



---

## SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

54 Place de l'église-temple

26150 SAINTE CROIX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

---



## COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1 à
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <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 18
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	19 et 20
- <i>Liasse 2033-A à 2033-F</i>	21 à 27
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	28
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	29 à 31
<b>AUTRES ETATS</b>	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	32 à 38
- <i>Etat des Emprunts</i>	39

**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 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement	3 358	3 358				
	Frais de développement	8 080	8 080				
	Concessions, brevets et droits similaires	9 664	7 354	2 310	4 217	1 907	45.23
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	310 165	42 351	267 813	274 207	6 394	2.33
	Installations techniques, matériel et outillage	37 768	32 755	5 012	9 769	4 757	48.69
	Autres immobilisations corporelles	261 324	127 612	133 713	143 301	9 588	6.69
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 600		3 600	3 600			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	12 279		12 279	12 152	127	1.04	
Prêts							
Autres immobilisations financières	90		90	90			
<b>Total II</b>	<b>646 328</b>	<b>221 510</b>	<b>424 818</b>	<b>447 337</b>	<b>22 519</b>	<b>5.03</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	14 052		14 052	18 819	4 767	25.33
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	22 233		22 233	8 186	14 047	171.59
	Autres créances	7 994		7 994	6 185	1 809	29.25
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	100 146		100 146	198 415	98 269	49.53	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	<b>144 426</b>		<b>144 426</b>	<b>231 605</b>	<b>87 180</b>	<b>37.64</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	6 000		6 000	6 750	750	11.12
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>796 753</b>	<b>221 510</b>	<b>575 243</b>	<b>685 693</b>	<b>110 449</b>	<b>16.11</b>	

(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	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 70 400) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	70 400		71 500		1 100	1.54
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	2 077		2 077			
	Réserves statutaires ou contractuelles	67 167		67 167			
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	5 439		19 724		14 285	72.43
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	54 966		14 285		69 252	484.78
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	174 341		183 005		8 664	4.73
<b>Total I</b>	253 580		318 310		64 730	20.34	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	11 600		11 600			
	<b>Total II</b>	11 600		11 600			
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	228 098		268 682		40 584	15.10
	Concours bancaires courants	800				800	
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38 780		31 647		7 133	22.54
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 443		20 519		9 076	44.23	
Dettes fiscales et sociales	29 923		34 126		4 203	12.32	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 020		809		211	26.09	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	310 063		355 782		45 719	12.85
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		575 243		685 693		110 449	16.11

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

122 916

127 684

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	36 704	10 403	47 107	45 179		1 928	4.27
Production vendue de biens							
Production vendue de services	371 668		371 668	470 883		99 215	21.07
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	408 372	10 403	418 775	516 062		97 287	18.85
Production stockée							
Production immobilisée			9 053	7 548		1 505	19.94
Subventions d'exploitation			8 664	11 164		2 500	22.39
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			164	111		53	48.29
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			436 655	534 884		98 229	18.36
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			29 677	28 463		1 215	4.27
Variation de stock (marchandises)			4 767	12 498		17 266	138.14
Achats de matières premières et autres approvisionnements			64 206	78 681		14 474	18.40
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			100 264	112 805		12 541	11.12
Impôts, taxes et versements assimilés			8 461	5 903		2 558	43.33
Salaires et traitements			206 212	222 402		16 190	7.28
Charges sociales			40 582	47 031		6 449	13.71
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 463	35 974		489	1.36
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			281	181		100	54.84
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			490 913	518 942		28 029	5.40
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			54 258	15 942		70 200	440.35
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		130		1	129	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		130		1	129	NS
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 040		3 132	92	2.93
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		3 040		3 132	92	2.93
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		2 910		3 131	221	7.05
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		57 168		12 811	69 979	546.25
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 729		1 606	2 124	132.26
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		3 729		1 606	2 124	132.26
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 527		131	1 396	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		1 527		131	1 396	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		2 202		1 474	727	49.34
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		440 514		536 490	95 976	17.89
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		495 480		522 205	26 724	5.12
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		54 966		14 285	69 252	484.78

\* 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 575 243.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 418 774.74 Euros et dégageant un déficit de 54 966.49- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 10 932 € sur l'exercice. Une production immobilisée de 9 053 € a été constatée sur cet exercice.

La société n'a pas eu sur 2023 de nouvelle souscription de titres participatifs.

De nouveaux sociétaires sont entrés au capital et d'autres sorties portant celui-ci à 70 400 €

### 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.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

### 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		
<b>TOTAL</b>	<b>11 438</b>		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 664		
<b>TOTAL</b>	<b>9 664</b>		
Constructions sur sol propre	310 165		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	37 768		
Installations générales agencements aménagements divers	239 426		13 066
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 457		
<b>TOTAL</b>	<b>598 816</b>		<b>13 066</b>
Autres participations	3 600		
Autres titres immobilisés	12 152		127
Prêts, autres immobilisations financières	90		
<b>TOTAL</b>	<b>15 842</b>		<b>127</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>635 760</b>		<b>13 193</b>

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement		11 438	11 438
<b>TOTAL</b>		<b>11 438</b>	<b>11 438</b>
Autres immobilisations incorporelles		9 664	9 664
<b>TOTAL</b>		<b>9 664</b>	<b>9 664</b>
Constructions sur sol propre		310 165	310 165
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		37 768	37 768
Installations générales agencements aménagements divers	2 626	249 867	249 867
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		11 457	11 457
<b>TOTAL</b>	<b>2 626</b>	<b>609 257</b>	<b>609 257</b>
Autres participations		3 600	3 600
Autres titres immobilisés		12 279	12 279
Prêts, autres immobilisations financières		90	90
<b>TOTAL</b>		<b>15 969</b>	<b>15 969</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 626</b>	<b>646 328</b>	<b>646 328</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**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	5 446	1 907		7 354
Constructions sur sol propre	35 957	6 394		42 351
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 999	4 757		32 755
Installations générales agencements aménagements divers	98 702	21 495	2 626	117 572
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 881	1 159		10 040
TOTAL	171 539	33 805	2 626	202 718
TOTAL GENERAL	188 423	35 712	2 626	221 510

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.	4 757				
Instal.générales agenc.aménag.divers	21 495				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 159				
TOTAL	33 805				
TOTAL GENERAL	35 712				

**Etat des provisions****Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	90	90	
Autres créances clients	22 233	22 233	
Personnel et comptes rattachés	3 641	3 641	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 754	3 754	
Débiteurs divers	598	598	
TOTAL	30 317	30 317	

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	800	800		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	228 098	40 951	116 729	70 419
Fournisseurs et comptes rattachés	11 443	11 443		
Personnel et comptes rattachés	10 458	10 458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 552	14 552		
Taxe sur la valeur ajoutée	835	835		
Autres impôts taxes et assimilés	4 077	4 077		
Autres dettes	1 020	1 020		
<b>TOTAL</b>	<b>271 284</b>	<b>84 136</b>	<b>116 729</b>	<b>70 419</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 584			

### 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 01/01/2023 au 31/12/2023

**Produits à recevoir****Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 843
Dettes fiscales et sociales	15 628
Total	19 471

