 955		51 180	30.11
64120000 CONGES PAYES	1 268		860		2 127	247.43
CHARGES SOCIALES	47 031		13 618		33 413	245.36
64510000 COTISATIONS A L"URSS	26 317		24 600		1 717	6.98
64511000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	127		77		49	63.52
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 072		1 748		324	18.54
64530000 RETRAITES	10 857		9 133		1 724	18.87
64531000 MUTUELLES	1 494		1 672		178	10.62
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	8 981		6 755		2 226	32.96
64560000 EXO CH SOCIALES COVID	2 818		30 813		27 995	90.85
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL			445		445	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	35 974		34 634		1 340	3.87
68110000 DOTATIONS SUR IMMOBILISATIONS			2 560		2 560	100.00
68111000	1 907				1 907	
68112000 DOTATIONS AMORT.	33 316		31 323		1 993	6.36
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D	750		750			
AUTRES CHARGES	181		540		358	66.39
65160000 DROITS D"AUTEUR	138		378		240	63.62
65300000 DONS			150		150	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	44		12		32	267.25
Total des Charges d'exploitation	518 942		382 057		136 885	35.83
Résultat d'exploitation	15 942		55 186		39 244	71.11
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1		4		3	80.73
76800000 AUTRES PDTS FI	1		4		3	80.73
Total des Produits financiers	1		4		3	80.73
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 132		2 883		248	8.60
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	3 118		2 773		345	12.46
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	13		111		97	88.08
Total des Charges financières	3 132		2 883		248	8.60
Résultat financier	3 131		2 880		251	8.71
Résultat courant avant impôts	12 811		52 306		39 495	75.51
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 606		8 042		6 436	80.03
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉ	237		1 288		1 051	81.62
77110000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 445		1 445	100.00
77130000 DONS RECUS	616		4 673		4 058	86.83
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE	753		635		118	18.58
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			8 664		8 664	100.00
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D"			8 664		8 664	100.00

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	01012022	et clos le	31122022	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 <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	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 <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	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"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>					

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	x	NON	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)					

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 2		3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	21 102	016	16 884	4 217	6 125
	Immobilisations corporelles *	028	598 816	030	171 539	427 277	442 074
	Immobilisations financières * (1)	040	15 842	042		15 842	3 843
	Total I (5)	044	635 760	048	188 423	447 337	452 042
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	18 819	062		18 819	6 321
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	8 186	070		8 186	19 345
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	6 185	074		6 185	9 041
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	198 415	086		198 415	201 388
	Charges constatées d'avance *	092	6 750	094		6 750	7 501
		Total II	096	238 356	098		238 356
	Total général (I+II)	110	874 116	112	188 423	685 693	695 637
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			71 500		70 200
	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		132	67 167		67 167
	Report à nouveau	134		136	(19 724)		(88 736)
	Résultat de l'exercice	136		140	14 285		69 012
	Provisions réglementées	140		142	183 005		191 668
		Total I	142		318 310		311 389
	Provisions pour risques et charges	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			280 282		295 845
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			31 647		41 703
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			20 519		10 905
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169		172	34 934		35 043
	Produits constatés d'avance	174					753
		Total III	176		367 382		384 249
	Total général (I + II + III)	180		685 693		695 637	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		228 098
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		30 519
	(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

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le					
		13	11	22	02	22	1	3	11	22	02	21	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209					210	45	179			45	355
	Production vendue { biens services * }	215					214						
		217					218	470	883			272	323
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222						
	Production immobilisée *						224	7	548			1	287
	Subventions d'exploitation reçues						226	11	164			110	000
	Autres produits						230		111			8	277
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	534	884			437	243
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	28	463			28
Variation de stock (marchandises) *							236	(12)	498				148
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238	78	681			45	261
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240						
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)							242	112	805			85	617
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243					244	5	903			4	569
Rémunérations du personnel *							250	222	402			169	095
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	47	031			13	618
Dotations aux amortissements *							254	35	974			34	634
Dotations aux provisions							256						
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259					262		181				540
		260											
Total des charges d'exploitation (II)							264	518	942			382	057
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	15	942			55	186	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280		1				4	
	Produits exceptionnels (IV)					290	1	606			16	705	
	Charges financières (V)					294	3	132			2	883	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347				300		131					
		348											
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	14	285			69	012	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2											
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318							
	Provisions non déductibles *					322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324							
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				330							
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		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			251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997							
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44 terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991				342	
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				350	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352			14	285			354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356										
	Déficits antérieurs reportables : *107.....630 dont imputés sur le résultat :					360				14	285		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370			0			372			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

