



**ASSOCIATION DU CENTRE CULTUREL  
DE L'ABBAYE DES PREMONTRÉS**

Abbaye des Prémontrés  
9, Rue Saint Martin  
54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Exercice clos le 31 décembre 2024

.\_.\_.\_.\_.\_

**Nos bureaux** : 3 Rue de Turique, 54000 **Nancy** (03 83 98 65 25) | 1 Rue Saint Laurent, 54700 **Pont-A-Mousson** (03 83 81 07 73) |  
16 Av. Sébastopol, 57070 **Metz** (03 87 30 24 75) | [secef@secef.fr](mailto:secef@secef.fr) | Retrouvez nous avec toute l'actualité sur [www.secef.fr](http://www.secef.fr)

Membre du groupement **Absoluce** en France et **INAA** à l'international (International Association of independent Accounting firms)  
SECEF | 3 Rue de Turique, 54000 Nancy | SARL au capital de 1.000.000 Euros | SIREN 759 800 451 RCS Nancy | Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Grand Est | Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Est | Inscrite sur la liste des Experts Judiciaires près la Cour d'Appel de Nancy



**ASSOCIATION DU CENTRE CULTUREL  
DE L' ABBAYE DES PREMONTRES**

Abbaye des Prémontrés  
9, Rue Saint Martin  
54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Exercice clos le 31 décembre 2024

.-.-.-.-.-

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou qui auraient été découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions.

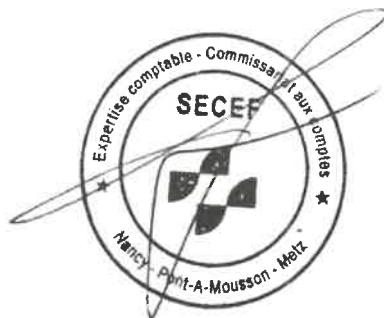
Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.



Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Nancy, le 6 mars 2025  
Le Commissaire aux Comptes, représenté par



**Patrice GODARD**

Commissaire aux comptes, Associé, gérant  
Membre de la Compagnie Régionale de l'Est







**ASSOCIATION DU CENTRE CULTUREL  
DE L'ABBAYE DES PREMONTRES**

Abbaye des Prémontrés  
9, Rue Saint Martin  
54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2024

.-.-.-.-.-

**Nos bureaux :** 3 Rue de Turique, 54000 Nancy (03 83 98 65 25) | 1 Rue Saint Laurent, 54700 Pont-à-Mousson (03 83 81 07 73) |  
16 Av. Sébastopol, 57070 Metz (03 87 30 24 75) | [secef@secef.fr](mailto:secef@secef.fr) | Retrouvez nous avec toute l'actualité sur [www.secef.fr](http://www.secef.fr)

Membre du groupement **Absoluce** en France et **INAA** à l'international (International Association of independant Accounting firms)  
SECEF | 3 Rue de Turique, 54000 Nancy | SARL au capital de 1.000.000 Euros | SIREN 759 800 451 RCS Nancy | Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Grand Est | Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Est | Inscrite sur la liste des Experts Judiciaires près la Cour d'Appel de Nancy



**ASSOCIATION DU CENTRE CULTUREL  
DE L' ABBAYE DES PREMONTRES**

Abbaye des Prémontrés  
9, Rue Saint Martin  
54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2024

==--==--

Mesdames, Messieurs,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association du CENTRE CULTUREL DE L' ABBAYE DES PREMONTRES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association du CENTRE CULTUREL DE L' ABBAYE DES PREMONTRES à la fin de cet exercice.



## Fondement de l'opinion

### Référentiel d'audit

---

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### Indépendance

---

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

### Justification des appréciations

---

En application des dispositions des articles L.821.53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### Vérifications spécifiques

---

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

**Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du trésorier et dans les autres documents adressés aux membres du conseil d'administration sur la situation financière et les dits comptes annuels.**

### Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

---

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.



Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation.

### **Les comptes annuels sont arrêtés par le Conseil d'Administration.**

#### Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

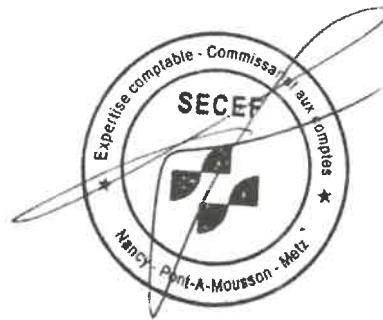
- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il



attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Nancy, le 6 mars 2025  
Le Commissaire aux Comptes, représenté par



**Patrice GODARD**

Commissaire aux comptes, Associé, gérant  
Membre de la Compagnie Régionale de l'Est



**EXPERTS COMPTABLES  
COMMISSAIRES AUX COMPTES**

François PETITJEAN  
Christophe PETITJEAN  
Cyrille KAH  
Marie-Josèphe BOUCQ  
Cyril MICHEL  
Audrey SALAUN

**EXPERTS COMPTABLES**

Elodie PROVENZI  
Livia LOUIS

**SIEGE SOCIAL**

55000 BAR LE DUC  
29, Bld de la Rochelle  
Tél. : 03 29 79 04 42  
Fax : 03 29 76 37 17

**COMPTES ANNUELS**

**2024**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

**AGENCES**

57070 METZ  
Bât. CESCO  
4, rue Marconi  
Tél. : 03 87 20 41 72

52100 SAINT-DIZIER  
13, rue du Dr Desprès  
Tél. : 03.25.56.33.19

54320 MAXEVILLE  
19 Bis, rue de la Meuse  
Tél. : 03.83.97.83.10

55200 COMMERCEY  
1 bis, rue de Lisle  
Tél. : 03.29.91.04.50

**Association ABBAYE DES PREMONTRES**  
rue Saint Martin

54700 PONT-A-MOUSSON

SIRET : 78334599400025

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association ABBAYE DES PREMONTRES** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 6 790 344 euros

**Chiffre d'affaires :** 4 579 655 euros

**Résultat net comptable :** 42 850 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BAR LE DUC  
Le 06/03/2025

Signature



Etats financiers au 31/12/2024

## Comptes annuels

## Bilan Actif

|                            |  | 31/12/2024        |                   |                  | 31/12/2023       |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                            |  | Brut              | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE           | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                           |                   |                   |                  |                  |
|                            | Frais d'établissement  |                   |                   |                  |                  |
|                            | Frais de recherche et de développement                         |                   |                   |                  |                  |
|                            | Donations temporaires d'usufruit                               |                   |                   |                  |                  |
|                            | Concessions brevets droits similaires                          |                   |                   |                  |                  |
|                            | Autres immobilisations incorporelles (1)                       | 68 345            | 55 917            | 12 427           | 16               |
|                            | Immobilisations incorporelles en cours                         |                   |                   |                  |                  |
|                            | Avances et acomptes  |                   |                   |                  |                  |
|                            | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                             |                   |                   |                  |                  |
|                            | Terrains   |                   |                   |                  |                  |
|                            | Constructions  | 3 339 634         | 1 004 997         | 2 334 637        | 2 525 839        |
|                            | Installations techniques, mat. et outillage indus.             | 337 423           | 317 749           | 19 674           | 23 323           |
|                            | Autres immobilisations corporelles                             | 14 209 866        | 10 327 225        | 3 882 641        | 4 329 535        |
|                            | Immobilisations corporelles en cours                           | 4 280             |                   | 4 280            |                  |
|                            | Avances et acomptes  |                   |                   |                  |                  |
|                            | <b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b> |                   |                   |                  |                  |
|                            | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                         |                   |                   |                  |                  |
|                            | Participations évaluées selon mise en équival.                 |                   |                   |                  |                  |
|                            | Autres participations  | 22 932            |                   | 22 932           | 22 932           |
|                            | Créances rattachées à des participations                       |                   |                   |                  |                  |
|                            | Autres titres immobilisés                                      |                   |                   |                  |                  |
|                            | Prêts  |                   |                   |                  |                  |
|                            | Autres immobilisations financières                             | 9 356             |                   | 9 356            | 4 356            |
| <b>TOTAL (I)</b>           |  | <b>17 991 836</b> | <b>11 705 889</b> | <b>6 285 947</b> | <b>6 906 001</b> |
| ACTIF CIRCULANT            | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                      |                   |                   |                  |                  |
|                            | Matières premières, approvisionnements                         | 29 820            | 6 001             | 23 819           | 16 358           |
|                            | En-cours de production de biens                                |                   |                   |                  |                  |
|                            | En-cours de production de services                             |                   |                   |                  |                  |
|                            | Produits intermédiaires et finis                               |                   |                   |                  |                  |
|                            | Marchandises   |                   |                   |                  |                  |
|                            | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>                |                   |                   |                  |                  |
|                            | <b>CREANCES (3)</b>  |                   |                   |                  |                  |
|                            | Créances clients, usagers et comptes rattachés                 | 160 647           |                   | 160 647          | 198 704          |
|                            | Créances reçues par legs ou donations                          |                   |                   |                  |                  |
|                            | Autres créances  | 203 068           |                   | 203 068          | 141 003          |
|                            | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                         |                   |                   |                  |                  |
|                            | <b>DISPONIBILITES</b>  | 103 831           |                   | 103 831          | 17 470           |
| COMPTES DE REGULARISATION  | Charges constatées d'avance                                    | 13 032            |                   | 13 032           | 12 381           |
|                            | <b>TOTAL (II)</b>  | <b>510 397</b>    | <b>6 001</b>      | <b>504 397</b>   | <b>385 916</b>   |
|                            | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)                      |                   |                   |                  |                  |
|                            | Primes de remboursement des obligations (IV)                   |                   |                   |                  |                  |
|                            | Ecarts de conversion actif (V)                                 |                   |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à V)</b> |  | <b>18 502 233</b> | <b>11 711 889</b> | <b>6 790 344</b> | <b>7 291 917</b> |
| (1) dont droit au bail     |  |                   |                   |                  |                  |
| (2) dont à moins d'un an   |  |                   |                   | 9 356            | 4 356            |
| (3) dont à plus d'un an    |  |                   |                   |                  |                  |

# Bilan Passif

|                          |  | 31/12/2024       | 31/12/2023       |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| FONDS PROPRES            | <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>                                   |                  |                  |
|                          | Fonds propres statutaires  | 571 708          | 571 708          |
|                          | Fonds propres complémentaires  |                  |                  |
|                          | <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>                                   |                  |                  |
|                          | Fonds propres statutaires  |                  |                  |
|                          | Fonds propres complémentaires  |                  |                  |
|                          | Ecarts de réévaluation   |                  |                  |
|                          | Réserves   |                  |                  |
|                          | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                  |                  |
|                          | Réserves pour projet de l'entité   |                  |                  |
|                          | Autres   | 629 653          | 629 653          |
|                          | Report à nouveau   | (362 254)        | (413 176)        |
|                          | <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                                     | <b>42 850</b>    | <b>50 922</b>    |
|                          | <b>Total des fonds propres (situation nette)</b>                             | <b>881 958</b>   | <b>839 107</b>   |
|                          | Fonds propres consommables   |                  |                  |
|                          | Subventions d'investissement   | 2 057 698        | 2 307 942        |
|                          | Provisions réglementées  |                  |                  |
|                          | <b>Total des fonds propres</b>   | <b>2 939 656</b> | <b>3 147 049</b> |
| Autres fonds propres     | Produits des émissions de titres participatifs                               |                  |                  |
|                          | Avances conditionnées  |                  |                  |
|                          | <b>Total des autres fonds propres</b>  |                  |                  |
| Fonds reportés et dédiés | Fonds reportés liés aux legs ou donations                                    |                  |                  |
|                          | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation                                  |                  |                  |
|                          | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes               |                  |                  |
|                          | Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public                  |                  |                  |
|                          | <b>Total des fonds reportés et dédiés</b>                                    |                  |                  |
| Provisions               | Provisions pour risques  | 1 607            |                  |
|                          | Provisions pour charges  | 94 987           | 93 979           |
|                          | <b>Total des provisions</b>  | <b>96 593</b>    | <b>93 979</b>    |
| DETTES (1)               | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |                  |                  |
|                          | Emprunts obligataires convertibles   |                  |                  |
|                          | Autres emprunts obligataires   |                  |                  |
|                          | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      | 2 452 297        | 2 962 123        |
|                          | Emprunts et dettes financières divers  |                  |                  |
|                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             | 438 761          | 374 830          |
|                          | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |                  |                  |
|                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 467 202          | 381 999          |
|                          | Dettes des legs ou donations   |                  |                  |
|                          | Dettes fiscales et sociales  | 367 230          | 316 689          |
|                          | <b>DETTES DIVERSES</b>   |                  |                  |
|                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                  |                  |
|                          | Autres dettes  | 28 604           |                  |
|                          | Produits constatés d'avance  |                  | 15 250           |
|                          | <b>Total des dettes</b>  | <b>3 754 095</b> | <b>4 050 889</b> |
|                          | Ecarts de conversion passif  |                  |                  |
|                          | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>6 790 344</b> | <b>7 291 917</b> |
|                          | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | 42 850,23        | 50 922,12        |
|                          | (1) Dont à moins d'un an   | 398 972          | 397 028          |
|                          | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 45 706           | 160 624          |