**Charges à répartir sur plusieurs exercices**

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	6 000	
Total	6 000	

**- 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 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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) pour un montant de 100 000€ L'emprunt est remboursé sur 48 mois depuis le 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)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	48 500	61 900	70 200	71 500	70 400
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					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	403 860	142 685	317 679	516 062	418 775
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	11 753	37 660-	103 646	50 259	18 504-
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	15 862-	71 535-	69 012	14 285	54 966-
Résultat distribué					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
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					
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	6	8	8	7
Montant de la masse salariale de l'exercice	199 516	97 806	169 095	222 402	206 212
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	56 869	14 015	13 618	47 031	40 582

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 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	2 310	4 217	1 907	45.23
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	9 664	9 664		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	7 354	5 446	1 907	35.02
CONSTRUCTIONS	267 813	274 207	6 394	2.33
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	6 975	5 771	1 204	20.86
28131100 AMORT. BATIMENT 10%	29 336	25 055	4 281	17.09
28131200 AMORT. BATIMENT 5.50%	1 838	1 570	268	17.07
28131300 AMORT. BATIMENT SS TVA	4 202	3 562	641	17.99
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 012	9 769	4 757	48.69
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	37 768	37 768		
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	32 755	27 999	4 757	16.99
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 713	143 301	9 588	6.69
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC	154 669	155 160	491	0.32
21811000 INTALLATION ET AGENCMT SS TVA	95 198	84 266	10 932	12.97
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	6 756	6 756		
21840000 MOBILIER	4 701	4 701		
28181000 AMORTISSEMENT INST GENER AGENC	79 365	69 057	10 307	14.93
28181100 AMORT. INSTAL GENE. SS TVA	38 207	29 645	8 562	28.88
28183000 AMORT. MAT. BUREA	6 126	5 118	1 009	19.71
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIERS	3 914	3 763	150	4.00
AUTRES PARTICIPATIONS	3 600	3 600		
26100000 PARTS SOCIALES	3 600	3 600		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	12 279	12 152	127	1.04
27100000 TITRES IMMOBILISÉS (DROIT DE P	12 279	12 152	127	1.04
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90	90		
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	90	90		
<b>Total II</b>	<b>424 818</b>	<b>447 337</b>	<b>22 519</b>	<b>5.03</b>
MARCHANDISES	14 052	18 819	4 767	25.33
37100000 STOCK MATIERES PREMIERES	8 580	14 094	5 514	39.13
37110000 STOCK BOUTIQUE	5 473	4 725	747	15.81
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	22 233	8 186	14 047	171.59
41100000 CLIENTS	22 233	8 186	14 047	171.59

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CREANCES	7 994	6 185	1 809	29.25
40100000 FOURNISSEURS	598	1 441	843	58.50
42100001 PERSONNEL - ZOHRA REGUL	3 641	200	3 441	NS
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	266		266	
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	967	589	378	64.24
44571100 TVA COLL 10%	1 798	2 133	335	15.70
44586000 TVA DED SUR FNP	641	602	39	6.43
44587000 TVA COLLECTEE A REGULARISER	83	437	354	81.00
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		783	783	100.00
DISPONIBILITES	100 146	198 415	98 269	49.53
51240000 CREDIT COOPERATIF	45 441	64 429	18 988	29.47
51250000 CREDIT AGRICOLE	51 144	133 449	82 305	61.68
53100000 CAISSE SIÈGE SOCIAL	127	185	58	31.48
58000000 VIREMENTS INTERNES	102		102	
58010000 REMISE ESPECES	3 333		3 333	
58040000 VIREMENT CLIENTS		352	352	100.00
<b>Total III</b>	144 426	231 605	87 180	37.64
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	6 000	6 750	750	11.12
48160000 FRAIS D'ÉMISSIONS DES EMPRUNT	6 000	6 750	750	11.12
<b>TOTAL GENERAL</b>	575 243	685 693	110 449	16.11

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAL</b>	70 400	71 500	1 100	1.54
10130000 CAPITAL VERSE	70 400	71 500	1 100	1.54
<b>RESERVE LEGALE</b>	2 077	2 077		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	2 077	2 077		
<b>RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES</b>	67 167	67 167		
10630000 RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRA	67 167	67 167		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	5 439	19 724	14 285	72.43
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU	5 439	19 724	14 285	72.43
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	54 966	14 285	69 252	484.78
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	174 341	183 005	8 664	4.73
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	14 579	12 453	2 126	17.07
13912000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	5 599	4 634	965	20.83
13913000 REPRISE QP SUBVENTION ADEME	5 062	4 115	947	23.01
13914000 REPRISE QP SUBVENTION LEADER	1 100	880	220	25.00
13915000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	15 424	12 181	3 243	26.62
13916000 REPRISE QP SUBVENTION REGION	4 365	3 203	1 162	36.28
<b>Total I</b>	253 580	318 310	64 730	20.34
<b>AVANCES CONDITIONNEES</b>	11 600	11 600		
16720000 TITRES PARTICIPATIFS	11 600	11 600		
<b>Total II</b>	11 600	11 600		
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	228 098	268 682	40 584	15.10
16412000 PRET 16122990	152 892	168 682	15 790	9.36
16420000 PRET PGE 100KE	75 206	100 000	24 794	24.79
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	800		800	
51180000 DIVERS À ENCAISSER	800		800	
<b>AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>	38 780	31 647	7 133	22.54
41910002 ACOMPTE	38 780	31 647	7 133	22.54
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	11 443	20 519	9 076	44.23
40100000 FOURNISSEURS	7 600	16 908	9 309	55.05
40800001 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	3 843	3 611	232	6.43
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	29 923	34 126	4 203	12.32
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	34	8 040	8 005	99.57
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	10 424	6 448	3 976	61.66
43100000 SECURITE SOCIALE - CEA	3 695	2 993	702	23.45
43700300 RETRAITE NON CADRES	3 999	7 217	3 218	44.59
43700800 PREVOYANCE HUMANIS	1 156	1 336	180	13.44

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
43709200		180			180	
43780000 TA - FPC		318		517	199	38.50
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER		5 204		2 007	3 197	159.25
44210000 IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE		258		37	221	600.43
44551000 TVA À DÉCAISSER		319		964	645	66.91
44571200 TVA COLLECTÉE 20%		516			516	
44750000 TAXE DE SEJOUR COLLECTEE		3 819		4 437	617	13.92
44810000 CVAE A PAYER				130	130	100.00
AUTRES DETTES		1 020		809	211	26.09
46730000 INT TITRES PARTICIP A VERSER		1 020		809	211	26.09
<b>Total IV</b>		310 063		355 782	45 719	12.85
<b>TOTAL GENERAL</b>		575 243		685 693	110 449	16.11

