



SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

54 Place de l'église-temple

26150 SAINTE CROIX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	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 12
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	13 et 14
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	15 à 20
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	21
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	22 à 24
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	25 à 32
- <i>Etat des Emprunts</i>	33

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 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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	9 261	403	2 310	1 907	82.57
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	310 165	48 745	261 420	267 813	6 394	2.39
	Installations techniques, matériel et outillage	39 915	35 726	4 189	5 012	823	16.42
	Autres immobilisations corporelles	286 220	147 458	138 762	133 713	5 049	3.78
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 600		3 600	3 600		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	12 654		12 654	12 279	375	3.05
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	90		90	90		
	Total II	673 745	252 628	421 118	424 818	3 700	0.87
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	12 350		12 350		12 350	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	15 900		15 900	14 052	1 847	13.15
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	19 313		19 313	22 233	2 921	13.14
	Autres créances	11 490		11 490	7 994	3 496	43.74
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	87 440		87 440	100 146	12 706	12.69
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	146 492		146 492	144 426	2 066	1.43
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	5 250		5 250	6 000	750	12.51
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		825 487	252 628	572 859	575 243	2 384	0.41

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 70 200)	70 200		70 400		200	0.28
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	2 077		2 077			
	Réserves statutaires ou contractuelles	67 167		67 167			
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	60 405		5 439		54 966	NS
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		1 067		54 966		56 033	101.94
	Subventions d'investissement	165 677		174 341		8 664	4.97
	Provisions réglementées						
	Total I	245 783		253 580		7 797	3.07
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	187 147		228 098		40 951	17.95
	Concours bancaires courants			800		800	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47 329		38 780		8 549	22.05
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 236		11 443		21 793	190.45
	Dettes fiscales et sociales	46 660		29 923		16 737	55.93
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 103		1 020		84	8.22
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	315 476		310 063		5 413	1.75
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		572 859		575 243		2 384	0.41

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

169 651

122 916

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	37 325	18 095	55 420	47 107		8 313	17.65
Production vendue de biens							
Production vendue de services	432 580		432 580	371 668		60 912	16.39
Chiffre d'affaires NET	469 905	18 095	488 000	418 775		69 226	16.53
Production stockée							
Production immobilisée			23 027	9 053		13 974	154.36
Subventions d'exploitation			8 664	8 664			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			109	164		55	33.38
Total des Produits d'exploitation (I)			519 800	436 655		83 145	19.04
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			34 915	29 677		5 238	17.65
Variation de stock (marchandises)			1 847	4 767		6 614	138.75
Achats de matières premières et autres approvisionnements			64 966	64 206		759	1.18
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			12 350			12 350	
Autres achats et charges externes *			112 978	100 264		12 714	12.68
Impôts, taxes et versements assimilés			7 839	8 461		622	7.35
Salaires et traitements			217 979	206 212		11 767	5.71
Charges sociales			56 630	40 582		16 048	39.54
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 200	36 463		1 263	3.46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			526	281		245	87.33
Total des Charges d'exploitation (II)			516 836	490 913		25 922	5.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 964	54 258		57 223	105.46
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	
	31/12/2024	12	31/12/2023	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)		379		130	249	192.54
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		379		130	249	192.54
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 545		3 040	494	16.26
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 545		3 040	494	16.26
2. Résultat financier (V-VI)		2 166		2 910	744	25.56
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		798		57 168	57 966	101.40
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		740		3 729	2 989	80.16
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		740		3 729	2 989	80.16
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		471		1 527	1 056	69.14
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		471		1 527	1 056	69.14
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		269		2 202	1 933	87.81
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		520 919		440 514	80 405	18.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		519 852		495 480	24 372	4.92
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 067		54 966	56 033	101.94

* 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 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 572 858.98 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 488 000.36 Euros et dégagant un bénéfice de 1 066.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 27 657€ sur l'exercice dont une production immobilisée de 23 027 € a été constatée sur cet exercice.

La société n'a pas eu sur 2024 de nouvelle souscription de titres participatifs.

De nouveaux sociétaires sont entrés au capital et d'autres sorties portant celui-ci à 70 200 €.

Deux évènements forts en transition énergétique en 2024

- Construction bâtiment pour installation chaudière bois déchiquetée avec l'ensemble du réseau de chaleur raccordé au monastère et en attente dans la salle des Antonins. Montage en tiers financeurs avec la SCIC DWATTS. Montant de l'investissement 190 K€ par DWATTS. DWATTS loue, depuis avril 2024, de la chaleur à l'ancien monastère et assure l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble et la livraison des plaquettes.

Remboursement sur 15 ans avec une part fixe et une part variable (plaquette forestière) - Intérêt de remboursement environ 5 % soit environ 24 K€ par an. A la fin du remboursement l'ensemble des équipements sont propriétés de la SCIC nouveau Monastère

Maintien de la chaudière fuel et stock de fuel pendant 3 ans à hauteur de 3 k€ en cas de besoin.

- Mise en place d'une ombrière photovoltaïque par Acoprev. Un bail civil est signé avec Acoprev sur 3 x 10 ans pour la location d'un espace. Depuis juillet 2024, la Scic Nouveau Monastère reçoit un loyer symbolique d'occupation de 364 € par an (2€ par m2 de panneaux soit 182 m2 au total). L'électricité produite (environ 20 % des besoins de la SCIC) est propriété d'Acoprev. Acoprev fait bénéficier de cette production électrique au tarif négocié inférieur aux tarifs d'état + 3 producteurs - stockeurs d'électricité de la vallée revendent via Acoprev leur production stockée au monastère au même tarif négocié. Sur l'année une économie d'environ 500 € devrait être réalisée par la Scic. In fine les ombrières et les panneaux seront propriété de la Scic.