# Compte de Résultat 1/2

|                                   |   | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|-----------------------------------|---|------------|------------|
|                                   |   | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION           | Cotisations   |            |            |
|                                   | Vente de biens et services  |            |            |
|                                   | Ventes de biens   |            |            |
|                                   | dont ventes de dons en nature   |            |            |
|                                   | Ventes de prestations de service  | 4 579 655  | 4 414 153  |
|                                   | dont parrainages  |            |            |
|                                   | Produits de tiers financeurs  |            |            |
|                                   | Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 806 642    | 428 475    |
|                                   | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           |            |            |
|                                   | Ressources liées à la générosité du public                                      |            |            |
|                                   | Dons manuels  |            |            |
|                                   | Mécénats  |            |            |
|                                   | Legs, donations et assurances-vie   |            |            |
|                                   | Contributions financières   |            |            |
|                                   | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 28 837     | 83 966     |
|                                   | Utilisations des fonds dédiés   |            |            |
|                                   | Autres produits   | 58 909     | 58 419     |
| Total des produits d'exploitation |   | 5 474 044  | 4 985 013  |
| CHARGES D'EXPLOITATION            | Achats de marchandises  |            |            |
|                                   | Variation de stock  |            |            |
|                                   | Achats de matières et autres approvisionnements                                 | 65 822     | 64 367     |
|                                   | Variation de stock  | (6 424)    | 7 698      |
|                                   | Autres achats et charges externes   | 2 835 728  | 2 768 884  |
|                                   | Aides financières   |            |            |
|                                   | Impôts, taxes et versements assimilés   | 45 533     | 53 164     |
|                                   | Salaires et traitements   | 1 259 335  | 1 196 066  |
|                                   | Charges sociales  | 412 930    | 440 584    |
|                                   | Dotation aux amortissements et dépréciations                                    | 731 722    | 683 894    |
|                                   | Dotation aux provisions   | 30 415     | 27 800     |
|                                   | Reports en fonds dédiés   |            |            |
|                                   | Autres charges  | 18 076     | 7 154      |
| Total des charges d'exploitation  |   | 5 393 137  | 5 249 611  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION           |   | 80 907     | (264 598)  |

## Compte de Résultat 2/2

|  |  | 31/12/2024       | 31/12/2023       |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>   |  | <b>80 907</b>    | <b>(264 598)</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>   | De participation<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé<br>Autres intérêts et produits assimilés<br>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 817            | 3 501            |
|  | <b>Total des produits financiers</b>   | <b>3 817</b>     | <b>3 501</b>     |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   | 42 474           | 50 193           |
|  | <b>Total des charges financières</b>   | <b>42 474</b>    | <b>50 193</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>  |  | <b>(38 657)</b>  | <b>(46 693)</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>   |  | <b>42 250</b>    | <b>(311 290)</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  |                  | 962<br>366 476   |
|  | <b>Total des produits exceptionnels</b>  |                  | <b>367 438</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                  | 5 225            |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles</b>   |                  | <b>5 225</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>   |  |                  | <b>362 213</b>   |
| Participation des salariés aux résultats<br>Impôts sur les bénéfices   |  | (600)            |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  |  | <b>5 477 861</b> | <b>5 355 951</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   |  | <b>5 435 010</b> | <b>5 305 029</b> |
| <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>   |  | <b>42 850</b>    | <b>50 922</b>    |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b><br>Dons en nature<br>Prestations en nature<br>Bénévolat<br><b>TOTAL</b>   |  |                  |                  |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b><br>Secours en nature<br>Mise à disposition gratuite de biens<br>Prestations<br>Personnel bénévole<br><b>TOTAL</b> |  |                  |                  |

## Détail de l'Actif

|  | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | Variations          | %             |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>                  | <b>6 285 947,15</b>      | <b>92,57</b> | <b>6 906 001,29</b>      | <b>94,71</b> | <b>(620 054,14)</b> | <b>-8,98</b>  |
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>            | <b>12 427,39</b>         | <b>0,18</b>  | <b>16,33</b>             |              | <b>12 411,06</b>    | <b>N/S</b>    |
| 20800000 Logiciels                                     | 37 174,78                | 0,55         | 37 174,78                | 0,51         |                     |               |
| 20810000 Site internet                                 | 18 270,00                | 0,27         | 18 270,00                | 0,25         |                     |               |
| 20820000 Création artistique                           | 12 900,00                | 0,19         |                          |              | 12 900,00           |               |
| 28080000 Amortissement logiciels                       | (44 472,62)              | -0,65        | (44 456,29)              | -0,61        | (16,33)             | -0,04         |
| 28081100 Amort site internet                           | (10 972,16)              | -0,16        | (10 972,16)              | -0,15        |                     |               |
| 28082000 Amts création artistique                      | (472,61)                 | -0,01        |                          |              | (472,61)            |               |
| <b>Constructions</b>                                   | <b>2 334 637,21</b>      | <b>34,38</b> | <b>2 525 838,81</b>      | <b>34,64</b> | <b>(191 201,60)</b> | <b>-7,57</b>  |
| 21410000 Construction sur sol autrui ba                | 3 339 634,02             | 49,18        | 3 339 634,02             | 45,80        |                     |               |
| 28141000 Amort.construction sol autrui                 | (1 004 996,81)           | -14,80       | (813 795,21)             | -11,16       | (191 201,60)        | -23,50        |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>19 673,66</b>         | <b>0,29</b>  | <b>23 323,05</b>         | <b>0,32</b>  | <b>(3 649,39)</b>   | <b>-15,65</b> |
| 21510000 Install.tech mat out cuisines                 | 150 276,25               | 2,21         | 149 367,03               | 2,05         | 909,22              | 0,61          |
| 21520000 Instal tech salle a manger                    | 1 008,56                 | 0,01         | 1 008,56                 | 0,01         |                     |               |
| 21530000 Instal mat indiv chambres                     | 104 631,27               | 1,54         | 104 631,27               | 1,43         |                     |               |
| 21540000 Inst tech mat foyer                           | 15 429,36                | 0,23         | 15 429,36                | 0,21         |                     |               |
| 21541000 Materiel outill jardin                        | 17 298,21                | 0,25         | 17 298,21                | 0,24         |                     |               |
| 21542000 Materiel surveillance                         | 28 089,67                | 0,41         | 26 179,17                | 0,36         | 1 910,50            | 7,30          |
| 21550000 Outillage industriel                          | 6 336,63                 | 0,09         | 6 336,63                 | 0,09         |                     |               |
| 21560000 Materiel hotellerie                           | 14 353,17                | 0,21         | 14 353,17                | 0,20         |                     |               |
| 28151000 Amortis inst tech cuisine                     | (139 721,06)             | -2,06        | (136 069,46)             | -1,87        | (3 651,60)          | -2,68         |
| 28152000 Amortis inst salle a manger                   | (1 008,56)               | -0,01        | (1 008,56)               | -0,01        |                     |               |
| 28153000 Amortis inst tech chambres                    | (104 631,27)             | -1,54        | (104 595,72)             | -1,43        | (35,55)             | -0,03         |
| 28154000 Amortis inst tech mat foyer                   | (15 429,36)              | -0,23        | (15 429,36)              | -0,21        |                     |               |
| 28154100 Amortis mat de jardin                         | (12 201,75)              | -0,18        | (10 621,71)              | -0,15        | (1 580,04)          | -14,88        |
| 28154200 Amort mat surveillance                        | (24 543,46)              | -0,36        | (23 619,10)              | -0,32        | (924,36)            | -3,91         |
| 28155000 Amort outillag.industriel                     | (6 336,63)               | -0,09        | (6 336,63)               | -0,09        |                     |               |
| 28156000 Amort. tvx isolation                          | (13 877,37)              | -0,20        | (13 599,81)              | -0,19        | (277,56)            | -2,04         |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>3 882 641,18</b>      | <b>57,18</b> | <b>4 329 535,39</b>      | <b>59,37</b> | <b>(446 894,21)</b> | <b>-10,32</b> |
| 21811000 Agencement jardins                            | 143 522,39               | 2,11         | 143 522,39               | 1,97         |                     |               |
| 21811100 Agencemt appart logement                      | 23 279,83                | 0,34         | 23 279,83                | 0,32         |                     |               |
| 21811200 Detection incendie sommeil                    | 16 075,71                | 0,24         | 16 075,71                | 0,22         |                     |               |
| 21811300 Agencement salle concert                      | 47 649,75                | 0,70         | 47 649,75                | 0,65         |                     |               |
| 21811400 Agencet salons                                | 19 330,58                | 0,28         | 19 330,58                | 0,27         |                     |               |
| 21811410 Signalétique                                  | 22 030,48                | 0,32         | 18 349,71                | 0,25         | 3 680,77            | 20,06         |
| 21811420 Invest. biere abbaye                          | 359,53                   | 0,01         | 359,53                   |              |                     |               |
| 21811500 Agencement sanitaire chauffage                | 52 020,51                | 0,77         | 52 020,51                | 0,71         |                     |               |
| 21811530 Renovation chambre abbaye                     | 1 274 809,63             | 18,77        | 1 274 809,63             | 17,48        |                     |               |
| 21811540 Renovation chambre residence                  | 77 272,31                | 1,14         | 77 272,31                | 1,06         |                     |               |
| 21811600 Agencement bureaux                            | 112 513,53               | 1,66         | 112 513,53               | 1,54         |                     |               |
| 21811700 Agencement aile est                           | 109 808,22               | 1,62         | 109 808,22               | 1,51         |                     |               |
| 21811701 Amenagement couloir                           | 29 693,22                | 0,44         | 29 693,22                | 0,41         |                     |               |
| 21811710 Agencmt local cfp                             | 16 729,11                | 0,25         | 16 729,11                | 0,23         |                     |               |
| 21811720 Amenagement crt                               | 243 462,11               | 3,59         | 243 462,11               | 3,34         |                     |               |
| 21811730 Amenagement accueil                           | 703 674,36               | 10,36        | 703 674,36               | 9,65         |                     |               |
| 21811740 Trvx mise en conforme                         | 729 925,52               | 10,75        | 729 925,52               | 10,01        |                     |               |
| 21811750 Amenagement parc regional                     | 428 715,23               | 6,31         | 428 715,23               | 5,88         |                     |               |
| 21811751 Menuiserie maison du parc                     | 2 700,00                 | 0,04         | 2 700,00                 | 0,04         |                     |               |
| 21811760 Trvx amphitheatre                             | 282 191,83               | 4,16         | 282 191,83               | 3,87         |                     |               |
| 21811770 Amenagement chambres 2ème                     | 327 086,30               | 4,82         | 364 486,30               | 5,00         | (37 400,00)         | -10,26        |
| 21811771 Amenagement chambre residence                 | 2 673,63                 | 0,04         |                          |              | 2 673,63            |               |
| 21811780 Trvx hotellerie                               | 1 105 291,57             | 16,28        | 1 121 773,57             | 15,38        | (16 482,00)         | -1,47         |
| 21811790 Travaux cuisine                               | 830 726,89               | 12,23        | 830 726,89               | 11,39        |                     |               |
| 21811800 Agencement logis abbatial                     | 234 910,91               | 3,46         | 234 910,91               | 3,22         |                     |               |
| 21811810 Agencement hotel                              | 912,00                   | 0,01         | 912,00                   | 0,01         |                     |               |
| 21811900 Agencement accueil                            | 149 739,37               | 2,21         | 149 739,37               | 2,05         |                     |               |
| 21811910 Agencement boutique                           | 980,00                   | 0,01         | 980,00                   | 0,01         |                     |               |