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	47 107		45 179		1 928	4.27
70721000 VENTE BOUTIQUE 5.5 %	22 879		22 672		207	0.91
70722000 VENTE BOUTIQUES 20%	10 403		13 583		3 180	23.42
70723000 VENTE BOUTIQUE 10 %	13 826		8 924		4 902	54.92
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	371 668		470 883		99 215	21.07
70610000 ACCUEIL GROUPE 10%	345 999		438 976		92 977	21.18
70620000 ACCUEIL GROUPE 20%	14 157		17 735		3 577	20.17
70810000 FRAIS LOGISTIQUE	1 067		3 753		2 686	71.58
70820000 FRAIS DE CHAUFFAGE	179				179	
70831000 LOCATIONS SALLES	10 246		9 723		523	5.38
70833000 LOCATION SERVIETTES			63		63	100.00
70834000 LOCATION SONO			623		623	100.00
70835000 LOCATION DRAPS			10		10	100.00
70836000 PRODUITS DIVERS	20				20	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	418 775		516 062		97 287	18.85
<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>	9 053		7 548		1 505	19.94
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 053		7 548		1 505	19.94
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	8 664		11 164		2 500	22.39
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			2 500		2 500	100.00
74700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D"	8 664		8 664			
<b>AUTRES PRODUITS</b>	164		111		53	48.29
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	164		111		53	48.29
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	436 655		534 884		98 229	18.36
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	29 677		28 463		1 215	4.27
60700000 MARCHANDISES SANS TVA	3 164		4 582		1 418	30.96
60720000 MARCHANDISES A 5.5%	23 066		16 823		6 244	37.11
60770000 MARCHANDISES A 20%	3 447		7 058		3 610	51.16
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>	4 767		12 498		17 266	138.14
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	4 767		12 498		17 266	138.14
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	64 206		78 681		14 474	18.40
60110000 ACHAT ALIMENTATION 5.50%	48 647		61 656		13 009	21.10
60111000 ACHATS ALIMENTATION 20%	640		1 084		444	40.95
60112000 ACHATS ALIMENTATION 10%	51		208		157	75.47
60120000 ACHATS BOISSONS 5.50%			33		33	100.00
60121000 ACHAT BOISSONS 20%	7 510		6 428		1 082	16.84
60130000 ACHAT ALIM. NON SOUMIS A TVA	7 079		7 499		420	5.60
60260000 EMBALLAGES	54				54	
60262000 EMBALLAGES 20%	332		1 772		1 440	81.25
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	100 264		112 805		12 541	11.12
60400000 SOUS TRAITANCE - HEBERGEMENT	3 237		2 368		869	36.71
60611000 EAU	5 237		3 910		1 327	33.93
60612000 EDF	9 724		9 745		21	0.22
60612100 EDF 5.5%	394		112		282	252.27
60613000 GAZ	476		885		409	46.23
60614000 FIOUL	6 191		18 192		12 002	65.97

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
60615000 GASOIL ESSENCE		834		532	303	56.88
60630000 PETIT EQUIPEMENT	6	419	4	644	1 775	38.23
60632000 PDTS ENTRETIEN	2	671	3	067	396	12.92
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		964		405	559	137.90
61100000 SOUS-TRAITANCE	3	869	7	764	3 895	50.17
61110000 SOUS TRAITANCE 10%				291	291	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	12	520	14	283	1 763	12.35
61350000 LOCATIONS MATERIELS	1	306	1	327	21	1.55
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP		872			872	
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLES	3	533	3	326	207	6.21
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	2	935	3	891	955	24.56
61551000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN				254	254	100.00
61560000 MAINTENANCE	2	218	1	835	383	20.90
61570000 LAVERIE	7	781	8	226	445	5.41
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	3	427	3	075	352	11.45
61620000 ASSURANCE VEHICULE	1	010		520	490	94.19
61690000 ASSURANCE EMPRUNT		443		500	57	11.36
61810000 DOCUMENTATION GENERALE				24	24	100.00
61850000 FRAIS FORMATION		465		852	387	45.40
62260000 AUTRES HONORAIRES	1	050	1	315	265	20.15
62261000 HONORAIRES EC	8	276	7	859	417	5.31
62262000 HONORAIRES CAC	1	910	1	850	60	3.24
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		543		727	185	25.39
62300000 PUBLICITE	1	898	1	960	61	3.13
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE	1	419		418	1 000	239.26
62510000 VOYAGES ET DEP		721		743	22	2.93
62520000 FRAIS KILOMETRIQUES	1	385	1	756	371	21.10
62570000 RECEPTIONS		71		101	30	29.90
62610000 FRAIS TELECOMM	2	230	2	051	178	8.70
62620000 FRAIS POSTAUX		328		148	180	122.14
62700000 FRAIS BANCAIRES	1	412	1	348	64	4.77
62710000 COMMISSIONS CB		336		451	115	25.45
62800000 DIVERS				407	407	100.00
62810000 COTISATIONS	2	159	1	646	513	31.17
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>8 461</b>		<b>5 903</b>	<b>2 558</b>	<b>43.33</b>
63120000 TAXE DAPPRENTISSAGE		1 361		1 520	159	10.47
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT		3 332		1 900	1 431	75.33
63500000 CFE		451		432	19	4.40
63520000 CVAE				130	130	100.00
63570000 CARTE GRISE				25	25	100.00
63580000 TAXE FONCIERES	3	317	1	895	1 422	75.02
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>206 212</b>		<b>222 402</b>	<b>16 190</b>	<b>7.28</b>
64110000 SALAIRES & APPOINTEM		202 327		221 135	18 808	8.51
64120000 CONGES PAYES	3	976		1 268	2 708	213.66
64190000 INDEMNITES JOURNALIERES		91			91	
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>40 582</b>		<b>47 031</b>	<b>6 449</b>	<b>13.71</b>
64510000 COTISATIONS A L"URSS		18 613		26 317	7 704	29.27
64511000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA		986		127	859	678.43
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1	391		2 072	682	32.89
64530000 RETRAITES	8	531	10	857	2 326	21.43
64531000 MUTUELLES	1	916		1 494	421	28.19
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	8	216		8 981	766	8.53

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64560000 EXO CH SOCIALES COVID				2 818	2 818	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		930			930	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>36 463</b>		<b>35 974</b>	<b>489</b>	<b>1.36</b>
68111000		1 907		1 907		
68112000 DOTATIONS AMORT.		33 805		33 316	489	1.47
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D		750		750		
<b>AUTRES CHARGES</b>		<b>281</b>		<b>181</b>	<b>100</b>	<b>54.84</b>
65160000 DROITS D"AUTEUR		133		138	5	3.47
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		148		44	104	237.24
<b>Total des Charges d'exploitation</b>		<b>490 913</b>		<b>518 942</b>	<b>28 029</b>	<b>5.40</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>54 258</b>		<b>15 942</b>	<b>70 200</b>	<b>440.35</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>		<b>130</b>		<b>1</b>	<b>129</b>	<b>NS</b>
76800000 AUTRES PDTS FI		130		1	129	NS
<b>Total des Produits financiers</b>		<b>130</b>		<b>1</b>	<b>129</b>	<b>NS</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>3 040</b>		<b>3 132</b>	<b>92</b>	<b>2.93</b>
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE		2 829		3 118	290	9.29
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES		211		13	198	NS
<b>Total des Charges financières</b>		<b>3 040</b>		<b>3 132</b>	<b>92</b>	<b>2.93</b>
<b>Résultat financier</b>		<b>2 910</b>		<b>3 131</b>	<b>221</b>	<b>7.05</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>57 168</b>		<b>12 811</b>	<b>69 979</b>	<b>546.25</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>		<b>3 729</b>		<b>1 606</b>	<b>2 124</b>	<b>132.26</b>
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉ				237	237	100.00
77130000 DONS RECUS		167		616	449	72.89
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE		3 562		753	2 809	372.87
<b>Total des Produits exceptionnels</b>		<b>3 729</b>		<b>1 606</b>	<b>2 124</b>	<b>132.26</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>		<b>1 527</b>		<b>131</b>	<b>1 396</b>	<b>NS</b>
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		559			559	
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX		969		131	838	638.20
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>		<b>1 527</b>		<b>131</b>	<b>1 396</b>	<b>NS</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>2 202</b>		<b>1 474</b>	<b>727</b>	<b>49.34</b>
<b>Total des produits</b>		<b>440 514</b>		<b>536 490</b>	<b>95 976</b>	<b>17.89</b>
<b>Total des charges</b>		<b>495 480</b>		<b>522 205</b>	<b>26 724</b>	<b>5.12</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>		<b>54 966</b>		<b>14 285</b>	<b>69 252</b>	<b>484.78</b>