Ces deux évènements n'auraient pu se faire sans ces montages de tiers financeurs. La trésorerie de la Scic ne l'aurait pas permis.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Principes et conventions générales

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

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	11 438		
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 664		
TOTAL			
Constructions sur sol propre	310 165		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	37 768		3 196
Installations générales agencements aménagements divers	249 867		27 657
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 457		
TOTAL	609 257		30 853
Autres participations	3 600		
Autres titres immobilisés	12 279		375
Prêts, autres immobilisations financières	90		
TOTAL	15 969		375
TOTAL GENERAL	646 328		31 227

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			11 438	11 438
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles			9 664	9 664
TOTAL				
Constructions sur sol propre			310 165	310 165
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 049	39 915	39 915
Installations générales agencements aménagements divers			277 523	277 523
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 761	8 696	8 696
TOTAL		3 810	636 299	636 299
Autres participations			3 600	3 600
Autres titres immobilisés			12 654	12 654
Prêts, autres immobilisations financières			90	90
TOTAL			16 344	16 344
TOTAL GENERAL		3 810	673 745	673 745

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	11 438			11 438
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	7 354	1 907		9 261
TOTAL				
Constructions sur sol propre	42 351	6 394		48 745
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	32 755	3 541	571	35 726
Installations générales agencements aménagements divers	117 572	21 968		139 540
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 040	639	2 761	7 918
TOTAL	202 718	32 542	3 332	231 928
TOTAL GENERAL	221 510	34 449	3 332	252 628

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.	3 541				
Instal.générales agenc.aménag.divers	21 968				
Matériel de bureau informatique mobilier	639				
TOTAL	32 542				
TOTAL GENERAL	34 449				

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	90	90	
Autres créances clients	19 313	19 313	
Personnel et comptes rattachés	1 949	1 949	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 342	5 342	
Débiteurs divers	4 198	4 198	
TOTAL	30 893	30 893	

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	187 147	41 322	92 630	53 195
Fournisseurs et comptes rattachés	33 236	33 236		
Personnel et comptes rattachés	15 379	15 379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 197	22 197		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 451	5 451		
Autres impôts taxes et assimilés	3 634	3 634		
Autres dettes	1 103	1 103		
TOTAL	268 147	122 322	92 630	53 195
Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 951			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

Il a été constaté pour la première année un stock de fioul et de petit équipements divers (montant global 8.6 K€)

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 821
Dettes fiscales et sociales	19 164
Total	28 984

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	5 250	
Total	5 250	

- 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, commissionset 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 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	61 900	70 200	71 500	70 400	70 200
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	142 685	317 679	516 062	418 775	488 000
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	37 660-	103 646	50 259	18 504-	36 266
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	71 535-	69 012	14 285	54 966-	1 067
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	6	8	8	7	7
Montant de la masse salariale de l'exercice	97 806	169 095	222 402	206 212	217 979
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	14 015	13 618	47 031	40 582	56 630

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	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SCIC SA NOUVEAU MONASTERE			54 Place de l'église-temple		
SIRET	5	3	0	0	5
	3	4	9	5	0
	0	0	0	1	2
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal			Bénéfice imposable au taux normal		
0			Déficit		
Bénéfice imposable à 15%			Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés		
0			imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values			PV à long terme imposables à 15%		
Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 19%		
			PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Entreprises nouvelles, art 44 sexies			Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A			Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies			Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		
Société d'investissement immobilier cotée			Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			dans le secteur productif, art. 244 quater V		
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 2,5%					
F 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 liassés fiscaux 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			Tél:		
OGA/OMGA			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)					

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2025

Page 15

Désignation de l'entreprise

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

Néant

*

Adresse de l'entreprise

54 Place de l'église-temple

26150 SAINTE CROIX

Número SIRET *

53005349500012

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

STOCKS

ACTIF CIRCULANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

REVENUS

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 4		3 1 1 2 2 0 2 3		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014	21 102	016	20 699	403	2 310	
Immobilisations corporelles *		028	636 299	030	231 928	404 371	406 539	
Immobilisations financières * (1)		040	16 344	042		16 344	15 969	
Total I (5)		044	673 745	048	252 628	421 118	424 818	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	12 350	052		12 350		
	Marchandises *	060	15 900	062		15 900	14 052	
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	19 313	070		19 313	22 233	
	Autres * (3)	072	11 490	074		11 490	7 994	
Valeurs mobilières de placement		080		082				
Disponibilités		084	87 440	086		87 440	100 146	
Charges constatées d'avance *		092	5 250	094		5 250	6 000	
Total II		096	151 741	098		151 741	150 426	
Total général (I+II)		110	825 487	112	252 628	572 859	575 243	
PASSIF					Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
					1		2	
Capital social ou individuel *					120	70 200	70 400	
Ecart de réévaluation					124			
Réserve légale					126	2 077	2 077	
Réserves réglementées*					130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131	67 167	67 167	
Report à nouveau					134	(60 405)	(5 439)	
Résultat de l'exercice					136	1 067	(54 966)	
Subventions d'investissement					137	165 677	174 341	
Provisions réglementées					140			
Total I					142	245 783	253 580	
Provisions pour risques et charges					154			
Emprunts et dettes assimilées					156	198 747	240 498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164	47 329	38 780	
Fournisseurs et comptes rattachés					166	33 236	11 443	
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)					169	46 660	29 923	
Comptes courants d'associés					173			
Autres dettes					175	1 103	1 020	
Produits constatés d'avance					174			
Total III					176	327 076	321 663	
Total général (I + II + III)					180	572 859	575 243	
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	145 825	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	31 227	
(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.

Edité le 17/03/2025 à 10:34En Euros.