## Détail de l'Actif

|          |                                | 01/01/2024     | 12     | 01/01/2023     | 12     |              |         |
|----------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
|          |                                | 31/12/2024     | mois   | 31/12/2023     | mois   | Variations   | %       |
| 21811920 | Agencement cour interieure     | 11 983,64      | 0,18   | 11 983,64      | 0,16   |              |         |
| 21811921 | Agencement galeries            | 2 886,56       | 0,04   | 2 886,56       | 0,04   |              |         |
| 21811922 | Agencement galerie expo        | 20 078,00      | 0,30   | 20 078,00      | 0,28   |              |         |
| 21811940 | Amenagement cour d'honneur     | 293 206,16     | 4,32   | 293 206,16     | 4,02   |              |         |
| 21812000 | Agencement salle rotary        | 8 726,23       | 0,13   | 8 726,23       | 0,12   |              |         |
| 21812100 | Amenagement salle du chauffoir | 3 980,00       | 0,06   | 3 980,00       | 0,05   |              |         |
| 21812110 | Travaux salle norbert          | 17 650,00      | 0,26   | 17 650,00      | 0,24   |              |         |
| 21813000 | Eclairage abbaye               | 300 318,13     | 4,42   | 297 479,69     | 4,08   | 2 838,44     | 0,95    |
| 21814000 | Services generaux              | 543 839,38     | 8,01   | 543 839,38     | 7,46   |              |         |
| 21815000 | Refection toitures             | 85 616,68      | 1,26   | 85 616,68      | 1,17   |              |         |
| 21815100 | Travaux isolation              | 41 540,00      | 0,61   | 41 540,00      | 0,57   |              |         |
| 21815200 | Restauration statue            | 5 303,04       | 0,08   | 5 303,04       | 0,07   |              |         |
| 21815210 | Rest portail cour carree cour  | 39 302,46      | 0,58   | 39 302,46      | 0,54   |              |         |
| 21815300 | Restauration pierre taille per | 12 224,60      | 0,18   | 12 224,60      | 0,17   |              |         |
| 21815400 | Restauration choeur abbatiale  | 30 000,00      | 0,44   | 30 000,00      | 0,41   |              |         |
| 21815500 | Restauration choeur abbatiale  | 24 500,00      | 0,36   | 24 500,00      | 0,34   |              |         |
| 21815600 | Restauration choeur abbatiale  | 128 409,00     | 1,89   | 128 409,00     | 1,76   |              |         |
| 21815700 | Restauration choeur tr4        | 182 105,00     | 2,68   | 182 105,00     | 2,50   |              |         |
| 21815800 | Restauration choeur tr5        | 178 928,06     | 2,64   | 178 928,06     | 2,45   |              |         |
| 21815850 | Restauration choeur tr6        | 51 953,70      | 0,77   | 51 953,70      | 0,71   |              |         |
| 21815860 | Etude global diag piece monum  | 72 090,00      | 1,06   | 72 090,00      | 0,99   |              |         |
| 21815862 | Restau facade logis abbatial   | 353 468,14     | 5,21   | 353 468,14     | 4,85   |              |         |
| 21815900 | Restauration facade abbatiale  | 674 783,04     | 9,94   | 674 783,04     | 9,25   |              |         |
| 21816000 | Materiel audiovisuel           | 69 662,51      | 1,03   | 63 242,04      | 0,87   | 6 420,47     | 10,15   |
| 21816100 | Mat audiovisu expos permanente | 20 731,73      | 0,31   |                |        | 20 731,73    |         |
| 21816200 | Securite incendie              | 5 735,62       | 0,08   | 5 735,62       | 0,08   |              |         |
| 21817000 | Amenagement abbatial           | 343 579,25     | 5,06   | 343 579,25     | 4,71   |              |         |
| 21817100 | Restauration porte abbatial    | 16 800,00      | 0,25   | 16 800,00      | 0,23   |              |         |
| 21818000 | Salles                         | 561 155,99     | 8,26   | 561 155,99     | 7,70   |              |         |
| 21819000 | Agencement librairie           | 2 300,82       | 0,03   | 2 300,82       | 0,03   |              |         |
| 21819200 | Menuiserie galerie soleil esc  | 276 475,00     | 4,07   | 276 475,00     | 3,79   |              |         |
| 21819210 | Menuiserie aile jardin +crt    | 270 920,25     | 3,99   | 270 920,25     | 3,72   |              |         |
| 21819220 | Menuiserie tranche 4           | 255 680,00     | 3,77   | 255 680,00     | 3,51   |              |         |
| 21819230 | Menuiserie tranche 5           | 253 827,00     | 3,74   | 253 827,00     | 3,48   |              |         |
| 21819235 | Menuiserie tranche 6           | 261 192,75     | 3,85   | 261 192,75     | 3,58   |              |         |
| 21819238 | Menuiserie tr8                 | 286 702,50     | 4,22   | 286 702,50     | 3,93   |              |         |
| 21819239 | Menuiserie tr9                 | 300 879,60     | 4,43   | 300 879,60     | 4,13   |              |         |
| 21824000 | Materiel de transport          | 8 059,43       | 0,12   | 8 059,43       | 0,11   |              |         |
| 21850000 | Mobilier                       | 102 183,70     | 1,50   | 102 183,70     | 1,40   |              |         |
| 21860000 | Collections et oeuvres d'art   | 494 557,00     | 7,28   | 494 557,00     | 6,78   |              |         |
| 21861000 | Oeuvre d'art livres            | 111 839,38     | 1,65   | 108 752,98     | 1,49   | 3 086,40     | 2,84    |
| 21862000 | Achat statut                   | 46 025,60      | 0,68   |                |        | 46 025,60    |         |
| 21830000 | Materiel de bureau et informat | 154 112,23     | 2,27   | 152 901,39     | 2,10   | 1 210,84     | 0,79    |
| 21836000 | Travaux menuiserie tr7         | 270 012,06     | 3,98   | 270 012,06     | 3,70   |              |         |
| 21840000 | Bibliotheque                   | 26 457,55      | 0,39   | 26 457,55      | 0,36   |              |         |
| 28181100 | Amort amenagt jardins          | (139 938,07)   | -2,06  | (139 368,31)   | -1,91  | (569,76)     | -0,41   |
| 28181110 | Amortis agen appart logement   | (23 279,83)    | -0,34  | (23 279,83)    | -0,32  |              |         |
| 28181120 | Amortis detection incendie     | (14 670,59)    | -0,22  | (13 719,71)    | -0,19  | (950,88)     | -6,93   |
| 28181130 | Amortis salle de concert       | (47 649,75)    | -0,70  | (47 267,05)    | -0,65  | (382,70)     | -0,81   |
| 28181140 | Agencement salons              | (19 330,58)    | -0,28  | (19 330,58)    | -0,27  |              |         |
| 28181150 | Amortis sanit chauffage        | (46 853,28)    | -0,69  | (45 794,64)    | -0,63  | (1 058,64)   | -2,31   |
| 28181153 | Amm agencement chambre abbaye  | (255 049,40)   | -3,76  | (127 391,48)   | -1,75  | (127 657,92) | -100,21 |
| 28181154 | Amm agencement chambre residen | (15 454,51)    | -0,23  | (7 727,23)     | -0,11  | (7 727,28)   | -100,00 |
| 28181160 | Amortis bureaux                | (112 152,09)   | -1,65  | (111 659,97)   | -1,53  | (492,12)     | -0,44   |
| 28181170 | Amortis agen aile est          | (116 059,33)   | -1,71  | (112 023,73)   | -1,54  | (4 035,60)   | -3,60   |
| 28181172 | Amort/crt                      | (243 462,11)   | -3,59  | (243 462,11)   | -3,34  |              |         |
| 28181173 | Amort accueil                  | (703 052,88)   | -10,35 | (702 897,72)   | -9,64  | (155,16)     | -0,02   |
| 28181174 | Amort trvx conformite          | (723 677,25)   | -10,66 | (721 876,65)   | -9,90  | (1 800,60)   | -0,25   |
| 28181175 | Amort. trvx parc regional      | (430 221,23)   | -6,34  | (429 681,23)   | -5,89  | (540,00)     | -0,13   |
| 28181176 | Amort. trvx amphi              | (282 191,83)   | -4,16  | (282 191,83)   | -3,87  |              |         |
| 28181177 | Amortis. trvx                  | (327 353,70)   | -4,82  | (349 526,30)   | -4,79  | 22 172,60    | 6,34    |
| 28181178 | Amotiss. trvx                  | (1 105 291,57) | -16,28 | (1 115 354,75) | -15,30 | 10 063,18    | 0,90    |
| 28181179 | Amortissement cuisine          | (830 726,89)   | -12,23 | (830 627,78)   | -11,39 | (99,11)      | -0,01   |

## Détail de l'Actif

|   |                                | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois  | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois  | Variations        | %             |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 28181180                                      | Amortis agen logis abbatial    | (227 709,45)             | -3,35       | (226 301,97)             | -3,10       | (1 407,48)        | -0,62         |
| 28181181                                      | Amort agencement hotel         | (524,33)                 | -0,01       | (478,13)                 | -0,01       | (46,20)           | -9,66         |
| 28181190                                      | Amortis agen accueil           | (98 989,53)              | -1,46       | (85 661,37)              | -1,17       | (13 328,16)       | -15,56        |
| 28181192                                      | Amort agenc cour interieure    | (22 451,24)              | -0,33       | (20 127,68)              | -0,28       | (2 323,56)        | -11,54        |
| 28181194                                      | Amortissement cour d honneur   | (189 881,86)             | -2,80       | (160 691,26)             | -2,20       | (29 190,60)       | -18,17        |
| 28181195                                      | Amortissement agenc            | (1 066,42)               | -0,02       | (1 066,42)               | -0,01       |                   |               |
| 28181200                                      | Amortis salle rotary           | (8 726,23)               | -0,13       | (8 726,23)               | -0,12       |                   |               |
| 28181210                                      | Amort salle chauffoir          | (1 161,98)               | -0,02       | (763,94)                 | -0,01       | (398,04)          | -52,10        |
| 28181211                                      | Amort trvx salle nobert        | (8 246,51)               | -0,12       | (4 716,47)               | -0,06       | (3 530,04)        | -74,84        |
| 28181300                                      | Amortis eclaireage abbaye      | (297 479,69)             | -4,38       | (297 479,69)             | -4,08       |                   |               |
| 28181400                                      | Amort services generaux        | (496 043,59)             | -7,31       | (479 048,83)             | -6,57       | (16 994,76)       | -3,55         |
| 28181410                                      | Signalétique                   | (17 644,66)              | -0,26       | (17 432,26)              | -0,24       | (212,40)          | -1,22         |
| 28181420                                      | Amort. inv. biere              | (359,53)                 | -0,01       | (359,53)                 |             |                   |               |
| 28181500                                      | Amortis. aai divers            | (68 449,77)              | -1,01       | (64 891,53)              | -0,89       | (3 558,24)        | -5,48         |
| 28181510                                      | Amort travaux isolation        | (41 540,00)              | -0,61       | (41 540,00)              | -0,57       |                   |               |
| 28181520                                      | Dot amortissement statue       | (5 303,04)               | -0,08       | (5 086,46)               | -0,07       | (216,58)          | -4,26         |
| 28181521                                      | Amortissement portail cours    | (4 912,76)               | -0,07       | (3 602,72)               | -0,05       | (1 310,04)        | -36,36        |
| 28181530                                      | Amort. restauration pierre per | (11 769,55)              | -0,17       | (10 547,11)              | -0,14       | (1 222,44)        | -11,59        |
| 28181540                                      | Amortis.choeur abbatiale       | (26 533,33)              | -0,39       | (23 533,33)              | -0,32       | (3 000,00)        | -12,75        |
| 28181550                                      | Amort choeur abbatiale tr 2    | (21 668,93)              | -0,32       | (19 218,89)              | -0,26       | (2 450,04)        | -12,75        |
| 28181560                                      | Amort choeur abbatiale tr3     | (113 570,69)             | -1,67       | (100 729,73)             | -1,38       | (12 840,96)       | -12,75        |
| 28181570                                      | Amortissement choeur tr4       | (142 800,65)             | -2,10       | (124 590,17)             | -1,71       | (18 210,48)       | -14,62        |
| 28181580                                      | Amort choeur t5                | (117 478,43)             | -1,73       | (100 835,75)             | -1,38       | (16 642,68)       | -16,50        |
| 28181585                                      | Amort rest choeur tr6          | (35 715,35)              | -0,53       | (29 269,79)              | -0,40       | (6 445,56)        | -22,02        |
| 28181586                                      | Amort etude global             | (106 565,95)             | -1,57       | (64 010,11)              | -0,88       | (42 555,84)       | -66,48        |
| 28181590                                      | Amortissement facadab abbatial | (89 971,11)              | -1,32       | (67 478,31)              | -0,93       | (22 492,80)       | -33,33        |
| 28181600                                      | Amort mat audiovisuel          | (65 144,73)              | -0,96       | (62 119,29)              | -0,85       | (3 025,44)        | -4,87         |
| 28181610                                      | Amortissement matériel pour re | (2 413,64)               | -0,04       |                          |             | (2 413,64)        |               |
| 28181620                                      | Amort secu incendie            | (5 736,07)               | -0,08       | (4 881,67)               | -0,07       | (854,40)          | -17,50        |
| 28181700                                      | Amortis aménagement abbatial   | (310 652,46)             | -4,57       | (303 340,98)             | -4,16       | (7 311,48)        | -2,41         |
| 28181710                                      | Agencement salle cifp          | (20 275,78)              | -0,30       | (18 595,78)              | -0,26       | (1 680,00)        | -9,03         |
| 28181800                                      | Amortis agent salles           | (561 155,99)             | -8,26       | (561 155,99)             | -7,70       |                   |               |
| 28181810                                      | Amortissement agencement hotel | (261,01)                 |             | (261,01)                 |             |                   |               |
| 28181900                                      | Amortis agent librairie        | (2 300,82)               | -0,03       | (2 300,82)               | -0,03       |                   |               |
| 28181910                                      | Agencement boutique            | (79 656,88)              | -1,17       | (79 656,88)              | -1,09       |                   |               |
| 28181920                                      | Amortis. refection menuiseries | (197 798,12)             | -2,91       | (197 798,12)             | -2,71       |                   |               |
| 28181921                                      | Amort menuiseries- aile jardin | (280 366,17)             | -4,13       | (270 920,25)             | -3,72       | (9 445,92)        | -3,49         |
| 28181922                                      | Amortissement galleries        | (249 640,03)             | -3,68       | (249 640,03)             | -3,42       |                   |               |
| 28181923                                      | Amort menuiserie tr5+6         | (550 383,81)             | -8,11       | (440 123,49)             | -6,04       | (110 260,32)      | -25,05        |
| 28182400                                      | Amortissement materiel transpo | (8 059,43)               | -0,12       | (8 059,43)               | -0,11       |                   |               |
| 28184000                                      | Amortis mobilier               | (35 922,75)              | -0,53       | (35 154,39)              | -0,48       | (768,36)          | -2,19         |
| 28185000                                      | Amort mobilier                 | (92 718,49)              | -1,37       | (92 718,49)              | -1,27       |                   |               |
| 28183000                                      | Amortis mat bureau informatiqu | (149 679,54)             | -2,20       | (144 371,10)             | -1,98       | (5 308,44)        | -3,68         |
| 28183600                                      | Amortissement menuiserie tr7   | (122 079,94)             | -1,80       | (95 078,74)              | -1,30       | (27 001,20)       | -28,40        |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>   |                                | <b>4 280,00</b>          | <b>0,06</b> |                          |             | <b>4 280,00</b>   |               |
| 23100000                                      | Immo. corporelles en cours     | 4 280,00                 | 0,06        |                          |             | 4 280,00          |               |
| <b>Autres participations</b>                  |                                | <b>22 931,67</b>         | <b>0,34</b> | <b>22 931,67</b>         | <b>0,31</b> |                   |               |
| 26100000                                      | Partic creance rat part        | 22 931,67                | 0,34        | 22 931,67                | 0,31        |                   |               |
| <b>Autres immobilisations financières</b>     |                                | <b>9 356,04</b>          | <b>0,14</b> | <b>4 356,04</b>          | <b>0,06</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>114,78</b> |
| 27500000                                      | Depots et cautionnements verse | 9 356,04                 | 0,14        | 4 356,04                 | 0,06        | 5 000,00          | 114,78        |
| <b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>         |                                | <b>504 396,83</b>        | <b>7,43</b> | <b>385 916,12</b>        | <b>5,29</b> | <b>118 480,71</b> | <b>30,70</b>  |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b> |                                | <b>23 819,07</b>         | <b>0,35</b> | <b>16 357,81</b>         | <b>0,22</b> | <b>7 461,26</b>   | <b>45,61</b>  |
| 32230000                                      | Stock techniciens              | 4 211,80                 | 0,06        | 7 668,65                 | 0,11        | (3 456,85)        | -45,08        |
| 32270000                                      | Stock librairie                | 18 322,16                | 0,27        | 10 107,07                | 0,14        | 8 215,09          | 81,28         |
| 32280000                                      | Stock residence-hotel          | 4 137,69                 | 0,06        | 4 833,66                 | 0,07        | (695,97)          | -14,40        |
| 32290000                                      | Stock biere                    | 3 148,01                 | 0,05        | 786,02                   | 0,01        | 2 361,99          | 300,50        |