**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	01012023	et clos le	31122023	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					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
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:		

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
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>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		54 966	
<b>2 Plus-values</b>					
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)	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
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 %	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
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.					

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

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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-1-1), 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-1-2), 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		

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>					



Désignation de l'entreprise SCIC SA NOUVEAU MONASTERE Néant  \*

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	
				<u>3 1 1 2 2 0 2 3</u>		<u>3 1 1 2 2 0 2 2</u>	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016	21 102	18 792	2 310	4 217
	Immobilisations corporelles *	028	030	609 257	202 718	406 539	427 277
	Immobilisations financières * (1)	040	042	15 969		15 969	15 842
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>048</b>	<b>646 328</b>	<b>221 510</b>	<b>424 818</b>	<b>447 337</b>
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062	14 052		14 052	18 819
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)	068	070	22 233		22 233	8 186
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	074	7 994		7 994	6 185
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	100 146		100 146	198 415
	Charges constatées d'avance *	092	094	6 000		6 000	6 750
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>098</b>	<b>150 426</b>		<b>150 426</b>
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>796 753</b>	<b>221 510</b>	<b>575 243</b>	<b>685 693</b>
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		70 400		71 500	
	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	(5 439)		(19 724)	
	Résultat de l'exercice	136	138	(54 966)		14 285	
	Subventions d'investissement	137	139	174 341		183 005	
	Provisions réglementées	140	142				
		<b>Total I</b>	<b>142</b>	<b>144</b>	<b>253 580</b>		<b>318 310</b>
	Provisions pour risques et charges	145	147				
	<b>Total II</b>	<b>154</b>	<b>156</b>				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	158	240 498		280 282	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	166	38 780		31 647	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	168	11 443		20 519	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	171	30 942		34 934	
	Produits constatés d'avance	174	176				
	<b>Total III</b>	<b>176</b>	<b>178</b>	<b>321 663</b>		<b>367 382</b>	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>	<b>182</b>	<b>575 243</b>		<b>685 693</b>	
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		187 147	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		13 193	
	(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 SCIC 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, Déficits, RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copied 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	37 768	442		444		446	37 768	37 768	
	Installations générales agencements divers	450	239 426	452	13 066	454	2 626	456	249 867	249 867	
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	11 457	472		474		476	11 457	11 457	
Immobilisations financières		480	15 842	482	127	484		486	15 969	15 969	
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>635 760</b>	<b>492</b>	<b>13 193</b>	<b>494</b>	<b>2 626</b>	<b>496</b>	<b>646 328</b>	<b>646 328</b>	
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	16 884	502	1 907	504		506	18 792		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	35 957	522	6 394	524		526	42 351		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	27 999	532	4 757	534		536	32 755		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	98 702	542	21 495	544	2 626	546	117 572		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	8 881	562	1 159	564		566	10 040		
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>188 423</b>	<b>572</b>	<b>35 712</b>	<b>574</b>	<b>2 626</b>	<b>576</b>	<b>221 510</b>		
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	CENTRALE ALARME IN		2		3		4		5	
	6			7		8		9		10	
	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	2 626		2 626								
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	2 626	580	2 626	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)				579		Régularisations	590	583	594	595	
<b>TOTAL</b>							<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>	

\* 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				
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	93	346	Déficits reportables		984	93	346
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis			Déficits de l'exercice		860	54	966
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	148	313

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	44 455
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)									378	18 374
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

Désignation de l'entreprise : SCIC SA NOUVEAU MONASTERE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376	7	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	418 775	
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		
<b>TOTAL 1</b>				106	418 775	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	164	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	9 053	
Subventions d'exploitation reçues				113	8 664	
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	17 880	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	130 030	
Variation négative des stocks				145	4 767	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	50 291	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	281	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	185 370	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	251 286
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
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	251 286	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
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	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	418 775	Effectifs au sens de la CVAE *	023	7
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	418 775			
Période de référence		024	01/01/2023	160	31/12/2023	
Date de cessation		186				

Cegid Quadran

(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 3

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.

Cegrid Quantin



**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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	427 828	100.00	523 610	100.00	95 782	18.29
+ Ventes de marchandises	47 107	100.00	45 179	100.00	1 928	4.27
- Coût d'achat des marchandises vendues	34 445	73.12	15 964	35.34	18 480	115.76
<b>Marge commerciale</b>	12 662	26.88	29 215	64.66	16 552	56.66
+ Production vendue	371 668	97.62	470 883	98.42	99 215	21.07
+ Production stockée ou déstockage	9 053	2.38	7 548	1.58	1 505	19.94
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	380 721	100.00	478 431	100.00	97 710	20.42
- Matières premières, approvisionnements consommés	64 206	16.86	78 681	16.45	14 474	18.40
- Sous traitance directe	3 237	0.85	2 368	0.49	869	36.71
<b>Marge brute de production</b>	313 277	82.29	397 382	83.06	84 105	21.16
<b>Marge brute globale</b>	325 939	76.18	426 596	81.47	100 657	23.60
- Autres achats + charges externes	97 027	22.68	110 437	21.09	13 411	12.14
<b>Valeur ajoutée</b>	228 913	53.51	316 159	60.38	87 246	27.60
+ Subventions d'exploitation	8 664	2.03	11 164	2.13	2 500	22.39
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 461	1.98	5 903	1.13	2 558	43.33
- Salaires du personnel	206 212	48.20	222 402	42.47	16 190	7.28
- Charges sociales du personnel	40 582	9.49	47 031	8.98	6 449	13.71
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	17 678	4.13	51 987	9.93	69 665	134.01
+ Autres produits de gestion courante	164	0.04	111	0.02	53	48.29
- Autres charges de gestion courante	281	0.07	181	0.03	100	54.84
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	36 463	8.52	35 974	6.87	489	1.36
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	54 258	12.68	15 942	3.04	70 200	440.35
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	130	0.03	1		129	NS
- Charges financières	3 040	0.71	3 132	0.60	92	2.93
<b>Résultat courant</b>	57 168	13.36	12 811	2.45	69 979	546.25
+ Produits exceptionnels	3 729	0.87	1 606	0.31	2 124	132.26
- Charges exceptionnelles	1 527	0.36	131	0.03	1 396	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	2 202	0.51	1 474	0.28	727	49.34
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	54 966	12.85	14 285	2.73	69 252	484.78