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	6 470	444		446	37 768		37 768
	Installations générales agencements divers	450	227 985	452	11 441	454		456	239 426		239 426
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	10 849	472	608	474		476	11 457		11 457
Immobilisations financières		480	3 843	482	12 000	484		486	15 842		15 842
TOTAL		490	605 241	492	30 519	494		496	635 760		635 760
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											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	14 977	502	1 907	504		506	16 884		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	29 563	522	6 394	524		526	35 957		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	23 766	532	4 232	534		536	27 999		
	Installations générales, aménagements divers	540	77 557	542	21 145	544		546	98 702		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	7 336	562	1 545	564		566	8 881		
TOTAL		570	153 200	572	35 223	574		576	188 423		
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

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	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations 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	14 285
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	107 631	Déficits reportables		984 93 346
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 93 346

III 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	55 158
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	22 423
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SCIC SA NOUVEAU MONASTERE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		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	516 062	
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	516 062	
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	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	7 548	
Subventions d'exploitation reçues				113	11 164	
Variation positive des stocks				111	12 498	
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	31 321	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	151 004	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	53 335	
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	181	
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	204 520	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	342 862
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	342 862	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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	<input checked="" type="checkbox"/>			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	516 062	Effectifs au sens de la CVAE *	023	6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026				
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022	
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 2

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	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	523 610	100.00	318 966	100.00	204 644	64.16
+ Ventes de marchandises	45 179	100.00	45 355	100.00	176	0.39
- Coût d'achat des marchandises vendues	15 964	35.34	28 722	63.33	12 758	44.42
Marge commerciale	29 215	64.66	16 633	36.67	12 582	75.64
+ Production vendue	470 883	98.42	272 323	99.53	198 559	72.91
+ Production stockée ou déstockage	7 548	1.58	1 287	0.47	6 261	486.48
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	478 431	100.00	273 610	100.00	204 820	74.86
- Matières premières, approvisionnements consommés	78 681	16.45	45 261	16.54	33 420	73.84
- Sous traitance directe	2 368	0.49	3 146	1.15	778	24.72
Marge brute de production	397 382	83.06	225 204	82.31	172 178	76.45
Marge brute globale	426 596	81.47	241 837	75.82	184 760	76.40
- Autres achats + charges externes	110 437	21.09	82 472	25.86	27 965	33.91
Valeur ajoutée	316 159	60.38	159 365	49.96	156 794	98.39
+ Subventions d'exploitation	11 164	2.13	110 000	34.49	98 836	89.85
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 903	1.13	4 569	1.43	1 334	29.20
- Salaires du personnel	222 402	42.47	169 095	53.01	53 307	31.52
- Charges sociales du personnel	47 031	8.98	13 618	4.27	33 413	245.36
Excédent brut d'exploitation	51 987	9.93	82 083	25.73	30 096	36.67
+ Autres produits de gestion courante	111	0.02	11		100	928.09
- Autres charges de gestion courante	181	0.03	540	0.17	358	66.39
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			8 266	2.59	8 266	100.00
- Dotations aux amortissements	35 974	6.87	34 634	10.86	1 340	3.87
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	15 942	3.04	55 186	17.30	39 244	71.11
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1		4		3	80.73
- Charges financières	3 132	0.60	2 883	0.90	248	8.60
Résultat courant	12 811	2.45	52 306	16.40	39 495	75.51
+ Produits exceptionnels	1 606	0.31	16 705	5.24	15 100	90.39
- Charges exceptionnelles	131	0.03			131	
Résultat exceptionnel	1 474	0.28	16 705	5.24	15 231	91.17
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	14 285	2.73	69 012	21.64	54 726	79.30