## Détail de l'Actif

|   |                                  | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | Variations          | %             |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 39227000  | Provision stock librairie        | (6 000,59)               | -0,09         | (7 037,59)               | -0,10         | 1 037,00            | 14,74         |
| <b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b> |                                  | <b>160 647,11</b>        | <b>2,37</b>   | <b>198 703,99</b>        | <b>2,72</b>   | <b>(38 056,88)</b>  | <b>-19,15</b> |
| 041D  | Collectif clients débiteurs      | 160 647,11               | 2,37          | 184 572,25               | 2,53          | (23 925,14)         | -12,96        |
| 41810000  | Client facture a etablr          |                          |               | 14 131,74                | 0,19          | (14 131,74)         | -100,00       |
| <b>Autres créances</b>                                |                                  | <b>203 068,32</b>        | <b>2,99</b>   | <b>141 003,10</b>        | <b>1,93</b>   | <b>62 065,22</b>    | <b>44,02</b>  |
| 040D  | Collectif fournisseurs débiteurs | 5 418,05                 | 0,08          |                          |               | 5 418,05            |               |
| 42190000  | Cpam ijss                        | 3 205,49                 | 0,05          |                          |               | 3 205,49            |               |
| 44100000  | Etat subvent. a recevoir         | 141 750,00               | 2,09          | 81 000,00                | 1,11          | 60 750,00           | 75,00         |
| 44400000  | Etat impots societe              | 834,00                   | 0,01          | 1 134,00                 | 0,02          | (300,00)            | -26,46        |
| 44566001  | Tva biens et services 5,50%      | 30,30                    |               |                          |               | 30,30               |               |
| 44566002  | Tva biens et services 2,10%      | 42,81                    |               |                          |               | 42,81               |               |
| 44566007  | Tva biens 20.00%                 | 2 943,13                 | 0,04          | 64,79                    |               | 2 878,34            | N/S           |
| 44566010  | Tva/ services 10%                | 18 285,70                | 0,27          | 27 690,44                | 0,38          | (9 404,74)          | -33,96        |
| 44566020  | Tva services 20.00%              | 16 923,51                | 0,25          | 15 554,59                | 0,21          | 1 368,92            | 8,80          |
| 44566100  | Tva intracom                     | 102,18                   |               | 71,85                    |               | 30,33               | 42,21         |
| 44567000  | Credit de tva a reporter         | 7 129,00                 | 0,10          |                          |               | 7 129,00            |               |
| 44571016  | Tva collectÃ©e 10%               | 8,29                     |               |                          |               | 8,29                |               |
| 44586000  | Tva sur facture non parvenues    | 6 234,57                 | 0,09          | 6 804,14                 | 0,09          | (569,57)            | -8,37         |
| 44587000  | Tva demande de remboursement     |                          |               | 3 102,00                 | 0,04          | (3 102,00)          | -100,00       |
| 44870000  | Etat produits a recevoir         |                          |               | 5 420,00                 | 0,07          | (5 420,00)          | -100,00       |
| 46710000  | Autres cpts d & c divers         | 161,29                   |               | 161,29                   |               |                     |               |
| <b>Disponibilités</b>                                 |                                  | <b>103 830,78</b>        | <b>1,53</b>   | <b>17 469,94</b>         | <b>0,24</b>   | <b>86 360,84</b>    | <b>494,34</b> |
| 51250000  | Ce livret a                      | 71 710,24                | 1,06          | 7 637,85                 | 0,10          | 64 072,39           | 838,88        |
| 51270000  | Livret associatis                | 30 731,63                | 0,45          | 8 205,18                 | 0,11          | 22 526,45           | 274,54        |
| 53111000  | Caisse                           | 1 388,91                 | 0,02          | 1 626,91                 | 0,02          | (238,00)            | -14,63        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                    |                                  | <b>13 031,55</b>         | <b>0,19</b>   | <b>12 381,28</b>         | <b>0,17</b>   | <b>650,27</b>       | <b>5,25</b>   |
| 48600000  | Charges constataees d'avance     | 13 031,55                | 0,19          | 12 381,28                | 0,17          | 650,27              | 5,25          |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                           |                                  | <b>6 790 343,98</b>      | <b>100,00</b> | <b>7 291 917,41</b>      | <b>100,00</b> | <b>(501 573,43)</b> | <b>-6,88</b>  |

## Détail du Passif

|   | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | Variations          | %             |
|---|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>                  | <b>2 939 655,62</b>      | <b>43,29</b> | <b>3 147 049,36</b>      | <b>43,16</b> | <b>(207 393,74)</b> | <b>-6,59</b>  |
| <b>Total des fonds propres (situation nette)</b>          | <b>881 957,58</b>        | <b>12,99</b> | <b>839 107,35</b>        | <b>11,51</b> | <b>42 850,23</b>    | <b>5,11</b>   |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.</b> | <b>571 708,00</b>        | <b>8,42</b>  | <b>571 708,00</b>        | <b>7,84</b>  |                     |               |
| 10250000 Autres apports sans droit de r                   | 485 188,00               | 7,15         | 485 188,00               | 6,65         |                     |               |
| 10251000 Legs et donations bibliotheque                   | 86 520,00                | 1,27         | 86 520,00                | 1,19         |                     |               |
| <b>Autres réserves</b>                                    | <b>629 653,48</b>        | <b>9,27</b>  | <b>629 653,48</b>        | <b>8,63</b>  |                     |               |
| 10648000 Autres reserves reglementees                     | 19 857,41                | 0,29         | 19 857,41                | 0,27         |                     |               |
| 10648100 Subvention region                                | 609 796,07               | 8,98         | 609 796,07               | 8,36         |                     |               |
| <b>Report à nouveau</b>                                   | <b>(362 254,13)</b>      | <b>-5,33</b> | <b>(413 176,25)</b>      | <b>-5,67</b> | <b>50 922,12</b>    | <b>12,32</b>  |
| 11900000 Report a nouveau (solde debite)                  | (362 254,13)             | -5,33        | (413 176,25)             | -5,67        | 50 922,12           | 12,32         |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                  | <b>42 850,23</b>         | <b>0,63</b>  | <b>50 922,12</b>         | <b>0,70</b>  | <b>(8 071,89)</b>   | <b>-15,85</b> |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                     | <b>2 057 698,04</b>      | <b>30,30</b> | <b>2 307 942,01</b>      | <b>31,65</b> | <b>(250 243,97)</b> | <b>-10,84</b> |
| <b>Subventions d'investissement</b>                       | <b>2 057 698,04</b>      | <b>30,30</b> | <b>2 307 942,01</b>      | <b>31,65</b> | <b>(250 243,97)</b> | <b>-10,84</b> |
| 13120300 Subvention facade logis abbati                   | 329 250,28               | 4,85         | 329 250,28               | 4,52         |                     |               |
| 13141000 Subvention parking ville pam                     | 160 000,00               | 2,36         | 160 000,00               | 2,19         |                     |               |
| 13142000 Subv investissement etude glob                   | 46 712,00                | 0,69         | 46 712,00                | 0,64         |                     |               |
| 13143000 Subv investissement 2023-2025                    | 85 598,39                | 1,26         |                          |              | 85 598,39           |               |
| 13190500 Subv.restauration choeur etude                   | 25 100,00                | 0,37         | 25 100,00                | 0,34         |                     |               |
| 13190600 Subv.restauration choeur urgen                   | 19 625,00                | 0,29         | 19 625,00                | 0,27         |                     |               |
| 13190700 Restauration choeur-decor tr3                    | 125 000,00               | 1,84         | 125 000,00               | 1,71         |                     |               |
| 13190800 Restauration choeur tr4                          | 166 089,02               | 2,45         | 166 089,02               | 2,28         |                     |               |
| 13190900 Restauration choeur tr5                          | 108 076,00               | 1,59         | 108 076,00               | 1,48         |                     |               |
| 13190950 Restauration choeur tr6                          | 58 008,33                | 0,85         | 58 008,33                | 0,80         |                     |               |
| 13190960 Subvention fonds dotation pour                   | 20 000,00                | 0,29         | 20 000,00                | 0,27         |                     |               |
| 13191000 Subv amis des premontres - por                   | 39 302,00                | 0,58         | 39 302,00                | 0,54         |                     |               |
| 13191100 Subv.region 2017                                 | 150 000,00               | 2,21         | 150 000,00               | 2,06         |                     |               |
| 13191110 Amis premontres subv porte abb                   | 16 800,00                | 0,25         | 16 800,00                | 0,23         |                     |               |
| 13191120 Subv amis prem buste st norber                   | 12 000,00                | 0,18         |                          |              | 12 000,00           |               |
| 13197500 Subv amenagt jardins cours hon                   | 150 000,00               | 2,21         | 150 000,00               | 2,06         |                     |               |
| 13199300 Subv amgt chambres                               | 234 574,00               | 3,45         | 234 574,00               | 3,22         |                     |               |
| 13199900 Subvention escalier cour honne                   | 6 112,00                 | 0,09         | 6 112,00                 | 0,08         |                     |               |
| 13199930 Subvention toiture                               | 12 190,00                | 0,18         | 12 190,00                | 0,17         |                     |               |
| 13199940 Subvention cuisine                               | 950 820,69               | 14,00        | 950 820,69               | 13,04        |                     |               |
| 13199950 Subvention logis abbatiale 200                   | 203 106,50               | 2,99         | 203 106,50               | 2,79         |                     |               |
| 13199960 Subvention toitures-huissieries                  | 208 000,00               | 3,06         | 208 000,00               | 2,85         |                     |               |
| 13199970 Subvention huisseries 2eme tra                   | 249 906,30               | 3,68         | 249 906,30               | 3,43         |                     |               |
| 13199975 Subvention huisserie 3e tr. cr                   | 250 000,00               | 3,68         | 250 000,00               | 3,43         |                     |               |
| 13199976 Subvention isolation                             | 9 823,58                 | 0,14         | 9 823,58                 | 0,13         |                     |               |
| 13199980 Subv.huisserie 4eme tranche                      | 250 000,00               | 3,68         | 250 000,00               | 3,43         |                     |               |
| 13199990 Subvention huisseries 5eme tra                   | 248 744,23               | 3,66         | 248 744,23               | 3,41         |                     |               |
| 13199991 Subvention menuiseries tr6                       | 261 192,00               | 3,85         | 261 192,00               | 3,58         |                     |               |
| 13199992 Subvention facade abbatiale                      | 674 784,03               | 9,94         | 674 784,03               | 9,25         |                     |               |
| 13199993 Subvention huisseries tr7                        | 243 010,00               | 3,58         | 243 010,00               | 3,33         |                     |               |
| 13199994 Subvention huisserie tr8                         | 286 702,00               | 4,22         | 286 702,00               | 3,93         |                     |               |
| 13199995 Subvention huisseries t9                         | 300 879,60               | 4,43         | 300 879,60               | 4,13         |                     |               |
| 13919111 Quot part subv ass amis porte                    | (3 548,71)               | -0,05        | (1 868,71)               | -0,03        | (1 680,00)          | -89,90        |
| 13920300 Qot de part subv facade logis                    | (79 568,00)              | -1,17        | (46 643,00)              | -0,64        | (32 925,00)         | -70,59        |
| 13941000 Quote part subv parking                          | (160 000,72)             | -2,36        | (160 000,72)             | -2,19        |                     |               |
| 13941500 Quote part sub buste                             | (1 200,00)               | -0,02        |                          |              | (1 200,00)          |               |
| 13942000 Qot part subv etude global                       | (13 597,44)              | -0,20        | (8 935,20)               | -0,12        | (4 662,24)          | -52,18        |
| 13990500 Qp subv. restauration choeur t                   | (22 199,59)              | -0,33        | (19 689,55)              | -0,27        | (2 510,04)          | -12,75        |
| 13990700 Quote part subvention choeur t                   | (130 241,52)             | -1,92        | (113 632,56)             | -1,56        | (16 608,96)         | -14,62        |
| 13990900 Quote part subv choeur t5                        | (75 653,16)              | -1,11        | (64 845,60)              | -0,89        | (10 807,56)         | -16,67        |
| 13991000 Qot part sub portail                             | (11 790,44)              | -0,17        | (7 860,20)               | -0,11        | (3 930,24)          | -50,00        |