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
		% CA		% CA		
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	427 828	100.00	523 610	100.00	95 782	18.29
VENTES DE MARCHANDISES	47 107	100.00	45 179	100.00	1 928	4.27
70721000 VENTE BOUTIQUE 5.5 %	22 879	48.57	22 672	50.18	207	0.91
70722000 VENTE BOUTIQUES 20%	10 403	22.08	13 583	30.06	3 180	23.42
70723000 VENTE BOUTIQUE 10 %	13 826	29.35	8 924	19.75	4 902	54.92
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	34 445	73.12	15 964	35.34	18 480	115.76
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	4 767	10.12	12 498	27.66	17 266	138.14
60700000 MARCHANDISES SANS TVA	3 164	6.72	4 582	10.14	1 418	30.96
60720000 MARCHANDISES A 5.5%	23 066	48.97	16 823	37.24	6 244	37.11
60770000 MARCHANDISES A 20%	3 447	7.32	7 058	15.62	3 610	51.16
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	12 662	26.88	29 215	64.66	16 552	56.66
PRODUCTION VENDUE	371 668	97.62	470 883	98.42	99 215	21.07
70610000 ACCUEIL GROUPE 10%	345 999	90.88	438 976	91.75	92 977	21.18
70620000 ACCUEIL GROUPE 20%	14 157	3.72	17 735	3.71	3 577	20.17
70810000 FRAIS LOGISTIQUE	1 067	0.28	3 753	0.78	2 686	71.58
70820000 FRAIS DE CHAUFFAGE	179	0.05			179	
70831000 LOCATIONS SALLES	10 246	2.69	9 723	2.03	523	5.38
70833000 LOCATION SERVIETTES			63	0.01	63	100.00
70834000 LOCATION SONO			623	0.13	623	100.00
70835000 LOCATION DRAPS			10	0.00	10	100.00
70836000 PRODUITS DIVERS	20	0.01			20	
PRODUCTION IMMOBILISEE	9 053	2.38	7 548	1.58	1 505	19.94
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 053	2.38	7 548	1.58	1 505	19.94
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	380 721	100.00	478 431	100.00	97 710	20.42
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	64 206	16.86	78 681	16.45	14 474	18.40
60110000 ACHAT ALIMENTATION 5.50%	48 647	12.78	61 656	12.89	13 009	21.10
60111000 ACHATS ALIMENTATION 20%	640	0.17	1 084	0.23	444	40.95
60112000 ACHATS ALIMENTATION 10%	51	0.01	208	0.04	157	75.47
60120000 ACHATS BOISSONS 5.50%			33	0.01	33	100.00
60121000 ACHAT BOISSONS 20%	7 510	1.97	6 428	1.34	1 082	16.84
60130000 ACHAT ALIM. NON SOUMIS A TVA	7 079	1.86	7 499	1.57	420	5.60
60260000 EMBALLAGES	54	0.01			54	
60262000 EMBALLAGES 20%	332	0.09	1 772	0.37	1 440	81.25
SOUS TRAITANCE DIRECTE	3 237	0.85	2 368	0.49	869	36.71
60400000 SOUS TRAITANCE - HEBERGEMENT	3 237	0.85	2 368	0.49	869	36.71
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	313 277	82.29	397 382	83.06	84 105	21.16
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	325 939	76.18	426 596	81.47	100 657	23.60
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	97 027	22.68	110 437	21.09	13 411	12.14
60611000 EAU	5 237	1.22	3 910	0.75	1 327	33.93
60612000 EDF	9 724	2.27	9 745	1.86	21	0.22
60612100 EDF 5.5%	394	0.09	112	0.02	282	252.27
60613000 GAZ	476	0.11	885	0.17	409	46.23
60614000 FIOUL	6 191	1.45	18 192	3.47	12 002	65.97
60615000 GASOIL ESSENCE	834	0.20	532	0.10	303	56.88

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
60630000 PETIT EQUIPEMENT	6 419	1.50	4 644	0.89	1 775	38.23
60632000 PDTS ENTRETIEN	2 671	0.62	3 067	0.59	396	12.92
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	964	0.23	405	0.08	559	137.90
61100000 SOUS-TRAITANCE	3 869	0.90	7 764	1.48	3 895	50.17
61110000 SOUS TRAITANCE 10%			291	0.06	291	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	12 520	2.93	14 283	2.73	1 763	12.35
61350000 LOCATIONS MATERIELS	1 306	0.31	1 327	0.25	21	1.55
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	872	0.20			872	
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLES	3 533	0.83	3 326	0.64	207	6.21
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	2 935	0.69	3 891	0.74	955	24.56
61551000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN			254	0.05	254	100.00
61560000 MAINTENANCE	2 218	0.52	1 835	0.35	383	20.90
61570000 LAVERIE	7 781	1.82	8 226	1.57	445	5.41
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	3 427	0.80	3 075	0.59	352	11.45
61620000 ASSURANCE VEHICULE	1 010	0.24	520	0.10	490	94.19
61690000 ASSURANCE EMPRUNT	443	0.10	500	0.10	57	11.36
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			24	0.00	24	100.00
61850000 FRAIS FORMATION	465	0.11	852	0.16	387	45.40
62260000 AUTRES HONORAIRES	1 050	0.25	1 315	0.25	265	20.15
62261000 HONORAIRES EC	8 276	1.93	7 859	1.50	417	5.31
62262000 HONORAIRES CAC	1 910	0.45	1 850	0.35	60	3.24
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	543	0.13	727	0.14	185	25.39
62300000 PUBLICITE	1 898	0.44	1 960	0.37	61	3.13
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE	1 419	0.33	418	0.08	1 000	239.26
62510000 VOYAGES ET DEP	721	0.17	743	0.14	22	2.93
62520000 FRAIS KILOMETRIQUES	1 385	0.32	1 756	0.34	371	21.10
62570000 RECEPTIONS	71	0.02	101	0.02	30	29.90
62610000 FRAIS TELECOMM	2 230	0.52	2 051	0.39	178	8.70
62620000 FRAIS POSTAUX	328	0.08	148	0.03	180	122.14
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 412	0.33	1 348	0.26	64	4.77
62710000 COMMISSIONS CB	336	0.08	451	0.09	115	25.45
62800000 DIVERS			407	0.08	407	100.00
62810000 COTISATIONS	2 159	0.50	1 646	0.31	513	31.17
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>228 913</b>	<b>53.51</b>	<b>316 159</b>	<b>60.38</b>	<b>87 246</b>	<b>27.60</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>8 664</b>	<b>2.03</b>	<b>11 164</b>	<b>2.13</b>	<b>2 500</b>	<b>22.39</b>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			2 500	0.48	2 500	100.00
74700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'	8 664	2.03	8 664	1.65		
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>8 461</b>	<b>1.98</b>	<b>5 903</b>	<b>1.13</b>	<b>2 558</b>	<b>43.33</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 361	0.32	1 520	0.29	159	10.47
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	3 332	0.78	1 900	0.36	1 431	75.33
63500000 CFE	451	0.11	432	0.08	19	4.40
63520000 CVAE			130	0.02	130	100.00
63570000 CARTE GRISE			25	0.00	25	100.00
63580000 TAXE FONCIERES	3 317	0.78	1 895	0.36	1 422	75.02
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>206 212</b>	<b>48.20</b>	<b>222 402</b>	<b>42.47</b>	<b>16 190</b>	<b>7.28</b>
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	202 327	47.29	221 135	42.23	18 808	8.51
64120000 CONGES PAYES	3 976	0.93	1 268	0.24	2 708	213.66
64190000 INDEMNITES JOURNALIERES	91	0.02			91	