Désignation de l'entreprise SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 4

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires		209	18 095		210	55 420		47 107		
	Production vendue	{	biens			215			214					
			services *			217			218	432 580 371 668				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222					
	Production immobilisée *								224	23 027		9 053		
	Subventions d'exploitation reçues								226	8 664		8 664		
	Autres produits								230	109		164		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232	519 800		436 655		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								234	34 915		29 677		
	Variation de stock (marchandises) *								236	(1 847)		4 767		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)								238	64 966		64 206		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *								240	(12 350)				
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)								242	112 978		100 264		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *			243			)	244	7 839		8 461			
	Rémunérations du personnel *								250	217 979		206 212		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252	56 630		40 582		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce			255			)	254	35 200		36 463			
	Dotations aux provisions								256					
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		}	262	526		281		
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260								
	Total des charges d'exploitation (II)								264	516 836		490 913		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)														
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)								270	2 964		(54 258)		
	Produits exceptionnels (IV)								280	379		130		
	Charges financières (V)								290	740		3 729		
	Charges exceptionnelle	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347		(VI)	294	2 545		3 040		
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348			300	471 1 527				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)								306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)														
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2												
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *								312	1 067		314		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles								316					
	Provisions non déductibles *								318					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)								322					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés						247		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			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								330					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								251					
									998					
								999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997			
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44. decies)	127		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		342	
	(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quinquies A)	181		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991						
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G								Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	1 067		354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)								356					
	Déficits antérieurs reportables : *1.4.8....31.3 dont imputés sur le résultat :										360	1 067		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	0		372			

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	3 196	444	1 049	446	39 915		39 915				
	Installations générales agencements divers	450	249 867	452	27 657	454		456	277 523		277 523				
	Matériel de transport	460		462		464		466							
	Autres immobilisations corporelles	470	11 457	472		474	2 761	476	8 696		8 696				
Immobilisations financières		480	15 969	482	375	484		486	16 344		16 344				
TOTAL		490	646 328	492	31 227	494	3 810	496	673 745		673 745				
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	18 792	502	1 907	504		506	20 699						
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516							
	Constructions	520	42 351	522	6 394	524		526	48 745						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	32 755	532	3 541	534	571	536	35 726						
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	117 572	542	21 968	544		546	139 540						
	Matériel de transport	550		552		554		556							
	Autres immobilisations corporelles	560	10 040	562	639	564	2 761	566	7 918						
TOTAL		570	221 510	572	34 449	574	3 332	576	252 628						
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							
	MPRO EPLUCHEUSE 10		TABLES PLIANTE + C												
	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	1 049	571	478		(478)										
2	2 761	2 761													
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	3 810	580	3 332	582	478	584		586	(478)	581		587		589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590		583		594		595			
TOTAL						596	(478)	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	1 067
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	148 313	984	147 246
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		870	147 246

III	DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381	
- dont montant déductible de 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	51 623
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	20 046
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 ☐ *				
Exercice ouvert le : 01/01/2024			et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS									
Effectif moyen du personnel * :					376	7			
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	488 000			
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	488 000			
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	109			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143	23 027			
Subventions d'exploitation reçues					113	8 664			
Variation positive des stocks					111	14 197			
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	45 996			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats					121	145 030			
Variation négative des stocks					145				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	53 129			
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	526			
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	198 685			
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée					(total 1 + total 2 - total 3)		137	335 312	
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	335 312			
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	×				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022	488 000	Effectifs au sens de la CVAE *		023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					026				
Période de référence				024	01/01/2024	160	31/12/2024		
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.									

Cegid Quadrax

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

5 3 0 0 5 3 4 9 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

ADRESSE (voie)

54 Place de l'église-temple

CODE POSTAL

26150

VILLE

SAINTE CROIX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

26

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

25 800

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

135

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

44 400

TOTAL DES LIGNES 901 + 903

905

161

TOTAL DES LIGNES 902 + 904

906

70 200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

54 Place de l'église-temple

26150 SAINTE CROIX



DOSSIER DE GESTION

**GRAVIR CONSEIL
11 RUE DES TROIS CAPITAINES**

26400 CREST

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	511	027	100.00	427	828	100.00	83 200	19.45
+ Ventes de marchandises	55	420	100.00	47	107	100.00	8 313	17.65
- Coût d'achat des marchandises vendues	33	068	59.67	34	445	73.12	1 376	4.00
Marge commerciale	22	352	40.33	12	662	26.88	9 690	76.52
+ Production vendue	432	580	94.95	371	668	97.62	60 912	16.39
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée	23	027	5.05	9	053	2.38	13 974	154.36
Production de l'exercice	455	607	100.00	380	721	100.00	74 886	19.67
- Matières premières, approvisionnements consommés	52	616	11.55	64	206	16.86	11 590	18.05
- Sous traitance directe	3	319	0.73	3	237	0.85	81	2.52
Marge brute de production	399	672	87.72	313	277	82.29	86 395	27.58
Marge brute globale	422	024	82.58	325	939	76.18	96 085	29.48
- Autres achats + charges externes	109	659	21.46	97	027	22.68	12 632	13.02
Valeur ajoutée	312	365	61.12	228	913	53.51	83 452	36.46
+ Subventions d'exploitation	8	664	1.70	8	664	2.03		
- Impôts, taxes et versements assimilés	7	839	1.53	8	461	1.98	622	7.35
- Salaires du personnel	217	979	42.66	206	212	48.20	11 767	5.71
- Charges sociales du personnel	56	630	11.08	40	582	9.49	16 048	39.54
Excédent brut d'exploitation	38	581	7.55	17	678	4.13	56 260	318.24
+ Autres produits de gestion courante	109		0.02	164		0.04	55	33.38
- Autres charges de gestion courante	526		0.10	281		0.07	245	87.33
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	35	200	6.89	36	463	8.52	1 263	3.46
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	2	964	0.58	54	258	12.68	57 223	105.46
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	379		0.07	130		0.03	249	192.54
- Charges financières	2	545	0.50	3	040	0.71	494	16.26
Résultat courant	798		0.16	57	168	13.36	57 966	101.40
+ Produits exceptionnels	740		0.14	3	729	0.87	2 989	80.16
- Charges exceptionnelles	471		0.09	1	527	0.36	1 056	69.14
Résultat exceptionnel	269		0.05	2	202	0.51	1 933	87.81
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	1	067	0.21	54	966	12.85	56 033	101.94