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	523 610	100.00	318 966	100.00	204 644	64.16
VENTES DE MARCHANDISES	45 179	100.00	45 355	100.00	176	0.39
70721000 VENTE BOUTIQUE 5.5 %	22 672	50.18	19 396	42.76	3 276	16.89
70722000 VENTE BOUTIQUES 20%	13 583	30.06	10 602	23.38	2 981	28.12
70723000 VENTE BOUTIQUE 10 %	8 924	19.75	15 358	33.86	6 434	41.89
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	15 964	35.34	28 722	63.33	12 758	44.42
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	12 498	27.66	148	0.33	12 647	NS
60700000 MARCHANDISES SANS TVA	4 582	10.14	4 669	10.29	87	1.86
60720000 MARCHANDISES A 5.5%	16 823	37.24	18 476	40.74	1 653	8.95
60770000 MARCHANDISES A 20%	7 058	15.62	5 429	11.97	1 629	30.00
MARGE COMMERCIALE	29 215	64.66	16 633	36.67	12 582	75.64
PRODUCTION VENDUE	470 883	98.42	272 323	99.53	198 559	72.91
70610000 ACCUEIL GROUPE 10%	438 976	91.75	248 224	90.72	190 752	76.85
70620000 ACCUEIL GROUPE 20%	17 735	3.71	17 526	6.41	209	1.19
70810000 FRAIS LOGISTIQUE	3 753	0.78	1 273	0.47	2 479	194.71
70831000 LOCATIONS SALLES	9 723	2.03	4 738	1.73	4 985	105.23
70833000 LOCATION SERVIETTES	63	0.01	230	0.08	167	72.55
70834000 LOCATION SONO	623	0.13			623	
70835000 LOCATION DRAPS	10	0.00			10	
70836000 PRODUITS DIVERS			333	0.12	333	100.00
PRODUCTION IMMOBILISEE	7 548	1.58	1 287	0.47	6 261	486.48
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 548	1.58	1 287	0.47	6 261	486.48
PRODUCTION DE L'EXERCICE	478 431	100.00	273 610	100.00	204 820	74.86
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	78 681	16.45	45 261	16.54	33 420	73.84
60110000 ACHAT ALIMENTATION 5.50%	61 656	12.89	33 353	12.19	28 303	84.86
60111000 ACHATS ALIMENTATION 20%	1 084	0.23	377	0.14	707	187.24
60112000 ACHATS ALIMENTATION 10%	208	0.04	245	0.09	37	15.01
60120000 ACHATS BOISSONS 5.50%	33	0.01	5	0.00	29	605.29
60121000 ACHAT BOISSONS 20%	6 428	1.34	3 912	1.43	2 516	64.32
60130000 ACHAT ALIM. NON SOUMIS A TVA	7 499	1.57	5 970	2.18	1 530	25.62
60262000 EMBALLAGES 20%	1 772	0.37	1 399	0.51	373	26.65
SOUS TRAITANCE DIRECTE	2 368	0.49	3 146	1.15	778	24.72
60400000 SOUS TRAITANCE	2 368	0.49	3 146	1.15	778	24.72
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	397 382	83.06	225 204	82.31	172 178	76.45
MARGE BRUTE GLOBALE	426 596	81.47	241 837	75.82	184 760	76.40
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	110 437	21.09	82 472	25.86	27 965	33.91
60611000 EAU	3 910	0.75	2 413	0.76	1 497	62.02
60612000 EDF	9 745	1.86	7 066	2.22	2 679	37.91
60612100 EDF 5.5%	112	0.02	343	0.11	232	67.42
60613000 GAZ	885	0.17	340	0.11	545	160.29
60614000 FIOUL	18 192	3.47	8 256	2.59	9 936	120.35
60615000 GASOIL ESSENCE	532	0.10	256	0.08	276	107.63
60630000 PETIT EQUIPEMENT	4 644	0.89	4 607	1.44	37	0.80
60632000 PDTS ENTRETIEN	3 067	0.59	1 779	0.56	1 287	72.36