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	40 582	9.49	47 031	8.98	6 449	13.71
64510000 COTISATIONS A L'URSS	18 613	4.35	26 317	5.03	7 704	29.27
64511000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	986	0.23	127	0.02	859	678.43
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 391	0.33	2 072	0.40	682	32.89
64530000 RETRAITES	8 531	1.99	10 857	2.07	2 326	21.43
64531000 MUTUELLES	1 916	0.45	1 494	0.29	421	28.19
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	8 216	1.92	8 981	1.72	766	8.53
64560000 EXO CH SOCIALES COVID			2 818	0.54	2 818	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	930	0.22			930	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	17 678	4.13	51 987	9.93	69 665	134.01
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	164	0.04	111	0.02	53	48.29
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	164	0.04	111	0.02	53	48.29
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	281	0.07	181	0.03	100	54.84
65160000 DROITS D'AUTEUR	133	0.03	138	0.03	5	3.47
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	148	0.03	44	0.01	104	237.24
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	36 463	8.52	35 974	6.87	489	1.36
68111000	1 907	0.45	1 907	0.36		
68112000 DOTATIONS AMORT.	33 805	7.90	33 316	6.36	489	1.47
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D	750	0.18	750	0.14		
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	54 258	12.68	15 942	3.04	70 200	440.35
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	130	0.03	1		129	NS
76800000 AUTRES PDTS FI	130	0.03	1	0.00	129	NS
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	3 040	0.71	3 132	0.60	92	2.93
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	2 829	0.66	3 118	0.60	290	9.29
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	211	0.05	13	0.00	198	NS
<b>RESULTAT COURANT</b>	57 168	13.36	12 811	2.45	69 979	546.25
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	3 729	0.87	1 606	0.31	2 124	132.26
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉ			237	0.05	237	100.00
77130000 DONS RECUS	167	0.04	616	0.12	449	72.89
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE	3 562	0.83	753	0.14	2 809	372.87
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	1 527	0.36	131	0.03	1 396	NS
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	559	0.13			559	
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX	969	0.23	131	0.03	838	638.20
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	2 202	0.51	1 474	0.28	727	49.34
<b>RESULTAT NET</b>	54 966	12.85	14 285	2.73	69 252	484.78

**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	5 319.53	1 907.40	7 226.93	2 310.07	
Totaux compte : 20500000		9 663.65			5 446.18	1 907.40	7 353.58	2 310.07	

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	319.64	66.67	386.31	2 947.02	
00084 000	REFECTION COURS GRISAL TP	22 285.50	150318	L 2,00	2 136.93	445.71	2 582.64	19 702.86	
00085 000	REFECTION COURS VAL DROME PAYSAGE	34 567.01	150318	L 2,00	3 314.59	691.34	4 005.93	30 561.08	
Totaux compte : 21310000		60 185.84			5 771.16	1 203.72	6 974.88	53 210.96	

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	17 696.03	3 020.66	20 716.69	130 316.32	
00063 000	TOITURE 2017	48 167.75	110117	L 2,00	5 643.68	963.36	6 607.04	41 560.71	

## 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	1 594.70	272.21	1 866.91	2 214.21
Date de mise en service : 22/02/2017								
00083 000 REFECTION COURS	1 253.60	250218	L	2,00	120.20	25.07	145.27	1 108.33
Date de mise en service : 15/03/2018								
<b>Totaux compte : 21311000</b>	<b>204 535.48</b>				<b>25 054.61</b>	<b>4 281.30</b>	<b>29 335.91</b>	<b>175 199.57</b>

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	1 190.64	203.24	1 393.88	8 767.96
00074 000	IMMOS 2017 TOITURE BERRARD	3 237.39	220217	L	2,00	379.33	64.75	444.08	2 793.31
<b>Totaux compte : 21312000</b>		<b>13 399.23</b>				<b>1 569.97</b>	<b>267.99</b>	<b>1 837.96</b>	<b>11 561.27</b>

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	1 012.32	172.80	1 185.12	7 454.88
00075 000	REPAS-NUITEES TOITURE 2017	14 334.00	220217	L	2,00	1 679.47	286.68	1 966.15	12 367.85
00086 000	PRODUCTION IMMOB 01-03/2018	9 070.00	150318	L	2,00	869.71	181.40	1 051.11	8 018.89
<b>Totaux compte : 21313000</b>		<b>32 044.00</b>				<b>3 561.50</b>	<b>640.88</b>	<b>4 202.38</b>	<b>27 841.62</b>

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	7 651.46	1 370.41	9 021.87	568.13
00067 000	ADOUCCISSEUR LAVE VAISSELLE	797.00	040517	L	20,00	797.00		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	1 422.05	107.95	1 530.00		
00094 000	METRO BOX LAVAGE	3 100.00	050719	L 20,00	2 163.11	620.00	2 783.11	316.89	
00095 000	METRO KIT LUMINAIRE HOTTE	294.00	080719	L 20,00	204.66	58.80	263.46	30.54	
00096 000	METRO CELLULE CONGEL RAPIDE	1 539.00	080719	L 20,00	1 071.32	307.80	1 379.12	159.88	
00097 000	METRO ROBOT CUISINE	399.00	080719	L 20,00	277.75	79.80	357.55	41.45	
00098 000	MIXER BAR	205.00	080719	L 20,00	142.70	41.00	183.70	21.30	
00099 000	METRO MACHINE SOUS VIDE	639.00	080719	L 20,00	444.82	127.80	572.62	66.38	
00100 000	METRO DIVERS CUISINE	84.10	080719	L 20,00	58.54	16.82	75.36	8.74	
00101 000	ACTS BERCHOUX EQUIPEMENT INOX	215.00	130819	L 20,00	145.48	43.00	188.48	26.52	
00151 000	METRO TRANCHEUR	626.29	020720	L 14,29	223.50	89.50	313.00	313.29	
00162 000	MPRO BATTEUR GPM 1020P 20L	921.00	120422	L 20,00	132.52	184.20	316.72	604.28	
00163 000	MPRO EPLUCHEUSE 10KG	1 049.00	120422	L 20,00	150.94	209.80	360.74	688.26	
00166 000	PEUGEOT PARTNER	4 500.00	110622	L 33,33	833.33	1 500.00	2 333.33	2 166.67	
<b>Totaux compte : 21540000</b>		<b>37 767.76</b>			<b>27 998.55</b>	<b>4 756.88</b>	<b>32 755.43</b>	<b>5 012.33</b>	