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	511	027	100.00	427	828	100.00	83 200	19.45
VENTES DE MARCHANDISES	55	420	100.00	47	107	100.00	8 313	17.65
70721000 VENTE BOUTIQUE 5.5 %	25	445	45.91	22	879	48.57	2 566	11.22
70722000 VENTE BOUTIQUES 20%	18	095	32.65	10	403	22.08	7 693	73.95
70723000 VENTE BOUTIQUE 10 %	11	880	21.44	13	826	29.35	1 946	14.07
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	33	068	59.67	34	445	73.12	1 376	4.00
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	1	847	3.33	4	767	10.12	6 614	138.75
60700000 MARCHANDISES SANS TVA	3	722	6.72	3	164	6.72	558	17.65
60720000 MARCHANDISES A 5.5%	27	138	48.97	23	066	48.97	4 071	17.65
60770000 MARCHANDISES A 20%	4	056	7.32	3	447	7.32	608	17.65
MARGE COMMERCIALE	22	352	40.33	12	662	26.88	9 690	76.52
PRODUCTION VENDUE	432	580	94.95	371	668	97.62	60 912	16.39
70610000 ACCUEIL GROUPE 10%	410	999	90.21	345	999	90.88	65 000	18.79
70620000 ACCUEIL GROUPE 20%	8	658	1.90	14	157	3.72	5 499	38.84
70810000 FRAIS LOGISTIQUE	3	308	0.73	1	067	0.28	2 241	210.10
70820000 FRAIS DE CHAUFFAGE				179	0.05		179	100.00
70831000 LOCATIONS SALLES	9	562	2.10	10	246	2.69	683	6.67
70834000 LOCATION SONO	53	0.01					53	
70836000 PRODUITS DIVERS				20	0.01		20	100.00
PRODUCTION IMMOBILISEE	23	027	5.05	9	053	2.38	13 974	154.36
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23	027	5.05	9	053	2.38	13 974	154.36
PRODUCTION DE L'EXERCICE	455	607	100.00	380	721	100.00	74 886	19.67
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMME	52	616	11.55	64	206	16.86	11 590	18.05
60110000 ACHAT ALIMENTATION 5.50%	46	984	10.31	48	647	12.78	1 663	3.42
60111000 ACHATS ALIMENTATION 20%	1	445	0.32	640	0.17		804	125.63
60112000 ACHATS ALIMENTATION 10%				51	0.01		51	100.00
60121000 ACHAT BOISSONS 20%	6	977	1.53	7	510	1.97	533	7.10
60130000 ACHAT ALIM. NON SOUMIS A TVA	9	704	2.13	7	079	1.86	2 625	37.08
60260000 EMBALLAGES	144	0.03		54	0.01		90	166.67
60262000 EMBALLAGES 20%				332	0.09		332	100.00
60310000 STOCK DIVERS MP	9	245	2.03				9 245	
60320000 VARIATION STOCK FIOUL	3	105	0.68				3 105	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	3	319	0.73	3	237	0.85	81	2.52
60400000 SOUS TRAITANCE - HEBERGEMENT	3	319	0.73	3	237	0.85	81	2.52
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	399	672	87.72	313	277	82.29	86 395	27.58
MARGE BRUTE GLOBALE	422	024	82.58	325	939	76.18	96 085	29.48
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	109	659	21.46	97	027	22.68	12 632	13.02
60611000 EAU	4	012	0.79	5	237	1.22	1 225	23.39
60612000 EDF	8	408	1.65	9	724	2.27	1 315	13.53
60612100 EDF 5.5%	368	0.07		394	0.09		26	6.51
60613000 GAZ	522	0.10		476	0.11		47	9.77
60614000 FIOUL	5	134	1.00	6	191	1.45	1 057	17.08
60615000 GASOIL ESSENCE	1	268	0.25	834	0.20		433	51.93
60616000 CHALEUR DWATTS	13	382	2.62				13 382	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
60630000 PETIT EQUIPEMENT	5 976	1.17	6 419	1.50	443	6.91
60632000 PDTS ENTRETIEN	2 497	0.49	2 671	0.62	174	6.51
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	263	0.05	964	0.23	700	72.67
61100000 SOUS-TRAITANCE	4 290	0.84	3 869	0.90	421	10.89
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	12 180	2.38	12 520	2.93	340	2.72
61350000 LOCATIONS MATERIELS	2 520	0.49	1 306	0.31	1 214	92.90
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	436	0.09	872	0.20	436	50.00
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLES	7 171	1.40	3 533	0.83	3 638	102.97
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	2 436	0.48	2 935	0.69	499	17.00
61560000 MAINTENANCE	2 866	0.56	2 218	0.52	648	29.21
61570000 LAVERIE	10 892	2.13	7 781	1.82	3 111	39.98
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	3 597	0.70	3 427	0.80	171	4.98
61620000 ASSURANCE VEHICULE	993	0.19	1 010	0.24	16	1.63
61690000 ASSURANCE EMPRUNT	638	0.12	443	0.10	195	43.92
61850000 FRAIS FORMATION			465	0.11	465	100.00
62260000 AUTRES HONORAIRES			1 050	0.25	1 050	100.00
62261000 HONORAIRES EC	7 531	1.47	8 276	1.93	745	9.01
62262000 HONORAIRES CAC	2 010	0.39	1 910	0.45	100	5.24
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	76	0.01	543	0.13	467	86.04
62300000 PUBLICITE	1 083	0.21	1 898	0.44	815	42.95
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS COURANT	130	0.03			130	
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE	555	0.11	1 419	0.33	864	60.89
62510000 VOYAGES ET DEP	1 150	0.23	721	0.17	429	59.41
62520000 FRAIS KILOMETRIQUES	202	0.04	1 385	0.32	1 183	85.41
62570000 RECEPTIONS	92	0.02	71	0.02	21	29.88
62610000 FRAIS TELECOMM	1 658	0.32	2 230	0.52	572	25.63
62620000 FRAIS POSTAUX	27	0.01	328	0.08	302	91.90
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 484	0.29	1 412	0.33	72	5.08
62710000 COMMISSIONS CB	489	0.10	336	0.08	153	45.47
62800000 DIVERS	317	0.06			317	
62810000 COTISATIONS	3 006	0.59	2 159	0.50	847	39.23
VALEUR AJOUTEE	312 365	61.12	228 913	53.51	83 452	36.46
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 664	1.70	8 664	2.03		
74700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D"	8 664	1.70	8 664	2.03		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 839	1.53	8 461	1.98	622	7.35
63100000	2 073	0.41			2 073	
63120000 TAXE DAPPRENTISSAGE			1 361	0.32	1 361	100.00
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT			3 332	0.78	3 332	100.00
63310000	1 463	0.29			1 463	
63500000 CFE	773	0.15	451	0.11	322	71.40
63580000 TAXE FONCIERES	3 530	0.69	3 317	0.78	213	6.42
SALAIRES DU PERSONNEL	217 979	42.66	206 212	48.20	11 767	5.71
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	204 205	39.96	202 327	47.29	1 878	0.93
64120000 CONGES PAYES	2 894	0.57	3 976	0.93	1 081	27.20
64130000 PRIMES DIVERSES	6 793	1.33			6 793	
64140000 HEURES SUPPLEMENTAIRES	4 087	0.80			4 087	
64190000 INDEMNITES JOURNALIERES			91	0.02	91	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	56 630	11.08	40 582	9.49	16 048	39.54
64510000 COTISATIONS A L"URSS	30 431	5.95	18 613	4.35	11 818	63.49
64511000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA			986	0.23	986	100.00
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 026	0.59	1 391	0.33	1 635	117.53
64530000 RETRAITES	11 661	2.28	8 531	1.99	3 130	36.70
64531000 MUTUELLES			1 916	0.45	1 916	100.00
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	8 967	1.75	8 216	1.92	752	9.15
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	106	0.02			106	
64590000 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET	1 773	0.35			1 773	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	665	0.13	930	0.22	265	28.49
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	38 581	7.55	17 678	4.13	56 260	318.24
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109	0.02	164	0.04	55	33.38
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	109	0.02	164	0.04	55	33.38
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	526	0.10	281	0.07	245	87.33
65160000 DROITS D"AUTEUR			133	0.03	133	100.00
65700000	478	0.09			478	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	48	0.01	148	0.03	100	67.69
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	35 200	6.89	36 463	8.52	1 263	3.46
68111000	1 907	0.37	1 907	0.45		
68112000 DOTATIONS AMORT.	32 542	6.37	33 805	7.90	1 263	3.74
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D	750	0.15	750	0.18		
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 964	0.58	54 258	12.68	57 223	105.46
PRODUITS FINANCIERS	379	0.07	130	0.03	249	192.54
76800000 AUTRES PDTS FI	379	0.07	130	0.03	249	192.54
CHARGES FINANCIERES	2 545	0.50	3 040	0.71	494	16.26
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	2 462	0.48	2 829	0.66	367	12.98
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	84	0.02	211	0.05	127	60.26
RESULTAT COURANT	798	0.16	57 168	13.36	57 966	101.40
PRODUITS EXCEPTIONNELS	740	0.14	3 729	0.87	2 989	80.16
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉ	156	0.03			156	
77130000 DONS RECUS	584	0.11	167	0.04	417	250.09
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE			3 562	0.83	3 562	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	471	0.09	1 527	0.36	1 056	69.14
67100000 CHARGES EXCEPTIONELLES			559	0.13	559	100.00
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX	471	0.09	969	0.23	497	51.34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	269	0.05	2 202	0.51	1 933	87.81
RESULTAT NET	1 067	0.21	54 966	12.85	56 033	101.94