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	405	0.08	725	0.23	320	44.09
61100000 SOUS-TRAITANCE	7 764	1.48	4 243	1.33	3 521	82.98
61110000 SOUS TRAITANCE 10%	291	0.06			291	
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	14 283	2.73	9 900	3.10	4 383	44.28
61350000 LOCATIONS MATERIELS	1 327	0.25	1 358	0.43	31	2.27
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP			542	0.17	542	100.00
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLES	3 326	0.64	6 784	2.13	3 457	50.97
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	3 891	0.74	2 477	0.78	1 414	57.06
61551000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	254	0.05			254	
61560000 MAINTENANCE	1 835	0.35	1 758	0.55	77	4.37
61570000 LAVERIE	8 226	1.57	4 794	1.50	3 431	71.57
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	3 075	0.59	2 956	0.93	119	4.01
61620000 ASSURANCE VEHICULE	520	0.10			520	
61690000 ASSURANCE EMPRUNT	500	0.10	250	0.08	250	100.02
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	24	0.00			24	
61850000 FRAIS FORMATION	852	0.16	2 965	0.93	2 113	71.28
62260000 AUTRES HONORAIRES	1 315	0.25			1 315	
62261000 HONORAIRES EC	7 859	1.50	7 468	2.34	391	5.23
62262000 HONORAIRES CAC	1 850	0.35	1 500	0.47	350	23.33
62263000 HONORAIRES AVOCATS			1 000	0.31	1 000	100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	727	0.14	528	0.17	199	37.71
62300000 PUBLICITE	1 960	0.37	1 243	0.39	716	57.64
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS COURANT			59	0.02	59	100.00
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE	418	0.08	639	0.20	220	34.52
62510000 VOYAGES ET DEP	743	0.14	846	0.27	103	12.16
62520000 FRAIS KILOMETRIQUES	1 756	0.34	1 158	0.36	598	51.69
62570000 RECEPTIONS	101	0.02	49	0.02	52	105.98
62610000 FRAIS TELECOMM	2 051	0.39	1 649	0.52	403	24.43
62620000 FRAIS POSTAUX	148	0.03	210	0.07	62	29.66
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 348	0.26	1 349	0.42	1	0.10
62710000 COMMISSIONS CB	451	0.09	337	0.11	114	33.92
62800000 DIVERS	407	0.08	94	0.03	313	332.82
62810000 COTISATIONS	1 646	0.31	2 531	0.79	885	34.97
VALEUR AJOUTEE	316 159	60.38	159 365	49.96	156 794	98.39
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 164	2.13	110 000	34.49	98 836	89.85
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 500	0.48	60 000	18.81	57 500	95.83
74100000 AIDES COVID FSE NON IMPOSABLE			50 000	15.68	50 000	100.00
74700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'	8 664	1.65			8 664	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 903	1.13	4 569	1.43	1 334	29.20
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 520	0.29	1 663	0.52	143	8.59
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	1 900	0.36	2 491	0.78	591	23.73
63500000 CFE	432	0.08	414	0.13	18	4.35
63520000 CVAE	130	0.02			130	
63570000 CARTE GRISE	25	0.00			25	
63580000 TAXE FONCIERES	1 895	0.36			1 895	
SALAIRES DU PERSONNEL	222 402	42.47	169 095	53.01	53 307	31.52
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	221 135	42.23	169 955	53.28	51 180	30.11
64120000 CONGES PAYES	1 268	0.24	860	0.27	2 127	247.43

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CARGES SOCIALES DU PERSONNEL	47 031	8.98	13 618	4.27	33 413	245.36
64510000 COTISATIONS A L'URSS	26 317	5.03	24 600	7.71	1 717	6.98
64511000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	127	0.02	77	0.02	49	63.52
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 072	0.40	1 748	0.55	324	18.54
64530000 RETRAITES	10 857	2.07	9 133	2.86	1 724	18.87
64531000 MUTUELLES	1 494	0.29	1 672	0.52	178	10.62
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	8 981	1.72	6 755	2.12	2 226	32.96
64560000 EXO CH SOCIALES COVID	2 818	0.54	30 813	9.66	27 995	90.85
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL			445	0.14	445	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	51 987	9.93	82 083	25.73	30 096	36.67
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	111	0.02	11		100	928.09
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	111	0.02	11	0.00	100	928.09
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	181	0.03	540	0.17	358	66.39
65160000 DROITS D'AUTEUR	138	0.03	378	0.12	240	63.62
65300000 DONS			150	0.05	150	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	44	0.01	12	0.00	32	267.25
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			8 266	2.59	8 266	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES DEXPLOIT			540	0.17	540	100.00
79110000 INDEMNITES ASSURANCES			2 505	0.79	2 505	100.00
79111000 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION			5 222	1.64	5 222	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	35 974	6.87	34 634	10.86	1 340	3.87
68110000 DOTATIONS SUR IMMOBILISATIONS			2 560	0.80	2 560	100.00
68111000	1 907	0.36			1 907	
68112000 DOTATIONS AMORT.	33 316	6.36	31 323	9.82	1 993	6.36
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D	750	0.14	750	0.24		
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 942	3.04	55 186	17.30	39 244	71.11
PRODUITS FINANCIERS	1		4		3	80.73
76800000 AUTRES PDTS FI	1	0.00	4	0.00	3	80.73
CHARGES FINANCIERES	3 132	0.60	2 883	0.90	248	8.60
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	3 118	0.60	2 773	0.87	345	12.46
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	13	0.00	111	0.03	97	88.08
RESULTAT COURANT	12 811	2.45	52 306	16.40	39 495	75.51
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 606	0.31	16 705	5.24	15 100	90.39
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉ	237	0.05	1 288	0.40	1 051	81.62
77110000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 445	0.45	1 445	100.00
77130000 DONS RECUS	616	0.12	4 673	1.47	4 058	86.83
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE	753	0.14	635	0.20	118	18.58
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D"			8 664	2.72	8 664	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	131	0.03			131	
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX	131	0.03			131	