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	3 912.89	121.04	4 033.93		
00009 000	CENTRALE ALARME INCENDIE	2 625.65	290413	L 10,00	2 539.62	86.03	2 625.65		
	Rebut	2 625.65-					2 625.65-		311223
00012 000	ELECTRICITE CAVE	3 357.15	300413	L 10,00	3 245.28	111.87	3 357.15		
00013 000	FOURNITURES ET POSE FENETRE	1 923.08	311212	L 10,00	1 865.40	57.68	1 923.08		
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	620.00	69.00	689.00	0.99	
00033 000	BLOC DE SECURITE	3 322.50	280214	L 10,00	2 938.00	332.25	3 270.25	52.25	
00035 000	DETECTEUR FUMEE	560.00	301215	L 33,33	560.00		560.00		
00039 000	FENETRES	1 451.15	081014	L 10,00	1 194.96	145.12	1 340.08	111.07	
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	2 387.66	355.63	2 743.29	812.96	
00044 000	YESSS ELECTRIQUE TABLEAU ELECTRIQUE	602.73	220116	L 10,00	418.38	60.27	478.65	124.08	
00045 000	BARBIER DETECTION INCENDIE	1 055.00	161016	L 10,00	654.98	105.50	760.48	294.52	
00046 000	CHAMBOST AMENAGEMENT MOBILIER	623.92	161116	L 10,00	382.14	62.39	444.53	179.39	
00047 000	FRANS BONHOMME AMENAGEMENT MOBILIE	680.31	240216	L 10,00	466.20	68.03	534.23	146.08	
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	833.00	140.00	973.00	427.00	
00059 000	COMMANDE TEREVA	775.97	130217	L 10,00	456.54	77.60	534.14	241.83	
00060 000	CREATION SALLE DE BAIN N°2	2 000.00	250217	L 10,00	1 170.00	200.00	1 370.00	630.00	
00061 000	COMMANDE PHILIBERT	956.59	310117	L 10,00	566.25	95.66	661.91	294.68	
00062 000	COMMANDE MORIN	682.45	280217	L 10,00	398.69	68.25	466.94	215.51	

## 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	2 091.09	370.65	2 461.74	8 669.02	
00069 000	SOCOTEX INSTALLATIONS ELECTRIQUES	534.51	040717	L 10,00	293.53	53.45	346.98	187.53	
00079 000	BARBIER ELEC	3 845.00	100518	L 10,00	1 784.72	384.50	2 169.22	1 675.78	
00080 000	ENERTECH	13 530.00	280818	L 10,00	5 874.28	1 353.00	7 227.28	6 302.72	
00091 000	MATERIAUX NATURELS MATERIAUX Date de mise en service : 31/03/2019	4 117.47	181218	L 10,00	1 545.20	411.75	1 956.95	2 160.52	
00092 000	MATERIAUX QUINTESSENCE Date de mise en service : 31/03/2019	550.98	201218	L 10,00	206.78	55.10	261.88	289.10	
00105 000	MATERIAUX NATURELS Date de mise en service : 28/02/2020	1 517.03	181219	L 10,00	431.08	151.70	582.78	934.25	
00106 000	HELIOPSYS AMELIORATION DOUCHES ET SANITAIRES	2 944.47	180919	L 10,00	967.59	294.45	1 262.04	1 682.43	
00108 000	BENIN AMELIORATION DOUCHE ET SANITAIRES	622.00	070619	L 10,00	221.85	62.20	284.05	337.95	
00109 000	LEROY MERLIN AMELIORATION DOUCHE ET SANITAIRES	1 028.50	300519	L 10,00	368.83	102.85	471.68	556.82	
00111 000	MATERIAUX NATURELS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	6 306.11	120319	L 10,00	2 398.07	630.61	3 028.68	3 277.43	
00112 000	SCIERIE GIORGIS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	141.60	310319	L 10,00	53.14	14.16	67.30	74.30	
00114 000	BARBIER AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	7 473.20	300419	L 10,00	2 742.25	747.32	3 489.57	3 983.63	
00115 000	THOLENS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	643.80	100419	L 10,00	239.82	64.38	304.20	339.60	
00119 000	BENIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	7 806.00	070319	L 10,00	2 979.29	780.60	3 759.89	4 046.11	
00120 000	MORIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 811.07	280219	L 10,00	695.76	181.11	876.87	934.20	
00121 000	PHILIBERT RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 513.36	280219	L 10,00	581.39	151.34	732.73	780.63	
00122 000	RICHARDSON RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 527.97	050319	L 10,00	584.03	152.80	736.83	791.14	
00123 000	BARBIER RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 650.00	100319	L 10,00	628.38	165.00	793.38	856.62	
00124 000	YESSS RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	462.82	280219	L 10,00	177.79	46.28	224.07	238.75	
00126 000	ERALPRO SECURITE INCENDIE	1 422.00	270519	L 10,00	511.13	142.20	653.33	768.67	
00127 000	LEROY MERLIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 769.11	230219	L 10,00	682.09	176.91	859.00	910.11	
00128 000	ERALPRO MATERIEL SECURITE INCENDIE	2 445.25	120219	L 10,00	950.27	244.53	1 194.80	1 250.45	
00132 000	DIVERS MATERIAUX PHILIBERT-MORIN-...	676.39	310319	L 10,00	253.84	67.64	321.48	354.91	
00134 000	JLL DIFFUSION PARQUET	560.28	190220	L 10,00	160.62	56.03	216.65	343.63	
00135 000	BENIN ELECTRICITE WC-DOUCHE PMR	6 174.72	230220	L 10,00	1 763.22	617.47	2 380.69	3 794.03	
00136 000	BARBIER ELEC	910.00	280220	L 10,00	258.59	91.00	349.59	560.41	
00137 000	PATRICE RASPAIL SOL + CARRELAGE	2 297.93	010320	L 10,00	651.07	229.79	880.86	1 417.07	

## 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	1 541.14	553.15	2 094.29	6 198.80	
00139 000	LIOTARD CANALISATION	1 431.28	150920	L 3,33	109.35	47.66	157.01	1 274.27	
00140 000	BARBIER SECU INCENDIE TABLEAU BATIMENT PRINCIPAL ET CUISINE	1 400.00	171220	L 10,00	285.44	140.00	425.44	974.56	
00150 000	MATERIAUX DIVERS (PHILIBERT - MORIN - GBVR - GIORGIS)	1 771.20	290220	L 10,00	502.82	177.12	679.94	1 091.26	
00155 000	BAIN CHAUD POELE A BOIS	900.00	290921	L 20,00	226.00	180.00	406.00	494.00	
00156 000	ERALPRO COFFRET MURAL HEPHAIS C128	3 297.30	270921	L 10,00	415.83	329.73	745.56	2 551.74	
00157 000	THOLENS MARTIEL SANITAIRE EXTERIEUR	1 226.42	280721	L 10,00	174.76	122.64	297.40	929.02	
00158 000	MARTIAL THOLENS MATERIEL ELECTRIQUE BATIMENT ANNEXE	1 570.98	140721	L 10,00	229.98	157.10	387.08	1 183.90	
00159 000	BARBIER POSE DE BAES	3 425.75	190421	L 10,00	582.38	342.58	924.96	2 500.79	
00160 000	MENUISERIE DUPUY ET CROS	2 735.90	300321	L 10,00	479.54	273.59	753.13	1 982.77	
00164 000	DANCECARPET JUMBO	2 990.80	240622	L 14,29	222.00	427.39	649.39	2 341.41	
00168 000	CABANON	902.20	280222	L 10,00	75.94	90.22	166.16	736.04	
00170 000	POMPE DE PUIT	804.37	210723	L 14,29		51.09	51.09	753.28	
00175 000	BARBIER TRAVAUX ELEC DIVERS	1 330.00	100523	L 10,00		85.34	85.34	1 244.66	
<b>Totaux compte : 21810000</b>		<b>154 669.20</b>			<b>69 057.43</b>	<b>12 932.75</b>	<b>79 364.53</b>	<b>75 304.67</b>	