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	7 226.93	1 907.40	9 134.33	402.67	
Totaux compte : 20500000		9 663.65			7 353.58	1 907.40	9 260.98	402.67	

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	386.31	66.67	452.98	2 880.35	
00084 000	REFECTION COURS GRISAL TP	22 285.50	150318	L 2,00	2 582.64	445.71	3 028.35	19 257.15	
00085 000	REFECTION COURS VAL DROME PAYSAGE	34 567.01	150318	L 2,00	4 005.93	691.34	4 697.27	29 869.74	
Totaux compte : 21310000		60 185.84			6 974.88	1 203.72	8 178.60	52 007.24	

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	20 716.69	3 020.66	23 737.35	127 295.66	
00063 000	TOITURE 2017	48 167.75	110117	L 2,00	6 607.04	963.36	7 570.40	40 597.35	

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	1 866.91	272.21	2 139.12	1 942.00
Date de mise en service : 22/02/2017								
00083 000 REFECTION COURS	1 253.60	250218	L	2,00	145.27	25.07	170.34	1 083.26
Date de mise en service : 15/03/2018								
Totaux compte : 21311000	204 535.48				29 335.91	4 281.30	33 617.21	170 918.27

Compte : 21312000 BATIMENTS 5.50%

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00053 000 IMMOS 2016 TOITURE BERARD		10 161.84	311216	L 2,00	1 393.88	203.24	1 597.12	8 564.72	
Date de mise en service : 22/02/2017									
00074 000 IMMOS 2017 TOITURE BERRARD		3 237.39	220217	L 2,00	444.08	64.75	508.83	2 728.56	
Totaux compte : 21312000		13 399.23			1 837.96	267.99	2 105.95	11 293.28	