## Détail du Passif

|   |   | 01/01/2024          | 12           | 01/01/2023          | 12           |                     |               |
|---|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
|   |   | 31/12/2024          | mois         | 31/12/2023          | mois         | Variations          | %             |
| 13991100  | Quote part subv region divers                 | (115 033,09)        | -1,69        | (104 324,53)        | -1,43        | (10 708,56)         | -10,26        |
| 13997500  | Quote part jardins cour d'honn                | (97 541,66)         | -1,44        | (82 541,66)         | -1,13        | (15 000,00)         | -18,17        |
| 13999300  | Quote part amgt chambres                      | (46 914,76)         | -0,69        | (23 457,40)         | -0,32        | (23 457,36)         | -100,00       |
| 13999930  | Quote part subv toiture                       | (7 737,80)          | -0,11        | (6 518,84)          | -0,09        | (1 218,96)          | -18,70        |
| 13999940  | Quote-part cuisine                            | (950 820,69)        | -14,00       | (950 820,69)        | -13,04       |                     |               |
| 13999950  | Quote partlogis abbatiale                     | (203 106,50)        | -2,99        | (203 106,50)        | -2,79        |                     |               |
| 13999960  | Quote-part subv menuiserie                    | (208 000,01)        | -3,06        | (208 000,01)        | -2,85        |                     |               |
| 13999970  | Q.p subv menuiserie 2e tr                     | (249 906,30)        | -3,68        | (249 906,30)        | -3,43        |                     |               |
| 13999974  | Qot part subv menuiserie tr8                  | (86 010,04)         | -1,27        | (57 340,00)         | -0,79        | (28 670,04)         | -50,00        |
| 13999975  | Qp subvention menuiserie 3e t                 | (249 999,99)        | -3,68        | (249 999,99)        | -3,43        |                     |               |
| 13999976  | Q.p subvention isolation                      | (9 824,59)          | -0,14        | (9 824,59)          | -0,13        |                     |               |
| 13999977  | Qp subvention menuiserie tr7                  | (113 404,63)        | -1,67        | (89 103,67)         | -1,22        | (24 300,96)         | -27,27        |
| 13999980  | Qp subvention menuiserie tr 4                 | (250 000,00)        | -3,68        | (240 763,88)        | -3,30        | (9 236,12)          | -3,84         |
| 13999990  | Q.p subvention perron                         | (5 273,45)          | -0,08        | (5 273,45)          | -0,07        |                     |               |
| 13999991  | Qp subv menuiserie tr 5                       | (242 525,63)        | -3,57        | (217 651,19)        | -2,98        | (24 874,44)         | -11,43        |
| 13999992  | Qp subvention choeur abbat                    | (17 357,20)         | -0,26        | (15 394,72)         | -0,21        | (1 962,48)          | -12,75        |
| 13999993  | Qp subv. choeur abbatiale t2                  | (110 555,60)        | -1,63        | (98 055,56)         | -1,34        | (12 500,04)         | -12,75        |
| 13999994  | Qp subv choeur abbatiale t6                   | (32 880,51)         | -0,48        | (27 144,27)         | -0,37        | (5 736,24)          | -21,13        |
| 13999995  | Qp subv menuiserie tr6                        | (156 715,72)        | -2,31        | (130 596,40)        | -1,79        | (26 119,32)         | -20,00        |
| 13999996  | Qp subvention facade                          | (89 971,20)         | -1,32        | (67 478,40)         | -0,93        | (22 492,80)         | -33,33        |
| 13999997  | Qp sub invest sonorisation abb                | (7 000,04)          | -0,10        | (5 000,00)          | -0,07        | (2 000,04)          | -40,00        |
| 13999998  | Qp subvent huisserie t9                       | (60 175,92)         | -0,89        | (30 087,96)         | -0,41        | (30 087,96)         | -100,00       |
| 13999999  | Qp subvention investissement 2023-2025        | (35 153,00)         | -0,52        |                     |              | (35 153,00)         |               |
| <b>Total autres fonds propres</b>                             |   |                     |              |                     |              |                     |               |
| <b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>          |   |                     |              |                     |              |                     |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       |   | <b>96 593,48</b>    | <b>1,42</b>  | <b>93 978,63</b>    | <b>1,29</b>  | <b>2 614,85</b>     | <b>2,78</b>   |
| <b>Provisions pour risques</b>                                |   | <b>1 606,85</b>     | <b>0,02</b>  |                     |              | <b>1 606,85</b>     |               |
| 15111000  | Prov. pour risques                            | 1 606,85            | 0,02         |                     |              | 1 606,85            |               |
| <b>Provisions pour charges</b>                                |   | <b>94 986,63</b>    | <b>1,40</b>  | <b>93 978,63</b>    | <b>1,29</b>  | <b>1 008,00</b>     | <b>1,07</b>   |
| 15210000  | Provisions pour pensions et obligations simil | 87 151,63           | 1,28         |                     |              | 87 151,63           |               |
| 15300000  | Prov pensions et oblig                        |                     |              | 66 178,63           | 0,91         | (66 178,63)         | -100,00       |
| 15110000  | Provision cours d appel                       | 7 835,00            | 0,12         | 27 800,00           | 0,38         | (19 965,00)         | -71,82        |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            |   | <b>3 754 094,88</b> | <b>55,29</b> | <b>4 050 889,42</b> | <b>55,55</b> | <b>(296 794,54)</b> | <b>-7,33</b>  |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |   | <b>2 452 296,89</b> | <b>36,11</b> | <b>2 962 122,55</b> | <b>40,62</b> | <b>(509 825,66)</b> | <b>-17,21</b> |
| 16440000  | Emprunt restauration choeur                   | 36 382,65           | 0,54         | 47 564,39           | 0,65         | (11 181,74)         | -23,51        |
| 16450000  | Emprunt achat residence                       | 2 078 718,64        | 30,61        | 2 270 726,52        | 31,14        | (192 007,88)        | -8,46         |
| 16460000  | Emprunt covid                                 | 289 112,96          | 4,26         | 480 531,21          | 6,59         | (191 418,25)        | -39,83        |
| 16884000  | Interets courus/emprunts                      | 2 377,00            | 0,04         | 2 676,76            | 0,04         | (299,76)            | -11,20        |
| 51240000  | Caisse epargne                                | 43 468,64           | 0,64         | 158 353,11          | 2,17         | (114 884,47)        | -72,55        |
| 51810000  | Interet courus a payer                        | 1 867,00            | 0,03         | 2 270,56            | 0,03         | (403,56)            | -17,77        |
| 58000101  | Paiement thais/seminaire                      | 370,00              | 0,01         |                     |              | 370,00              |               |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>       |   | <b>438 761,11</b>   | <b>6,46</b>  | <b>374 829,54</b>   | <b>5,14</b>  | <b>63 931,57</b>    | <b>17,06</b>  |
| 41910000  | Acomptes perçus ht                            | 395 735,75          | 5,83         | 374 829,54          | 5,14         | 20 906,21           | 5,58          |
| 41915000  | Acomptes divers reçus                         | 43 025,36           | 0,63         |                     |              | 43 025,36           |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |   | <b>467 202,44</b>   | <b>6,88</b>  | <b>381 998,75</b>   | <b>5,24</b>  | <b>85 203,69</b>    | <b>22,30</b>  |
| 040C  | Collectif fournisseurs créditeurs             | 421 202,20          | 6,20         | 329 137,75          | 4,51         | 92 064,45           | 27,97         |
| 40810000  | Fournisseurs fact.non parvenue                | 46 000,24           | 0,68         | 52 861,00           | 0,72         | (6 860,76)          | -12,98        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |   | <b>367 230,02</b>   | <b>5,41</b>  | <b>316 688,58</b>   | <b>4,34</b>  | <b>50 541,44</b>    | <b>15,96</b>  |
| 42100000  | Personnel - rémunérations dues                | 322,61              |              |                     |              | 322,61              |               |
| 42101000  | Oeuvres soc ret salaire                       | 1 317,00            | 0,02         | 78,00               |              | 1 239,00            | N/S           |