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	3 358.11		3 358.11		
Totaux compte : 20110000		3 358.11			3 358.11		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	3 412.13	1 907.40	5 319.53	4 217.47	
Totaux compte : 20500000		9 663.65			3 538.78	1 907.40	5 446.18	4 217.47	

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	252.97	66.67	319.64	3 013.69	
00084 000	REFECTION COURS GRISAL TP	22 285.50	150318	L 2,00	1 691.22	445.71	2 136.93	20 148.57	
00085 000	REFECTION COURS VAL DROME PAYSAGE	34 567.01	150318	L 2,00	2 623.25	691.34	3 314.59	31 252.42	
Totaux compte : 21310000		60 185.84			4 567.44	1 203.72	5 771.16	54 414.68	

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	14 675.37	3 020.66	17 696.03	133 336.98	
00063 000	TOITURE 2017	48 167.75	110117	L 2,00	4 680.32	963.36	5 643.68	42 524.07	

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	1 322.49	272.21	1 594.70	2 486.42
Date de mise en service : 22/02/2017								
00083 000 REFECTION COURS	1 253.60	250218	L	2,00	95.13	25.07	120.20	1 133.40
Date de mise en service : 15/03/2018								
Totaux compte : 21311000	204 535.48				20 773.31	4 281.30	25 054.61	179 480.87

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	987.40	203.24	1 190.64	8 971.20
00074 000	IMMOS 2017 TOITURE BERRARD	3 237.39	220217	L	2,00	314.58	64.75	379.33	2 858.06
Totaux compte : 21312000		13 399.23				1 301.98	267.99	1 569.97	11 829.26

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	839.52	172.80	1 012.32	7 627.68
00075 000	REPAS-NUITEES TOITURE 2017	14 334.00	220217	L	2,00	1 392.79	286.68	1 679.47	12 654.53
00086 000	PRODUCTION IMMOB 01-03/2018	9 070.00	150318	L	2,00	688.31	181.40	869.71	8 200.29
Totaux compte : 21313000		32 044.00				2 920.62	640.88	3 561.50	28 482.50

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	619.50		619.50	
00066 000	FOUR	9 590.00	010617	L	14,29	6 281.05	1 370.41	7 651.46	1 938.54
00067 000	ADOUCCISSEUR LAVE VAISSELLE	797.00	040517	L	20,00	742.54	54.46	797.00	

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	1 116.05	306.00	1 422.05	107.95	
00094 000	METRO BOX LAVAGE	3 100.00	050719	L 20,00	1 543.11	620.00	2 163.11	936.89	
00095 000	METRO KIT LUMINAIRE HOTTE	294.00	080719	L 20,00	145.86	58.80	204.66	89.34	
00096 000	METRO CELLULE CONGEL RAPIDE	1 539.00	080719	L 20,00	763.52	307.80	1 071.32	467.68	
00097 000	METRO ROBOT CUISINE	399.00	080719	L 20,00	197.95	79.80	277.75	121.25	
00098 000	MIXER BAR	205.00	080719	L 20,00	101.70	41.00	142.70	62.30	
00099 000	METRO MACHINE SOUS VIDE	639.00	080719	L 20,00	317.02	127.80	444.82	194.18	
00100 000	METRO DIVERS CUISINE	84.10	080719	L 20,00	41.72	16.82	58.54	25.56	
00101 000	ACTS BERCHOUX EQUIPEMENT INOX	215.00	130819	L 20,00	102.48	43.00	145.48	69.52	
00151 000	METRO TRANCHEUR	626.29	020720	L 14,29	134.00	89.50	223.50	402.79	
00162 000	MPRO BATTEUR GPM 1020P 20L	921.00	120422	L 20,00		132.52	132.52	788.48	
00163 000	MPRO EPLUCHEUSE 10KG	1 049.00	120422	L 20,00		150.94	150.94	898.06	
00166 000	PEUGEOT PARTNER	4 500.00	110622	L 33,33		833.33	833.33	3 666.67	
Totaux compte : 21540000		37 767.76			23 766.37	4 232.18	27 998.55	9 769.21	