Compte : 21313000 BATIMENT SS TVA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00057 000 PROD IMMOS REPAS/NUITEES		8 640.00	311216	L 2,00	1 185.12	172.80	1 357.92	7 282.08	
Date de mise en service : 22/02/2017									
00075 000 REPAS-NUITEES TOITURE 2017		14 334.00	220217	L 2,00	1 966.15	286.68	2 252.83	12 081.17	
00086 000 PRODUCTION IMMOB 01-03/2018		9 070.00	150318	L 2,00	1 051.11	181.40	1 232.51	7 837.49	
Totaux compte : 21313000		32 044.00			4 202.38	640.88	4 843.26	27 200.74	

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	9 021.87	568.13	9 590.00		
00067 000 ADOUCISSEUR 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	1 530.00		1 530.00		
00094 000	METRO BOX LAVAGE	3 100.00	050719	L 20,00	2 783.11	316.89	3 100.00		
00095 000	METRO KIT LUMINAIRE HOTTE	294.00	080719	L 20,00	263.46	30.54	294.00		
00096 000	METRO CELLULE CONGEL RAPIDE	1 539.00	080719	L 20,00	1 379.12	159.88	1 539.00		
00097 000	METRO ROBOT CUISINE	399.00	080719	L 20,00	357.55	41.45	399.00		
00098 000	MIXER BAR	205.00	080719	L 20,00	183.70	21.30	205.00		
00099 000	METRO MACHINE SOUS VIDE	639.00	080719	L 20,00	572.62	66.38	639.00		
00100 000	METRO DIVERS CUISINE	84.10	080719	L 20,00	75.36	8.74	84.10		
00101 000	ACTS BERCHOUX EQUIPEMENT INOX	215.00	130819	L 20,00	188.48	26.52	215.00		
00151 000	METRO TRANCHEUR	626.29	020720	L 14,29	313.00	89.50	402.50	223.79	
00162 000	MPRO BATTEUR GPM 1020P 20L	921.00	120422	L 20,00	316.72	184.20	500.92	420.08	
00163 000	MPRO EPLUCHEUSE 10KG	1 049.00	120422	L 20,00	360.74	209.80	570.54	478.46	
	Rebut	1 049.00-					570.54-	478.46-	311224
00166 000	PEUGEOT PARTNER	4 500.00	110622	L 33,33	2 333.33	1 500.00	3 833.33	666.67	
00177 000	METRO ARMOIRE REFRIGEREE	1 720.00	090424	L 14,29		178.88	178.88	1 541.12	
00179 000	10 TABLES + BANCS	1 476.00	120724	L 20,00		138.58	138.58	1 337.42	
Totaux compte : 21540000		39 914.76			32 755.43	3 540.79	35 725.68	4 189.08	