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	7 057.50	1 350.00	8 407.50	5 092.50	
00072 000	SALLE DE BAIN JIBE DEP	2 500.00	230317	L 10,00	1 443.06	250.00	1 693.06	806.94	
00077 000	REFECTION PLATRES ET FINITION CHAMBRES LUCIE SCHMIND	1 012.00	260218	L 10,00	490.54	101.20	591.74	420.26	
00082 000	DUMONT FRANCOIS RENOVATION	1 188.00	270218	L 10,00	575.52	118.80	694.32	493.68	
00087 000	PRODUCTION IMMOB 11-12/2018 Date de mise en service : 31/03/2019	1 646.00	311218	L 10,00	617.71	164.60	782.31	863.69	
00104 000	PROD IMMOBILISEE 12/2019 Date de mise en service : 28/02/2020	1 030.00	311219	L 10,00	292.69	103.00	395.69	634.31	
00107 000	JIBE DEPANNE AMELIORATION DOUCHES ET SANITAIRES	2 132.00	040319	L 10,00	815.49	213.20	1 028.69	1 103.31	
00110 000	ALBAN LIGNE AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	3 786.19	110419	L 10,00	1 409.31	378.62	1 787.93	1 998.26	
00116 000	GUITTET RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	4 726.60	070319	L 10,00	1 803.99	472.66	2 276.65	2 449.95	
00117 000	DUMONT RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	3 510.54	030319	L 10,00	1 343.74	351.05	1 694.79	1 815.75	
00118 000	CHETOUTEAUD RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	5 008.52	040319	L 10,00	1 915.75	500.85	2 416.60	2 591.92	
00125 000	JIBE DEPANNE SECURITE INCENDIE	700.00	290319	L 10,00	262.89	70.00	332.89	367.11	
00130 000	PROD IMMOBILISEE	16 380.00	310319	L 10,00	6 147.05	1 638.00	7 785.05	8 594.95	
00131 000	DUMONT RENOVATION CAVE	1 076.80	240219	L 10,00	414.87	107.68	522.55	554.25	

## 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		
00141 000	BERCHOUX TRAVAUX CHAMBRE	3 168.00	030220	L 10,00	922.24	316.80	1 239.04	1 928.96	
00142 000	IZEM ELECTRICITE ECLAIRAGE	1 935.00	220220	L 10,00	553.09	193.50	746.59	1 188.41	
00143 000	ALBAN LIGNE POSE PLANCHER	385.00	280220	L 10,00	109.40	38.50	147.90	237.10	
00144 000	CHETOUTEAUD BERNARD DOUBLAGES ET CLOISONS	4 714.60	010320	L 10,00	1 335.80	471.46	1 807.26	2 907.34	
00146 000	BERCHOUX AMENAGEMENT CUISINE ET CHAMBRE PMR	2 730.00	030320	L 10,00	771.98	273.00	1 044.98	1 685.02	
00147 000	ECLAIRAGE SPOT ET PROJECTEUR	769.49	030320	L 20,00	435.19	153.90	589.09	180.40	
00148 000	PRODUCTION IMMOB 2020	3 532.00	300920	L 10,00	795.68	353.20	1 148.88	2 383.12	
00161 000	PROD IMMOBILISEE 2021	1 287.00	311221	L 10,00	129.06	128.70	257.76	1 029.24	
00169 000	PRODUCTION IMMOBILISEE 2022	7 548.00	311222	L 10,00	2.10	754.80	756.90	6 791.10	
00172 000	PRODUCTION IMMOBILISEE 2023	9 053.00	311223	L 10,00		2.51	2.51	9 050.49	
00173 000	BERCHOUX HABILLAGE INOX DU PLATEAU BAR	936.00	130923	L 10,00		28.08	28.08	907.92	
00174 000	BERCHOUX TIROIR OFFICE ET CUISINE	943.00	130923	L 10,00		28.29	28.29	914.71	
<b>Totaux compte : 21811000</b>		<b>95 197.74</b>			<b>29 644.65</b>	<b>8 562.40</b>	<b>38 207.05</b>	<b>56 990.69</b>	

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	973.90		973.90		
00133 000	LC INFORMATIQUE SERVEUR + ECRAN	2 092.49	240620	L 33,33	1 757.31	335.18	2 092.49		
00153 000	PC INTEL CORE I7	738.34	300921	L 33,33	308.32	246.11	554.43	183.91	
00154 000	LC INFO SAMSUNG GALAXY S21 128GO	674.17	140621	L 33,33	347.69	224.72	572.41	101.76	
00167 000	PULSAT ASUS X513	607.92	120922	L 33,33	61.35	202.64	263.99	343.93	
<b>Totaux compte : 21830000</b>		<b>6 756.07</b>			<b>5 117.82</b>	<b>1 008.65</b>	<b>6 126.47</b>	<b>629.60</b>	

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	566.31	150.46	716.77	787.83	
<b>Totaux compte : 21840000</b>		<b>4 701.33</b>			<b>3 763.04</b>	<b>150.46</b>	<b>3 913.50</b>	<b>787.83</b>	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	
<b>Totaux compte : 26100000</b>		<b>3 600.00</b>						<b>3 600.00</b>	

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	
00171 000	PARTS CRCA	126.99	310523	N 0,00				126.99	
<b>Totaux compte : 27100000</b>		<b>12 279.28</b>						<b>12 279.28</b>	

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	
<b>Totaux compte : 27500000</b>		<b>90.00</b>						<b>90.00</b>	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
635 759.98		13 193.36		13 193.36	2 625.65		2 625.65	646 327.69

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
188 423.02	35 712.43			35 712.43	2 625.65	221 509.80		



## ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL							AR NE S 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		3	4	5	6		
211216	CREDIT COO	180 M	18 130.92	240 000.00	74 115.99	15 789.69	16 020.19	66 453.52	70 418.65	152 892.36	9	2 341.23	67.94-	61.58	2 334.87	10 285.29
311220		48 M	25 281.72	100 000.00		24 794.16	24 930.86	50 274.98		75 205.84	3	487.56			487.56	639.39
	TOT. Interêts		43 412.64	340 000.00	74 115.99	40 583.85	40 951.05	116 728.50	70 418.65	228 098.20		2 828.79	67.94-	61.58	2 822.43	10 924.68
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice

228 098.20

..... Rappel Comptabilité .....

2 828.79

I

443.25

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an :

40 951.05 116 728.50 70 418.65 228 098.20

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