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	3 509.50	403.39	3 912.89	121.04	
00009 000	CENTRALE ALARME INCENDIE	2 625.65	290413	L 10,00	2 277.05	262.57	2 539.62	86.03	
00012 000	ELECTRICITE CAVE	3 357.15	300413	L 10,00	2 909.56	335.72	3 245.28	111.87	
00013 000	FOURNITURES ET POSE FENETRE	1 923.08	311212	L 10,00	1 673.09	192.31	1 865.40	57.68	
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	551.00	69.00	620.00	69.99	
00033 000	BLOC DE SECURITE	3 322.50	280214	L 10,00	2 605.75	332.25	2 938.00	384.50	
00035 000	DETECTEUR FUMEE	560.00	301215	L 33,33	560.00		560.00		
00039 000	FENETRES	1 451.15	081014	L 10,00	1 049.84	145.12	1 194.96	256.19	
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	2 032.03	355.63	2 387.66	1 168.59	
00044 000	YESSS ELECTRIQUE TABLEAU ELECTRIQUE	602.73	220116	L 10,00	358.11	60.27	418.38	184.35	
00045 000	BARBIER DETECTION INCENDIE	1 055.00	161016	L 10,00	549.48	105.50	654.98	400.02	
00046 000	CHAMBOST AMENAGEMENT MOBILIER	623.92	161116	L 10,00	319.75	62.39	382.14	241.78	
00047 000	FRANS BONHOMME AMENAGEMENT MOBILIE	680.31	240216	L 10,00	398.17	68.03	466.20	214.11	
00048 000	ERALPRO DETECTEURS FUMEEES	4 379.00	230216	L 20,00	4 379.00		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	693.00	140.00	833.00	567.00	
00059 000	COMMANDE TEREVA	775.97	130217	L 10,00	378.94	77.60	456.54	319.43	
00060 000	CREATION SALLE DE BAIN N°2	2 000.00	250217	L 10,00	970.00	200.00	1 170.00	830.00	
00061 000	COMMANDE PHILIBERT	956.59	310117	L 10,00	470.59	95.66	566.25	390.34	
00062 000	COMMANDE MORIN	682.45	280217	L 10,00	330.44	68.25	398.69	283.76	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00068 000	REMISE ETAT RESEAU D'EAU SANITAIRE	11 130.76	100517	L 3,33	1 720.44	370.65	2 091.09	9 039.67	
00069 000	SOCOTEX INSTALLATIONS ELECTRIQUES	534.51	040717	L 10,00	240.08	53.45	293.53	240.98	
00079 000	BARBIER ELEC	3 845.00	100518	L 10,00	1 400.22	384.50	1 784.72	2 060.28	
00080 000	ENERTECH	13 530.00	280818	L 10,00	4 521.28	1 353.00	5 874.28	7 655.72	
00091 000	MATERIAUX NATURELS MATERIAUX Date de mise en service : 31/03/2019	4 117.47	181218	L 10,00	1 133.45	411.75	1 545.20	2 572.27	
00092 000	MATERIAUX QUINTESSENCE Date de mise en service : 31/03/2019	550.98	201218	L 10,00	151.68	55.10	206.78	344.20	
00105 000	MATERIAUX NATURELS Date de mise en service : 28/02/2020	1 517.03	181219	L 10,00	279.38	151.70	431.08	1 085.95	
00106 000	HELIOPSYS AMELIORATION DOUCHES ET SANITAIRES	2 944.47	180919	L 10,00	673.14	294.45	967.59	1 976.88	
00108 000	BENIN AMELIORATION DOUCHE ET SANITAIRES	622.00	070619	L 10,00	159.65	62.20	221.85	400.15	
00109 000	LEROY MERLIN AMELIORATION DOUCHE ET SANITAIRES	1 028.50	300519	L 10,00	265.98	102.85	368.83	659.67	
00111 000	MATERIAUX NATURELS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	6 306.11	120319	L 10,00	1 767.46	630.61	2 398.07	3 908.04	
00112 000	SCIERIE GIORGIS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	141.60	310319	L 10,00	38.98	14.16	53.14	88.46	
00114 000	BARBIER AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	7 473.20	300419	L 10,00	1 994.93	747.32	2 742.25	4 730.95	
00115 000	THOLENS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	643.80	100419	L 10,00	175.44	64.38	239.82	403.98	
00119 000	BENIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	7 806.00	070319	L 10,00	2 198.69	780.60	2 979.29	4 826.71	
00120 000	MORIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 811.07	280219	L 10,00	514.65	181.11	695.76	1 115.31	
00121 000	PHILIBERT RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 513.36	280219	L 10,00	430.05	151.34	581.39	931.97	
00122 000	RICHARDSON RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 527.97	050319	L 10,00	431.23	152.80	584.03	943.94	
00123 000	BARBIER RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 650.00	100319	L 10,00	463.38	165.00	628.38	1 021.62	
00124 000	YESSS RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	462.82	280219	L 10,00	131.51	46.28	177.79	285.03	
00126 000	ERALPRO SECURITE INCENDIE	1 422.00	270519	L 10,00	368.93	142.20	511.13	910.87	
00127 000	LEROY MERLIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 769.11	230219	L 10,00	505.18	176.91	682.09	1 087.02	
00128 000	ERALPRO MATERIEL SECURITE INCENDIE	2 445.25	120219	L 10,00	705.74	244.53	950.27	1 494.98	
00132 000	DIVERS MATERIAUX PHILIBERT-MORIN-...	676.39	310319	L 10,00	186.20	67.64	253.84	422.55	
00134 000	JLL DIFFUSION PARQUET	560.28	190220	L 10,00	104.59	56.03	160.62	399.66	
00135 000	BENIN ELECTRICITE WC-DOUCHE PMR	6 174.72	230220	L 10,00	1 145.75	617.47	1 763.22	4 411.50	
00136 000	BARBIER ELEC	910.00	280220	L 10,00	167.59	91.00	258.59	651.41	
00137 000	PATRICE RASPAIL SOL + CARRELAGE	2 297.93	010320	L 10,00	421.28	229.79	651.07	1 646.86	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00138 000	BADER FENETRES FACADE OUEST ET SUD	8 293.09	180320	L 6,67	987.99	553.15	1 541.14	6 751.95	
00139 000	LIOTARD CANALISATION	1 431.28	150920	L 3,33	61.69	47.66	109.35	1 321.93	
00140 000	BARBIER SECU INCENDIE TABLEAU BATIMENT PRINCIPAL ET CUISINE	1 400.00	171220	L 10,00	145.44	140.00	285.44	1 114.56	
00150 000	MATERIAUX DIVERS (PHILIBERT - MORIN - GBVR - GIORGIS)	1 771.20	290220	L 10,00	325.70	177.12	502.82	1 268.38	
00155 000	BAIN CHAUD POELE A BOIS	900.00	290921	L 20,00	46.00	180.00	226.00	674.00	
00156 000	ERALPRO COFFRET MURAL HEPHAIS C128	3 297.30	270921	L 10,00	86.10	329.73	415.83	2 881.47	
00157 000	THOLENS MARTIEL SANITAIRE EXTERIEUR	1 226.42	280721	L 10,00	52.12	122.64	174.76	1 051.66	
00158 000	MARTIAL THOLENS MATERIEL ELECTRIQUE BATIMENT ANNEXE	1 570.98	140721	L 10,00	72.88	157.10	229.98	1 341.00	
00159 000	BARBIER POSE DE BAES	3 425.75	190421	L 10,00	239.80	342.58	582.38	2 843.37	
00160 000	MENUISERIE DUPUY ET CROS	2 735.90	300321	L 10,00	205.95	273.59	479.54	2 256.36	
00164 000	DANCECARPET JUMBO	2 990.80	240622	L 14,29		222.00	222.00	2 768.80	
00168 000	CABANON	902.20	280222	L 10,00		75.94	75.94	826.26	
Totaux compte : 21810000		155 160.48			55 663.41	13 394.02	69 057.43	86 103.05	