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	LUMINAIRES	1 100.00	120412	L 20,00	1 100.00		1 100.00		
00006 000	DETEUR OPTIQUE FUMEE	1 988.50	100315	L 33,33	1 988.50		1 988.50		
00007 000	FOURNITURE ET POSE FENETRE	4 033.93	190413	L 10,00	4 033.93		4 033.93		
00012 000	ELECTRICITE CAVE	3 357.15	300413	L 10,00	3 357.15		3 357.15		
00013 000	FOURNITURES ET POSE FENETRE	1 923.08	311212	L 10,00	1 923.08		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	689.00	0.99	689.99		
00033 000	BLOC DE SECURITE	3 322.50	280214	L 10,00	3 270.25	52.25	3 322.50		
00035 000	DETECTEUR FUMEE	560.00	301215	L 33,33	560.00		560.00		
00039 000	FENETRES	1 451.15	081014	L 10,00	1 340.08	111.07	1 451.15		
00041 000	HUBLOT WC + DETECTEUR HYPER	600.00	250412	L 20,00	600.00		600.00		
00043 000	LIOTARD ASSAINISSEMENT	3 556.25	140416	L 10,00	2 743.29	355.63	3 098.92	457.33	
00044 000	YESSS ELECTIQUE TABLEAU ELECTRIQUE	602.73	220116	L 10,00	478.65	60.27	538.92	63.81	
00045 000	BARBIER DETECTION INCENDIE	1 055.00	161016	L 10,00	760.48	105.50	865.98	189.02	
00046 000	CHAMBOST AMENAGEMENT MOBILIER	623.92	161116	L 10,00	444.53	62.39	506.92	117.00	
00047 000	FRANS BONHOMME AMENAGEMENT MOBILIE	680.31	240216	L 10,00	534.23	68.03	602.26	78.05	
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	973.00	140.00	1 113.00	287.00	
00059 000	COMMANDE TEREVA	775.97	130217	L 10,00	534.14	77.60	611.74	164.23	
00060 000	CREATION SALLE DE BAIN N°2	2 000.00	250217	L 10,00	1 370.00	200.00	1 570.00	430.00	
00061 000	COMMANDE PHILIBERT	956.59	310117	L 10,00	661.91	95.66	757.57	199.02	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00062 000	COMMANDE MORIN	682.45	280217	L 10,00	466.94	68.25	535.19	147.26	
00068 000	REMISE ETAT RESEAU D'EAU SANITAIRE	11 130.76	100517	L 3,33	2 461.74	370.65	2 832.39	8 298.37	
00069 000	SOCOTEX INSTALLATIONS ELECTRIQUES	534.51	040717	L 10,00	346.98	53.45	400.43	134.08	
00079 000	BARBIER ELEC	3 845.00	100518	L 10,00	2 169.22	384.50	2 553.72	1 291.28	
00080 000	ENERTECH	13 530.00	280818	L 10,00	7 227.28	1 353.00	8 580.28	4 949.72	
00091 000	MATERIAUX NATURELS MATERIAUX Date de mise en service : 31/03/2019	4 117.47	181218	L 10,00	1 956.95	411.75	2 368.70	1 748.77	
00092 000	MATERIAUX QUINTESSENCE Date de mise en service : 31/03/2019	550.98	201218	L 10,00	261.88	55.10	316.98	234.00	
00105 000	MATERIAUX NATURELS Date de mise en service : 28/02/2020	1 517.03	181219	L 10,00	582.78	151.70	734.48	782.55	
00106 000	HELIOPSYS AMELIORATION DOUCHES ET SANITAIRES	2 944.47	180919	L 10,00	1 262.04	294.45	1 556.49	1 387.98	
00108 000	BENIN AMELIORATION DOUCHE ET SANITAIRES	622.00	070619	L 10,00	284.05	62.20	346.25	275.75	
00109 000	LEROY MERLIN AMELIORATION DOUCHE ET SANITAIRES	1 028.50	300519	L 10,00	471.68	102.85	574.53	453.97	
00111 000	MATERIAUX NATURELS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	6 306.11	120319	L 10,00	3 028.68	630.61	3 659.29	2 646.82	
00112 000	SCIERIE GIORGIS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	141.60	310319	L 10,00	67.30	14.16	81.46	60.14	
00114 000	BARBIER AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	7 473.20	300419	L 10,00	3 489.57	747.32	4 236.89	3 236.31	
00115 000	THOLENS AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	643.80	100419	L 10,00	304.20	64.38	368.58	275.22	
00119 000	BENIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	7 806.00	070319	L 10,00	3 759.89	780.60	4 540.49	3 265.51	
00120 000	MORIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 811.07	280219	L 10,00	876.87	181.11	1 057.98	753.09	
00121 000	PHILIBERT RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 513.36	280219	L 10,00	732.73	151.34	884.07	629.29	
00122 000	RICHARDSON RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 527.97	050319	L 10,00	736.83	152.80	889.63	638.34	
00123 000	BARBIER RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 650.00	100319	L 10,00	793.38	165.00	958.38	691.62	
00124 000	YESSS RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	462.82	280219	L 10,00	224.07	46.28	270.35	192.47	
00126 000	ERALPRO SECURITE INCENDIE	1 422.00	270519	L 10,00	653.33	142.20	795.53	626.47	
00127 000	LEROY MERLIN RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	1 769.11	230219	L 10,00	859.00	176.91	1 035.91	733.20	
00128 000	ERALPRO MATERIEL SECURITE INCENDIE	2 445.25	120219	L 10,00	1 194.80	244.53	1 439.33	1 005.92	
00132 000	DIVERS MATERIAUX PHILIBERT-MORIN-...	676.39	310319	L 10,00	321.48	67.64	389.12	287.27	
00134 000	JLL DIFFUSION PARQUET	560.28	190220	L 10,00	216.65	56.03	272.68	287.60	
00135 000	BENIN ELECTRICITE WC-DOUCHE PMR	6 174.72	230220	L 10,00	2 380.69	617.47	2 998.16	3 176.56	
00136 000	BARBIER ELEC	910.00	280220	L 10,00	349.59	91.00	440.59	469.41	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00137 000	PATRICE RASPAIL SOL + CARRELAGE	2 297.93	010320	L 10,00	880.86	229.79	1 110.65	1 187.28	
00138 000	BADER FENETRES FACADE OUEST ET SUD	8 293.09	180320	L 6,67	2 094.29	553.15	2 647.44	5 645.65	
00139 000	LIOTARD CANALISATION	1 431.28	150920	L 3,33	157.01	47.66	204.67	1 226.61	
00140 000	BARBIER SECU INCENDIE TABLEAU BATIMENT PRINCIPAL ET CUISINE	1 400.00	171220	L 10,00	425.44	140.00	565.44	834.56	
00150 000	MATERIAUX DIVERS (PHILIBERT - MORIN - GBVR - GIORGIS)	1 771.20	290220	L 10,00	679.94	177.12	857.06	914.14	
00155 000	BAIN CHAUD POELE A BOIS	900.00	290921	L 20,00	406.00	180.00	586.00	314.00	
00156 000	ERALPRO COFFRET MURAL HEPHAIS C128	3 297.30	270921	L 10,00	745.56	329.73	1 075.29	2 222.01	
00157 000	THOLENS MARTIEL SANITAIRE EXTERIEUR	1 226.42	280721	L 10,00	297.40	122.64	420.04	806.38	
00158 000	MARTIAL THOLENS MATERIEL ELECTRIQUE BATIMENT ANNEXE	1 570.98	140721	L 10,00	387.08	157.10	544.18	1 026.80	
00159 000	BARBIER POSE DE BAES	3 425.75	190421	L 10,00	924.96	342.58	1 267.54	2 158.21	
00160 000	MENUISERIE DUPUY ET CROS	2 735.90	300321	L 10,00	753.13	273.59	1 026.72	1 709.18	
00164 000	DANCECARPET JUMBO	2 990.80	240622	L 14,29	649.39	427.39	1 076.78	1 914.02	
00168 000	CABANON	902.20	280222	L 10,00	166.16	90.22	256.38	645.82	
00170 000	POMPE DE PUIT	804.37	210723	L 14,29	51.09	114.94	166.03	638.34	
00175 000	BARBIER TRAVAUX ELEC DIVERS	1 330.00	100523	L 10,00	85.34	133.00	218.34	1 111.66	
00178 000	PLOMBERIE DIOIS ROBINET THERMOSTATIQUE + COMPTEUR EAU	4 629.55	291024	L 10,00		79.73	79.73	4 549.82	
Totaux compte : 21810000		159 298.75			79 364.53	12 365.31	91 729.84	67 568.91	