## Détail du Passif

|                             |                                | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | Variations   | %       |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|---------|
| 42102000                    | Mutuelle harmonie mutuelle     | 4 030,57                 | 0,06       | 3 690,02                 | 0,05       | 340,55       | 9,23    |
| 421SATTEN0                  | Compte n°421satten00           |                          |            | 322,61                   |            | (322,61)     | -100,00 |
| 42820000                    | Dettes provis. pour cp         | 82 909,70                | 1,22       | 67 631,50                | 0,93       | 15 278,20    | 22,59   |
| 42860000                    | Pers.autres charges a payer    | 113 264,44               | 1,67       | 90 115,00                | 1,24       | 23 149,44    | 25,69   |
| 43110000                    | Cotisations a l'urssaf         | 32 229,68                | 0,47       | 34 697,31                | 0,48       | (2 467,63)   | -7,11   |
| 43702000                    | Mutuelle et mgen               | 198,61                   |            |                          |            | 198,61       |         |
| 43760000                    | Retraite comp klesia groupe mo | 8 161,61                 | 0,12       | 8 724,30                 | 0,12       | (562,69)     | -6,45   |
| 43761000                    | Retraite sup generali la franc | 2 956,72                 | 0,04       | 2 955,26                 | 0,04       | 1,46         | 0,05    |
| 43764000                    | Retraite sup norwich groupe av | 4 983,90                 | 0,07       | 4 608,38                 | 0,06       | 375,52       | 8,15    |
| 43765000                    | Mgen filia                     |                          |            | 210,60                   |            | (210,60)     | -100,00 |
| 43766000                    | Prev dece inval mutex harmonie | 4 967,63                 | 0,07       | 4 923,21                 | 0,07       | 44,42        | 0,90    |
| 43820000                    | Provis.charges /conges payes   | 35 651,17                | 0,53       | 31 738,45                | 0,44       | 3 912,72     | 12,33   |
| 43860000                    | Autres charg soc. a payer      | 46 721,54                | 0,69       | 36 335,00                | 0,50       | 10 386,54    | 28,59   |
| 44210000                    | Prelevement a la source        | 4 228,51                 | 0,06       | 3 783,09                 | 0,05       | 445,42       | 11,77   |
| 44520000                    | Tva intracommunautaire         | 102,18                   |            | 71,85                    |            | 30,33        | 42,21   |
| 44571016                    | Tva collectÃ©e 10%             |                          |            | 79,32                    |            | (79,32)      | -100,00 |
| 44571021                    | Tva collectÃ©e 20.00%          | 407,44                   | 0,01       |                          |            | 407,44       |         |
| 44587010                    | Tva sur fae                    |                          |            | 1 964,68                 | 0,03       | (1 964,68)   | -100,00 |
| 44712000                    | Taxe de sejour                 | 20 508,60                | 0,30       | 19 690,00                | 0,27       | 818,60       | 4,16    |
| 44860000                    | Etat charges a payer           | 4 268,11                 | 0,06       | 5 070,00                 | 0,07       | (801,89)     | -15,82  |
| Autres dettes               |                                | 28 604,42                | 0,42       |                          |            | 28 604,42    |         |
| 041C                        | Collectif clients créditeurs   | 28 604,42                | 0,42       |                          |            | 28 604,42    |         |
| Produits constatés d'avance |                                |                          |            | 15 250,00                | 0,21       | (15 250,00)  | -100,00 |
| 48700000                    | Produits perçus d'avance       |                          |            | 15 250,00                | 0,21       | (15 250,00)  | -100,00 |
| Total du passif             |                                | 6 790 343,98             | 100,00     | 7 291 917,41             | 100,00     | (501 573,43) | -6,88   |



## Détail du Compte de Résultat

|  | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | Variations         | %             |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                     | <b>5 474 043,94</b>      | <b>100,00</b> | <b>4 985 013,13</b>      | <b>100,00</b> | <b>489 030,81</b>  | <b>9,81</b>   |
| <b>Ventes de biens et services</b>                           | <b>4 579 655,44</b>      | <b>83,66</b>  | <b>4 414 152,69</b>      | <b>88,55</b>  | <b>165 502,75</b>  | <b>3,75</b>   |
| <b>Ventes de prestations de service</b>                      | <b>4 579 655,44</b>      | <b>83,66</b>  | <b>4 414 152,69</b>      | <b>88,55</b>  | <b>165 502,75</b>  | <b>3,75</b>   |
| 70610000 Hebergement   | 1 366 285,31             | 24,96         | 1 275 118,69             | 25,58         | 91 166,62          | 7,15          |
| 70610001 Petit déjeuner                                      | 207 834,24               | 3,80          | 190 560,89               | 3,82          | 17 273,35          | 9,06          |
| 70610002 Delogement  |                          |               | (150,00)                 |               | 150,00             | 100,00        |
| 70611000 Prestations marcotullio tx red                      | 1 332 061,78             | 24,33         | 1 334 733,13             | 26,77         | (2 671,35)         | -0,20         |
| 70611002 Prestations marcotullio tx nor                      | 83 274,46                | 1,52          | 102 817,84               | 2,06          | (19 543,38)        | -19,01        |
| 70683100 Affranchissement                                    | 745,61                   | 0,01          | 1 490,89                 | 0,03          | (745,28)           | -49,99        |
| 70683200 Photocopies   | 15,00                    |               | 333,00                   | 0,01          | (318,00)           | -95,50        |
| 70683300 Loc materiel audiovisuel                            | 43 616,89                | 0,80          | 50 242,51                | 1,01          | (6 625,62)         | -13,19        |
| 70683350 Location materiel restauration                      | 775,17                   | 0,01          | 4 190,48                 | 0,08          | (3 415,31)         | -81,50        |
| 70683400 Location salle                                      | 262 748,06               | 4,80          | 238 659,78               | 4,79          | 24 088,28          | 10,09         |
| 70683401 Location salle tx réduit                            | 216 777,19               | 3,96          | 247 513,51               | 4,97          | (30 736,32)        | -12,42        |
| 70683410 Loyers  | 418 931,02               | 7,65          | 392 303,12               | 7,87          | 26 627,90          | 6,79          |
| 70683600 Prestation personnel tx réduit                      | 200 333,56               | 3,66          | 215 925,11               | 4,33          | (15 591,55)        | -7,22         |
| 70683601 Prestation personnel tx normal                      | 1 034,80                 | 0,02          | 295,00                   | 0,01          | 739,80             | 250,78        |
| 70684100 Visites   | 55 046,00                | 1,01          | 78 144,00                | 1,57          | (23 098,00)        | -29,56        |
| 70684110 Guide   | 6 932,39                 | 0,13          | 3 330,02                 | 0,07          | 3 602,37           | 108,18        |
| 70684120 Place de concert                                    | 4 492,93                 | 0,08          |                          |               | 4 492,93           |               |
| 70684200 Librairie   | 5 507,49                 | 0,10          | 9 326,15                 | 0,19          | (3 818,66)         | -40,95        |
| 70684201 Librairie tx normal                                 | 77,89                    |               | 428,24                   | 0,01          | (350,35)           | -81,81        |
| 70684800 Boutique  | 28 434,17                | 0,52          | 41 333,67                | 0,83          | (12 899,50)        | -31,21        |
| 70684801 Boutique tx réduit                                  | 13 325,74                | 0,24          | 7 775,41                 | 0,16          | 5 550,33           | 71,38         |
| 70684900 Prestations diverses tx réduit                      | 49 990,04                | 0,91          | 55 366,35                | 1,11          | (5 376,31)         | -9,71         |
| 70684901 Prestations diverses 20%                            | 87 594,12                | 1,60          | 57 559,56                | 1,15          | 30 034,56          | 52,18         |
| 70684902 Refact prestation tx réduit                         | 152 434,61               | 2,78          | 67 423,45                | 1,35          | 85 011,16          | 126,09        |
| 70684903 Refact prestation tx normal                         | 17 047,74                | 0,31          | 19 759,71                | 0,40          | (2 711,97)         | -13,72        |
| 70684904 Monsieur raoul rochat                               |                          |               | 1 278,59                 | 0,03          | (1 278,59)         | -100,00       |
| 70684910 Prestations animations exposit                      | 325,83                   | 0,01          | 4 103,34                 | 0,08          | (3 777,51)         | -92,06        |
| 70685000 Commissions sur ventes                              | 864,79                   | 0,02          | 756,43                   | 0,02          | 108,36             | 14,33         |
| 70685100 T99   | 180,00                   |               |                          |               | 180,00             |               |
| 70685200 BiÈre   | 6 421,71                 | 0,12          | 13 533,82                | 0,27          | (7 112,11)         | -52,55        |
| 70810000 Refact div. marco taux réduit                       | 3 212,31                 | 0,06          |                          |               | 3 212,31           |               |
| 70811000 Refacturation div. marco tx normal                  | 13 334,59                | 0,24          |                          |               | 13 334,59          |               |
| <b>Produits de tiers financeurs</b>                          | <b>806 642,36</b>        | <b>14,74</b>  | <b>428 475,20</b>        | <b>8,60</b>   | <b>378 167,16</b>  | <b>88,26</b>  |
| <b>Concours publics et subventions</b>                       | <b>806 642,36</b>        | <b>14,74</b>  | <b>428 475,20</b>        | <b>8,60</b>   | <b>378 167,16</b>  | <b>88,26</b>  |
| 74000000 Subventions   |                          |               | 415 040,02               | 8,33          | (415 040,02)       | -100,00       |
| 74100000 Subvention- contrat aides                           | 13 500,00                | 0,25          | 13 435,18                | 0,27          | 64,82              | 0,48          |
| 74100100 Subventions   | 445 300,00               | 8,13          |                          |               | 445 300,00         |               |
| 74700000 Qp de subvention part revers.                       | 312 689,36               | 5,71          |                          |               | 312 689,36         |               |
| 74710000 Qp subvention reversement 23-25                     | 5 962,00                 | 0,11          |                          |               | 5 962,00           |               |
| 74720000 Qp subvention reversement charges direct 2          | 29 191,00                | 0,53          |                          |               | 29 191,00          |               |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                        | <b>87 746,14</b>         | <b>1,60</b>   | <b>142 385,24</b>        | <b>2,86</b>   | <b>(54 639,10)</b> | <b>-38,37</b> |
| <b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b> | <b>28 837,00</b>         | <b>0,53</b>   | <b>83 965,78</b>         | <b>1,68</b>   | <b>(55 128,78)</b> | <b>-65,66</b> |
| 78150000 Repris.s/provis.risques & char                      | 27 800,00                | 0,51          | 8 038,00                 | 0,16          | 19 762,00          | 245,86        |
| 78173000 Repris.s/prov.dépréc. stocks                        | 1 037,00                 | 0,02          |                          |               | 1 037,00           |               |
| 79100000 Avantage en nature                                  |                          |               | 29 327,34                | 0,59          | (29 327,34)        | -100,00       |
| 79120000 Refact div. marco tx réduit                         |                          |               | 6 169,71                 | 0,12          | (6 169,71)         | -100,00       |
| 79120001 Produits except. exo tva                            |                          |               | 230,00                   |               | (230,00)           | -100,00       |
| 79120002 Refact div.marco tx normal                          |                          |               | 40 200,73                | 0,81          | (40 200,73)        | -100,00       |
| <b>Autres produits</b>                                       | <b>58 909,14</b>         | <b>1,08</b>   | <b>58 419,46</b>         | <b>1,17</b>   | <b>489,68</b>      | <b>0,84</b>   |
| 75800000 Produits divers gestion couran                      | 494,69                   | 0,01          | 6 032,46                 | 0,12          | (5 537,77)         | -91,80        |