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	5 707.50	1 350.00	7 057.50	6 442.50	
00072 000	SALLE DE BAIN JIBE DEP	2 500.00	230317	L 10,00	1 193.06	250.00	1 443.06	1 056.94	
00077 000	REFECTION PLATRES ET FINITION CHAMBRES LUCIE SCHMIND	1 012.00	260218	L 10,00	389.34	101.20	490.54	521.46	
00082 000	DUMONT FRANCOIS RENOVATION	1 188.00	270218	L 10,00	456.72	118.80	575.52	612.48	
00087 000	PRODUCTION IMMOB 11-12/2018 Date de mise en service : 31/03/2019	1 646.00	311218	L 10,00	453.11	164.60	617.71	1 028.29	
00104 000	PROD IMMOBILISEE 12/2019 Date de mise en service : 28/02/2020	1 030.00	311219	L 10,00	189.69	103.00	292.69	737.31	
00107 000	JIBE DEPANNE AMELIORATION DOUCHES ET SANITAIRES	2 132.00	040319	L 10,00	602.29	213.20	815.49	1 316.51	
00110 000	ALBAN LIGNE AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	3 786.19	110419	L 10,00	1 030.69	378.62	1 409.31	2 376.88	
00116 000	GUITTET RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	4 726.60	070319	L 10,00	1 331.33	472.66	1 803.99	2 922.61	
00117 000	DUMONT RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	3 510.54	030319	L 10,00	992.69	351.05	1 343.74	2 166.80	
00118 000	CHETOUTEAUD RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	5 008.52	040319	L 10,00	1 414.90	500.85	1 915.75	3 092.77	
00125 000	JIBE DEPANNE SECURITE INCENDIE	700.00	290319	L 10,00	192.89	70.00	262.89	437.11	
00130 000	PROD IMMOBILISEE	16 380.00	310319	L 10,00	4 509.05	1 638.00	6 147.05	10 232.95	
00131 000	DUMONT RENOVATION CAVE	1 076.80	240219	L 10,00	307.19	107.68	414.87	661.93	
00141 000	BERCHOUX TRAVAUX CHAMBRE	3 168.00	030220	L 10,00	605.44	316.80	922.24	2 245.76	
00142 000	IZEM ELECTRICITE ECLAIRAGE	1 935.00	220220	L 10,00	359.59	193.50	553.09	1 381.91	