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	8 407.50	1 350.00	9 757.50	3 742.50	
00072 000	SALLE DE BAIN JIBE DEP	2 500.00	230317	L 10,00	1 693.06	250.00	1 943.06	556.94	
00077 000	REFECTION PLATRES ET FINITION CHAMBRES LUCIE SCHMIND	1 012.00	260218	L 10,00	591.74	101.20	692.94	319.06	
00082 000	DUMONT FRANCOIS RENOVATION	1 188.00	270218	L 10,00	694.32	118.80	813.12	374.88	
00087 000	PRODUCTION IMMOB 11-12/2018 Date de mise en service : 31/03/2019	1 646.00	311218	L 10,00	782.31	164.60	946.91	699.09	
00104 000	PROD IMMOBILISEE 12/2019 Date de mise en service : 28/02/2020	1 030.00	311219	L 10,00	395.69	103.00	498.69	531.31	
00107 000	JIBE DEPANNE AMELIORATION DOUCHES ET SANITAIRES	2 132.00	040319	L 10,00	1 028.69	213.20	1 241.89	890.11	
00110 000	ALBAN LIGNE AMENAGEMENT NOUVELLE SALLE ANIMATION	3 786.19	110419	L 10,00	1 787.93	378.62	2 166.55	1 619.64	
00116 000	GUITTET RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	4 726.60	070319	L 10,00	2 276.65	472.66	2 749.31	1 977.29	
00117 000	DUMONT RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	3 510.54	030319	L 10,00	1 694.79	351.05	2 045.84	1 464.70	

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		
00118 000	CHETOUTEAUD RENOVATION SALLE DE BAIN ACCES PMR	5 008.52	040319	L 10,00	2 416.60	500.85	2 917.45	2 091.07	
00125 000	JIBE DEPANNE SECURITE INCENDIE	700.00	290319	L 10,00	332.89	70.00	402.89	297.11	
00130 000	PROD IMMOBILISEE	16 380.00	310319	L 10,00	7 785.05	1 638.00	9 423.05	6 956.95	
00131 000	DUMONT RENOVATION CAVE	1 076.80	240219	L 10,00	522.55	107.68	630.23	446.57	
00141 000	BERCHOUX TRAVAUX CHAMBRE	3 168.00	030220	L 10,00	1 239.04	316.80	1 555.84	1 612.16	
00142 000	IZEM ELECTRICITE ECLAIRAGE	1 935.00	220220	L 10,00	746.59	193.50	940.09	994.91	
00143 000	ALBAN LIGNE POSE PLANCHER	385.00	280220	L 10,00	147.90	38.50	186.40	198.60	
00144 000	CHETOUTEAUD BERNARD DOUBLAGES ET CLOISONS	4 714.60	010320	L 10,00	1 807.26	471.46	2 278.72	2 435.88	
00146 000	BERCHOUX AMENAGEMENT CUISINE ET CHAMBRE PMR	2 730.00	030320	L 10,00	1 044.98	273.00	1 317.98	1 412.02	
00147 000	ECLAIRAGE SPOT ET PROJECTEUR	769.49	030320	L 20,00	589.09	153.90	742.99	26.50	
00148 000	PRODUCTION IMMOB 2020	3 532.00	300920	L 10,00	1 148.88	353.20	1 502.08	2 029.92	
00161 000	PROD IMMOBILISEE 2021	1 287.00	311221	L 10,00	257.76	128.70	386.46	900.54	
00169 000	PRODUCTION IMMOBILISEE 2022	7 548.00	311222	L 10,00	756.90	754.80	1 511.70	6 036.30	
00172 000	PRODUCTION IMMOBILISEE 2023	9 053.00	311223	L 10,00	2.51	905.30	907.81	8 145.19	
00173 000	BERCHOUX HABILLAGE INOX DU PLATEAU BAR	936.00	130923	L 10,00	28.08	93.60	121.68	814.32	
00174 000	BERCHOUX TIROIR OFFICE ET CUISINE	943.00	130923	L 10,00	28.29	94.30	122.59	820.41	
00180 000	PROD IMMO 2024	23 027.00	311224	L 10,00		6.40	6.40	23 020.60	
Totaux compte : 21811000		118 224.74			38 207.05	9 603.12	47 810.17	70 414.57	

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	2 092.49		2 092.49		
00153 000	PC INTEL CORE I7	738.34	300921	L 33,33	554.43	183.91	738.34		
00154 000	LC INFO SAMSUNG GALAXY S21 128GO	674.17	140621	L 33,33	572.41	101.76	674.17		
00167 000	PULSAT ASUS X513	607.92	120922	L 33,33	263.99	202.64	466.63	141.29	
Totaux compte : 21830000		6 756.07			6 126.47	488.31	6 614.78	141.29	

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		
	Rebut	2 761.00-					2 761.00-		311224

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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	716.77	150.46	867.23	637.37	
Totaux compte : 21840000		1 940.33			3 913.50	150.46	1 302.96	637.37	

Compte : 26100000 PARTS SOCIALES

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

Compte : 27100000 TITRES IMMOBILISÉS (DROIT DE P

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00054 000	PARTS CREDIT COOPERATIF	152.50	061016	N 0,00				152.50	
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	
00176 000	PARTS CRCA	374.85	310524	N 0,00				374.85	
Totaux compte : 27100000		12 654.13						12 654.13	

Compte : 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
646 327.69		31 227.40		31 227.40	3 810.00		3 810.00	673 745.09

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
221 509.80	34 449.28			34 449.28	3 331.54	252 627.54		

ETAT DES EMPRUNTS

[illegible]

Souscrits dans l'exercice

187 147.15

..... Rappel Comptabilité

2 461.59
637.91

I

A

Emprunts à 1 an maximum :				
Emprunts à plus de 1 an :	41 322.37	92 630.14	53 194.64	187 147.15

Emprunts à 1 an maximum :				
Emprunts à plus de 1 an :	41 322.37	92 630.14	53 194.64	187 147.15

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