## Détail du Compte de Résultat

|  |                                | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 75810000   | Cotisations                    | 49 813,01                | 0,91         | 52 387,00                | 1,05          | (2 573,99)         | -4,91          |
| 75870000   | Indemnités d'assurance         | 8 601,44                 | 0,16         |                          |               | 8 601,44           |                |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>              |                                | <b>5 393 136,60</b>      | <b>98,52</b> | <b>5 249 611,04</b>      | <b>105,31</b> | <b>143 525,56</b>  | <b>2,73</b>    |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b> |                                | <b>65 822,17</b>         | <b>1,20</b>  | <b>64 366,93</b>         | <b>1,29</b>   | <b>1 455,24</b>    | <b>2,26</b>    |
| 60111000   | Liquides                       | 812,81                   | 0,01         | 638,63                   | 0,01          | 174,18             | 27,27          |
| 60112000   | Achat marchandises pdj         | 63 735,98                | 1,16         | 62 176,65                | 1,25          | 1 559,33           | 2,51           |
| 60112001   | Achat marchandises pdj 20      | 1 273,38                 | 0,02         | 1 551,65                 | 0,03          | (278,27)           | -17,93         |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>        |                                | <b>(6 424,26)</b>        | <b>-0,12</b> | <b>7 697,99</b>          | <b>0,15</b>   | <b>(14 122,25)</b> | <b>-183,45</b> |
| 60327000   | Variation stock librairie      | (8 215,09)               | -0,15        | (155,24)                 |               | (8 059,85)         | N/S            |
| 60328000   | Variation stock technicien     | 3 456,85                 | 0,06         | 7 972,73                 | 0,16          | (4 515,88)         | -56,64         |
| 60329500   | Variation stock résidence hôte | 695,97                   | 0,01         | (14,87)                  |               | 710,84             | N/S            |
| 60329600   | Variation stock bières         | (2 361,99)               | -0,04        | (104,63)                 |               | (2 257,36)         | N/S            |
| <b>Autres achats et charges externes</b>             |                                | <b>2 835 728,04</b>      | <b>51,80</b> | <b>2 768 883,81</b>      | <b>55,54</b>  | <b>66 844,23</b>   | <b>2,41</b>    |
| 60400001   | Prestation de service          | 1 402,50                 | 0,03         |                          |               | 1 402,50           |                |
| 60611000   | Eau saur                       | 11 756,95                | 0,21         | 16 142,34                | 0,32          | (4 385,39)         | -27,17         |
| 60612000   | Electricité geg sources        | 123 226,18               | 2,25         | 174 872,56               | 3,51          | (51 646,38)        | -29,53         |
| 60615000   | Carburant                      | 12 793,96                | 0,23         | 12 994,77                | 0,26          | (200,81)           | -1,55          |
| 60620000   | Gaz engie gaz                  | 64 667,51                | 1,18         | 86 783,68                | 1,74          | (22 116,17)        | -25,48         |
| 60623000   | Gaz pam energies               | 107 259,43               | 1,96         |                          |               | 107 259,43         |                |
| 60630000   | Fournit. entretien & petit equ | 33 649,41                | 0,61         | 57 882,36                | 1,16          | (24 232,95)        | -41,87         |
| 60630001   | Fournit. entretien & petit el  | 3,70                     |              | 245,96                   |               | (242,26)           | -98,50         |
| 60631000   | Uniformes                      | 2 729,63                 | 0,05         | 1 605,79                 | 0,03          | 1 123,84           | 69,99          |
| 60632000   | Produits accueil abbaye        | 11 015,85                | 0,20         | 13 033,52                | 0,26          | (2 017,67)         | -15,48         |
| 60641000   | Fournit bureau                 | 7 754,44                 | 0,14         | 9 526,29                 | 0,19          | (1 771,85)         | -18,60         |
| 60682000   | Journaux                       | 12 486,66                | 0,23         | 11 881,58                | 0,24          | 605,08             | 5,09           |
| 60683000   | Achats boutiques               | 34 987,19                | 0,64         | 35 720,91                | 0,72          | (733,72)           | -2,05          |
| 60683001   | Achat boutique exo de tva      | 9 020,01                 | 0,16         | 13 002,97                | 0,26          | (3 982,96)         | -30,63         |
| 61110000   | Prest hébergement extérieur    | 565,00                   | 0,01         | 243,63                   |               | 321,37             | 131,91         |
| 61183000   | Linge/blanchis                 | 105 449,36               | 1,93         | 84 778,44                | 1,70          | 20 670,92          | 24,38          |
| 61220000   | Credit bail mobilier           | 23 524,59                | 0,43         | 22 607,50                | 0,45          | 917,09             | 4,06           |
| 61310000   | Loc mat audiovisuel            | 14 763,27                | 0,27         | 13 310,20                | 0,27          | 1 453,07           | 10,92          |
| 61320000   | Hébergement site internet      |                          |              | 900,00                   | 0,02          | (900,00)           | -100,00        |
| 61332000   | Location matériel divers       | 71 696,51                | 1,31         | 68 767,63                | 1,38          | 2 928,88           | 4,26           |
| 61350000   | Locations immobilières         | 7 004,15                 | 0,13         | 5 868,69                 | 0,12          | 1 135,46           | 19,35          |
| 61520000   | Entretien immobilier           | 14 113,38                | 0,26         |                          |               | 14 113,38          |                |
| 61550000   | Entretien espaces vert/expo    | 4 740,33                 | 0,09         | 5 044,44                 | 0,10          | (304,11)           | -6,03          |
| 61560000   | Entretien et réparations       | 57 549,40                | 1,05         | 54 705,46                | 1,10          | 2 843,94           | 5,20           |
| 61570000   | Fm e.l.s-oms nettoyage         | 80 792,03                | 1,48         | 73 097,47                | 1,47          | 7 694,56           | 10,53          |
| 61570001   | Contrats entretien divers      | 26 076,71                | 0,48         | 47 431,51                | 0,95          | (21 354,80)        | -45,02         |
| 61610000   | Assurances abbaye              | 37 865,31                | 0,69         | 35 314,56                | 0,71          | 2 550,75           | 7,22           |
| 61610001   | Assurance perte financière loc | 1 907,94                 | 0,03         | 1 192,60                 | 0,02          | 715,34             | 59,98          |
| 61810000   | Documentation générale         | 30,80                    |              | 39,07                    |               | (8,27)             | -21,17         |
| 61840100   | Achats s/t. restauration       | 1 485 673,09             | 27,14        | 1 446 405,42             | 29,02         | 39 267,67          | 2,71           |
| 61840101   | Achats s/t. restauration 20    | 70 881,47                | 1,29         | 78 536,60                | 1,58          | (7 655,13)         | -9,75          |
| 61840102   | Achats s/t. hôtellerie 5.5%    | 18 584,04                | 0,34         | 197,20                   |               | 18 386,84          | N/S            |
| 61840200   | Manifestations abbaye          | 1 595,08                 | 0,03         | 18 464,97                | 0,37          | (16 869,89)        | -91,36         |
| 61840201   | Manifestations abbaye 20       | 17 385,00                | 0,32         | 28 842,20                | 0,58          | (11 457,20)        | -39,72         |
| 61850000   | Frais de colloques, sémin., co | 93 509,48                | 1,71         | 74 058,03                | 1,49          | 19 451,45          | 26,27          |
| 62110000   | Personnel intérimaire          | 8 111,99                 | 0,15         |                          |               | 8 111,99           |                |
| 62220000   | Commissions & courtages vente  | 66 190,03                | 1,21         | 70 752,11                | 1,42          | (4 562,08)         | -6,45          |
| 62220001   | Commission et courtages sur ve | 7 692,42                 | 0,14         | 4 611,33                 | 0,09          | 3 081,09           | 66,82          |
| 62220002   | Commission et courtage exo     | 843,01                   | 0,02         | 653,82                   | 0,01          | 189,19             | 28,94          |
| 62260000   | Honoraires et études           | 25 591,86                | 0,47         | 32 054,22                | 0,64          | (6 462,36)         | -20,16         |
| 62265000   | Achat de spectacles            | 216,18                   |              |                          |               | 216,18             |                |
| 62310000   | Annonces et insertions         | 31 621,16                | 0,58         | 29 153,38                | 0,58          | 2 467,78           | 8,46           |
| 62330000   | Trvx imprimerie                | 9 983,00                 | 0,18         | 17 913,00                | 0,36          | (7 930,00)         | -44,27         |
| 62340000   | Cadeaux clients                | 648,53                   | 0,01         | 772,00                   | 0,02          | (123,47)           | -15,99         |

## Détail du Compte de Résultat

|  |                                | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | Variations         | %             |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 62350000   | Exposition/stand               | 40 530,70                | 0,74         | 14 940,50                | 0,30         | 25 590,20          | 171,28        |
| 62360000   | Frais expositions culturelles  | 6 090,00                 | 0,11         | 25 967,31                | 0,52         | (19 877,31)        | -76,55        |
| 62380000   | Divers (pourboires, dons coura | 2 013,00                 | 0,04         | 164,32                   |              | 1 848,68           | N/S           |
| 62390000   | Cotisations                    | 3 527,00                 | 0,06         | 2 027,00                 | 0,04         | 1 500,00           | 74,00         |
| 62410000   | Transport sur achats           |                          |              | 8,71                     |              | (8,71)             | -100,00       |
| 62411000   | Transport oeuvre d art         | 2 185,00                 | 0,04         |                          |              | 2 185,00           |               |
| 62570000   | Missions et déplacements       | 6 524,40                 | 0,12         | 7 502,63                 | 0,15         | (978,23)           | -13,04        |
| 62600000   | Affranchissement               | 8 489,97                 | 0,16         | 13 044,40                | 0,26         | (4 554,43)         | -34,91        |
| 62610000   | Telephone                      | 12 274,47                | 0,22         | 12 180,29                | 0,24         | 94,18              | 0,77          |
| 62700000   | Services bancaires et assimile | 16 657,19                | 0,30         | 19 621,91                | 0,39         | (2 964,72)         | -15,11        |
| 62720000   | Commissions & frais sur emprun | 1 340,71                 | 0,02         |                          |              | 1 340,71           |               |
| 62800000   | Divers                         | 200,00                   |              | 640,00                   | 0,01         | (440,00)           | -68,75        |
| 62820000   | Gardiennage                    |                          |              | 2 134,16                 | 0,04         | (2 134,16)         | -100,00       |
| 62880000   | Traitement des dechets         | 18 537,06                | 0,34         | 21 244,37                | 0,43         | (2 707,31)         | -12,74        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>             |                                | <b>45 532,75</b>         | <b>0,83</b>  | <b>53 164,24</b>         | <b>1,07</b>  | <b>(7 631,49)</b>  | <b>-14,35</b> |
| 63105000   | T va prorata à payer           | 3 811,00                 | 0,07         | 3 581,00                 | 0,07         | 230,00             | 6,42          |
| 63120000   | Taxe apprentissage             | 7 754,63                 | 0,14         | 7 807,91                 | 0,16         | (53,28)            | -0,68         |
| 63130000   | Part. employ. a form. prof. co | 13 026,12                | 0,24         | 13 433,81                | 0,27         | (407,69)           | -3,03         |
| 63380000   | Autres-immos. financieres      |                          |              | 2 765,52                 | 0,06         | (2 765,52)         | -100,00       |
| 63511000   | Cet cfe                        | 11 019,00                | 0,20         | 18 717,00                | 0,38         | (7 698,00)         | -41,13        |
| 63512000   | Taxes foncieres                | 7 235,00                 | 0,13         | 6 859,00                 | 0,14         | 376,00             | 5,48          |
| 63782000   | Taxe agefiph                   | 2 687,00                 | 0,05         |                          |              | 2 687,00           |               |
| <b>Salaires et traitements</b>                           |                                | <b>1 259 335,19</b>      | <b>23,01</b> | <b>1 196 066,07</b>      | <b>23,99</b> | <b>63 269,12</b>   | <b>5,29</b>   |
| 64110000   | Salaires appointements         | 1 042 600,56             | 19,05        | 1 049 318,26             | 21,05        | (6 717,70)         | -0,64         |
| 64115000   | Salaires primes 13e mois       | 72 522,60                | 1,32         | 68 648,32                | 1,38         | 3 874,28           | 5,64          |
| 64120000   | Conges payes provision         | 15 278,20                | 0,28         | (2 456,50)               | -0,05        | 17 734,70          | 721,95        |
| 64121000   | Compte epargne temps           | 24 154,74                | 0,44         | 22 146,00                | 0,44         | 2 008,74           | 9,07          |
| 64140000   | Allocation activite partielle  |                          |              | (9 619,97)               | -0,19        | 9 619,97           | 100,00        |
| 64142000   | Indemnité de rupture           |                          |              | 2 516,42                 | 0,05         | (2 516,42)         | -100,00       |
| 64143000   | Panier de nuit                 | 5 153,70                 | 0,09         | 4 690,00                 | 0,09         | 463,70             | 9,89          |
| 64144000   | Primes diverses - valeur ajout | 75 500,00                | 1,38         | 30 273,94                | 0,61         | 45 226,06          | 149,39        |
| 64171000   | Avantages en nature            | 24 125,39                | 0,44         | 30 549,60                | 0,61         | (6 424,21)         | -21,03        |
| <b>Charges sociales</b>                                  |                                | <b>412 930,47</b>        | <b>7,54</b>  | <b>440 583,79</b>        | <b>8,84</b>  | <b>(27 653,32)</b> | <b>-6,28</b>  |
| 64510000   | Cotisations a l'urssaf         | 267 445,58               | 4,89         | 269 319,65               | 5,40         | (1 874,07)         | -0,70         |
| 64520000   | Mutuelle + mgen                | 47 573,41                | 0,87         |                          |              | 47 573,41          |               |
| 64535000   | Mutuelle et mgen               |                          |              | 39 712,23                | 0,80         | (39 712,23)        | -100,00       |
| 64560000   | Retraite agirc arco            | 81 143,44                | 1,48         | 85 297,61                | 1,71         | (4 154,17)         | -4,87         |
| 64565000   | Prevoyance                     | 14 190,35                | 0,26         | 12 383,15                | 0,25         | 1 807,20           | 14,59         |
| 64720000   | Vers. amicale du personnel abb | 1 317,00                 | 0,02         | 1 167,00                 | 0,02         | 150,00             | 12,85         |
| 64740000   | Stagiaires                     |                          |              | 2 927,14                 | 0,06         | (2 927,14)         | -100,00       |
| 64750000   | Medecine du travail, pharmacie | 4 136,12                 | 0,08         | 3 564,27                 | 0,07         | 571,85             | 16,04         |
| 64800000   | Autres charges de personnel    | 17 337,24                | 0,32         | 25 231,29                | 0,51         | (7 894,05)         | -31,29        |
| 64820000   | Prov charges/conges            | 3 912,72                 | 0,07         | 981,45                   | 0,02         | 2 931,27           | 298,67        |
| 64900000   | Avantage en nature             | (24 125,39)              | -0,44        |                          |              | (24 125,39)        |               |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b> |                                | <b>731 721,74</b>        | <b>13,37</b> | <b>683 894,36</b>        | <b>13,72</b> | <b>47 827,38</b>   | <b>6,99</b>   |
| 68111000   | Dot. amort. s/immobil. incorpo | 472,61                   | 0,01         | 5 603,89                 | 0,11         | (5 131,28)         | -91,57        |
| 68112000   | Amort. services generaux       | 715 258,51               | 13,07        | 671 252,88               | 13,47        | 44 005,63          | 6,56          |
| 68112500   | Dot. amts immos corp.except.   | 15 990,62                | 0,29         |                          |              | 15 990,62          |               |
| 68173000   | Dot. prov. dépréc. stocks en-c |                          |              | 7 037,59                 | 0,14         | (7 037,59)         | -100,00       |
| <b>Dotations aux provisions</b>                          |                                | <b>30 414,85</b>         | <b>0,56</b>  | <b>27 800,00</b>         | <b>0,56</b>  | <b>2 614,85</b>    | <b>9,41</b>   |
| 68150000   | Dot. prov. risques & ch. explo | 30 414,85                | 0,56         | 27 800,00                | 0,56         | 2 614,85           | 9,41          |
| <b>Autres charges</b>                                    |                                | <b>18 075,65</b>         | <b>0,33</b>  | <b>7 153,85</b>          | <b>0,14</b>  | <b>10 921,80</b>   | <b>152,67</b> |
| 65100000   | Logiciel                       | 13 763,69                | 0,25         | 4 233,33                 | 0,08         | 9 530,36           | 225,13        |
| 65160000   | Droit d'auteur et de reproduct | 2 124,63                 | 0,04         | 1 081,57                 | 0,02         | 1 043,06           | 96,44         |