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		
00143 000	ALBAN LIGNE POSE PLANCHER	385.00	280220	L 10,00	70.90	38.50	109.40	275.60	
00144 000	CHETOUTEAUD BERNARD DOUBLAGES ET CLOISONS	4 714.60	010320	L 10,00	864.34	471.46	1 335.80	3 378.80	
00146 000	BERCHOUX AMENAGEMENT CUISINE ET CHAMBRE PMR	2 730.00	030320	L 10,00	498.98	273.00	771.98	1 958.02	
00147 000	ECLAIRAGE SPOT ET PROJECTEUR	769.49	030320	L 20,00	281.29	153.90	435.19	334.30	
00148 000	PRODUCTION IMMOB 2020	3 532.00	300920	L 10,00	442.48	353.20	795.68	2 736.32	
00161 000	PROD IMMOBILISEE 2021	1 287.00	311221	L 10,00	0.36	128.70	129.06	1 157.94	
00169 000	PRODUCTION IMMOBILISEE 2022	7 548.00	311222	L 10,00		2.10	2.10	7 545.90	
Totaux compte : 21811000		84 265.74			21 893.83	7 750.82	29 644.65	54 621.09	

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	839.29		839.29		
00102 000	MEGAO EQUIPEMENT INFORMATIQUE	973.90	040719	L 33,33	808.87	165.03	973.90		
00133 000	LC INFORMATIQUE SERVEUR + ECRAN	2 092.49	240620	L 33,33	1 059.81	697.50	1 757.31	335.18	
00153 000	PC INTEL CORE I7	738.34	300921	L 33,33	62.21	246.11	308.32	430.02	
00154 000	LC INFO SAMSUNG GALAXY S21 128GO	674.17	140621	L 33,33	122.97	224.72	347.69	326.48	
00167 000	PULSAT ASUS X513	607.92	120922	L 33,33		61.35	61.35	546.57	
Totaux compte : 21830000		6 756.07			3 723.11	1 394.71	5 117.82	1 638.25	

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	415.85	150.46	566.31	938.29	
Totaux compte : 21840000		4 701.33			3 612.58	150.46	3 763.04	938.29	

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									

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 PARTS SOCIALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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	
00165 000	PARTS CREDIT AGRICOLE	11 999.79	070722	N 0,00				11 999.79	
Totaux compte : 27100000		12 152.29						12 152.29	

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	
605 241.27		30 518.71		30 518.71				635 759.98

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
153 199.54	35 223.48			35 223.48		188 423.02		

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	12	13	14	15		
211216	CREDIT COO	180 M	18 130.92	240 000.00	58 553.45	15 562.54	15 789.69	65 497.48	87 394.88	168 682.05	10	2 568.38	74.21-	67.94	2 562.11	12 626.52
311220		48 M	549.96	100 000.00			24 794.16	75 205.84		100 000.00	4	549.96	42.24-		507.72	1 126.95
	TOT. Interêts		18 680.88	340 000.00	58 553.45	15 562.54	40 583.85	140 703.32	87 394.88	268 682.05		3 118.34	116.45-	67.94	3 069.83	13 753.47
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice

268 682.05

..... Rappel Comptabilité

3 118.34

I

500.04

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an :

40 583.85 140 703.32 87 394.88 268 682.05

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