## Détail du Compte de Résultat

|   |                                | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | Variations          | %              |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 65161000  | Droit d'auteur et de reproduct | 1 448,93                 | 0,03         | 503,60                   | 0,01         | 945,33              | 187,71         |
| 65800000  | Charges diverses gest.courante | 738,40                   | 0,01         | 1 335,35                 | 0,03         | (596,95)            | -44,70         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          |                                | <b>80 907,34</b>         | <b>1,48</b>  | <b>(264 597,91)</b>      | <b>-5,31</b> | <b>345 505,25</b>   | <b>130,58</b>  |
| <b>Total des produits financiers</b>                    |                                | <b>3 816,58</b>          | <b>0,07</b>  | <b>3 500,74</b>          | <b>0,07</b>  | <b>315,84</b>       | <b>9,02</b>    |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>            |                                | <b>3 816,58</b>          | <b>0,07</b>  | <b>3 500,74</b>          | <b>0,07</b>  | <b>315,84</b>       | <b>9,02</b>    |
| 76500000  | DiffÃ©rence tva                | 544,09                   | 0,01         | 687,92                   | 0,01         | (143,83)            | -20,91         |
| 76800000  | Autres produits financiers     | 3 272,49                 | 0,06         | 2 812,82                 | 0,06         | 459,67              | 16,34          |
| <b>Total des charges financières</b>                    |                                | <b>42 473,69</b>         | <b>0,78</b>  | <b>50 193,29</b>         | <b>1,01</b>  | <b>(7 719,60)</b>   | <b>-15,38</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                   |                                | <b>42 473,69</b>         | <b>0,78</b>  | <b>50 193,29</b>         | <b>1,01</b>  | <b>(7 719,60)</b>   | <b>-15,38</b>  |
| 66110000  | Interets des emprunts et dette | 40 399,40                | 0,74         | 45 900,37                | 0,92         | (5 500,97)          | -11,98         |
| 66160000  | Interets banc. decouverts      | 1 988,02                 | 0,04         | 4 082,11                 | 0,08         | (2 094,09)          | -51,30         |
| 66500000  | DiffÃ©rence tva                | 86,27                    |              | 210,81                   |              | (124,54)            | -59,08         |
| <b>Résultat financier</b>                               |                                | <b>(38 657,11)</b>       | <b>-0,71</b> | <b>(46 692,55)</b>       | <b>-0,94</b> | <b>8 035,44</b>     | <b>17,21</b>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    |                                | <b>42 250,23</b>         | <b>0,77</b>  | <b>(311 290,46)</b>      | <b>-6,24</b> | <b>353 540,69</b>   | <b>113,57</b>  |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 |                                |                          |              | <b>367 437,56</b>        | <b>7,37</b>  | <b>(367 437,56)</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> |                                |                          |              | <b>961,85</b>            | <b>0,02</b>  | <b>(961,85)</b>     | <b>-100,00</b> |
| 77110500  | Indemnisation sinistre         |                          |              | 961,85                   | 0,02         | (961,85)            | -100,00        |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b> |                                |                          |              | <b>366 475,71</b>        | <b>7,35</b>  | <b>(366 475,71)</b> | <b>-100,00</b> |
| 77710000  | Quote part revers.             |                          |              | 366 475,71               | 7,35         | (366 475,71)        | -100,00        |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                |                                |                          |              | <b>5 224,98</b>          | <b>0,10</b>  | <b>(5 224,98)</b>   | <b>-100,00</b> |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> |                                |                          |              | <b>5 224,98</b>          | <b>0,10</b>  | <b>(5 224,98)</b>   | <b>-100,00</b> |
| 67130000  | Dons-liberalites               |                          |              | 1 000,00                 | 0,02         | (1 000,00)          | -100,00        |
| 67180000  | Autres charges except. de gest |                          |              | 4 224,98                 | 0,08         | (4 224,98)          | -100,00        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            |                                |                          |              | <b>362 212,58</b>        | <b>7,27</b>  | <b>(362 212,58)</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                         |                                | <b>(600,00)</b>          | <b>-0,01</b> |                          |              | <b>(600,00)</b>     |                |
| 69983000  | Réduction impôt mécénat        | (600,00)                 | -0,01        |                          |              | (600,00)            |                |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                |                                | <b>42 850,23</b>         | <b>0,78</b>  | <b>50 922,12</b>         | <b>1,02</b>  | <b>(8 071,89)</b>   | <b>-15,85</b>  |
| <b>Contributions volontaires en nature</b>              |                                |                          |              |                          |              |                     |                |
| <b>Charges des contributions volontaires en nature</b>  |                                |                          |              |                          |              |                     |                |



## Etats financiers au 31/12/2024

### Annexes

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 790 344** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 477 861** euros et un total **charges** de **5 435 010** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **42 850** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis suivant les dispositions du nouveau règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 Décembre 2023 relatif au plan comptable général.

Le règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2024 est d'application obligatoire à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2025, avec anticipation possible dès 2023.

L'entité a appliqué ce nouveau règlement par anticipation à compter des comptes 2024.

En annexe est présenté, un compte de résultat comparatif 2024/2023 pro-forma avec l'application du nouveau règlement ANC n°2022-06 sur 2023.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Un changement de plan d'amortissement a été appliqué en vue de faire correspondre la durée d'amortissements avec une durée conforme à l'utilisation prévue.

En annexe est présenté, les modifications des plans d'amortissements concernés.

Aucun autre changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

## Règles et Méthodes Comptables

Par ailleurs, les meubles et objets avaient fait l'objet d'une expertise et l'inventaire s'élève à 247 130 €. Ces biens n'ont pas été inscrits à l'actif du bilan.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

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

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Règles et Méthodes Comptables

### Indemnités de départ à la retraite

Les indemnités de départ à la retraite pour le personnel encore inscrit à l'effectif à la clôture de l'exercice font l'objet d'une évaluation ; le taux d'actualisation retenu est de 4 %.

Cet engagement est comptabilisé sous la forme d'une provision dans les comptes de l'association pour un montant de 87 152 € à la date du 31 décembre 2024.

| FIDUREX  |              | Association ABBAYE DES PREMONTRES |             | Page : 22  |
|--|--------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| Compte de Résultat - ANC 2022-06                         |              | 2024                              | 2023        | Variations |
|  |              |                                   | Pro Forma   |            |
| Total des produits d'exploitation                        | 5 474 043,94 | 5 276 522,91                      | 197 521,03  |            |
| Ventes de biens et services                              | 4 579 655,44 | 4 414 152,69                      | 165 502,75  |            |
| Concours publics et subventions                          | 806 642,36   | 794 950,91                        | 11 691,45   |            |
| 74100000 Subvention - contrats aidés                     | 13 500,00    | 13 435,18                         | 64,82       |            |
| 74100100 Subventions                                     | 445 300,00   | 415 040,02                        | 30 259,98   |            |
| 74700000 Qp subvention part revers                       | 312 689,36   | 366 475,71                        | 53 786,35   |            |
| 74710000 Qp subvention reversement 23-25                 | 5 962,00     |                                   | 5 962,00    |            |
| 74720000 Qp subvention reversement charges directes      | 29 191,00    |                                   | 29 191,00   |            |
| Autres produits d'exploitation                           | 28 837,00    | 8 038,00                          | 20 799,00   |            |
| 78150000 Repr.s/prov. Risques et charges                 | 27 800,00    | 8 038,00                          |             |            |
| 78173000 Repr.s/prov. Dépréc. Stocks                     | 1 037,00     |                                   |             |            |
| Autres produits d'exploitation                           | 58 909,14    | 59 381,31                         | 472,17      |            |
| 75800000 Produits divers gestion cour.                   | 494,69       | 6 032,46                          | 5 537,77    |            |
| 75810000 Cotisations                                     | 49 813,01    | 52 387,00                         | 2 573,99    |            |
| 75870000 Indemnités d assurance                          | 8 601,44     | 961,85                            | 7 639,59    |            |
| Total des charges d'exploitation                         | 5 393 136,86 | 5 178 908,24                      | 214 228,62  |            |
| Achats de matières premières et autres appro.            | 65 822,17    | 64 366,93                         | 1 455,24    |            |
| Variation de stocks approvisionnements                   | - 6 424,26   | 7 697,99                          | - 14 122,25 |            |
| Autres achats et charges externes                        | 2 835 728,04 | 2 727 508,35                      | 108 219,69  |            |
| dont ancien compte 671300 Dons-libéralités               |              | 1 000,00                          |             |            |
| dont ancien compte 671800 Autres charges excep.          |              | 4 224,98                          |             |            |
| dont ancien compte 79120000 Refact div marco tx réduit   |              | - 6 169,71                        |             |            |
| dont ancien compte 7912000001 Produits except. Exo tva   |              | - 230,00                          |             |            |
| dont ancien compte 7912000002 Refact div marco tx normal |              | - 40 200,73                       |             |            |
| Impôts, taxes et versements assimilés                    | 45 532,75    | 53 164,24                         | - 7 631,49  |            |
| Salaires et traitements                                  | 1 259 335,19 | 1 196 066,07                      | 63 269,12   |            |
| Charges sociales   | 412 930,47   | 411 256,45                        | 1 674,02    |            |
| dont ancien compte 791000 Avantage en nature             | - 24 125,39  | - 29 327,34                       |             |            |
| Dotations aux amortissements et aux provisions           | 731 722,00   | 683 894,36                        | 47 827,64   |            |
| Dotations aux provisions                                 | 30 414,85    | 27 800,00                         | 2 614,85    |            |
| Autres charges   | 18 075,65    | 7 153,85                          | 10 921,80   |            |
| Résultat d'exploitation                                  | 80 907,08    | 97 614,67                         | - 16 707,59 |            |
| Total des produits financiers                            | 3 816,58     | 3 500,74                          | 315,84      |            |
| Total des charges financières                            | 42 473,69    | 50 193,29                         | - 7 719,60  |            |
| Résultat financier                                       | - 38 657,11  | - 46 692,55                       | 8 035,44    |            |
| Résultat courant avant impôt                             | 42 249,97    | 50 922,12                         | - 8 672,15  |            |
| Total des charges exceptionnelles                        | -            | -                                 | -           |            |
| Résultat exceptionnel                                    | -            | -                                 | -           |            |
| Impôt sur les bénéfices                                  | - 600,00     |                                   | - 600,00    |            |
| Excédent de l'exercice                                   | 42 849,97    | 50 922,12                         | - 8 072,15  |            |

## Honoraires des Commissaires aux Comptes

|  | 31/12/2024   | 31/12/2023   | %             | %             | 31/12/2024 | 31/12/2023 | % | % |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---|---|
| <b>Audit</b>   |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Commissariat aux comptes, certification,<br>examen des comptes individuels et consolidés         |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur   | 6 200        | 6 125        | 100,00        | 100,00        |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement   |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Autres diligences et prestations directement<br>liées à la mission du commissaire aux<br>comptes |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur   |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement   |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>  | <b>6 200</b> | <b>6 125</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |
| <b>Autres prestations rendues par les<br/>réseaux aux filiales intégrées<br/>globalement</b>     |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Juridique, fiscal, social  |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Autres   |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>  |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6 200</b> | <b>6 125</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |

## Immobilisations

|  |  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2024 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|  |  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|  |  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES  | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Donations temporaires d'usufruit                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Autres   | 55 445                                |                          | 12 900       |             |          | 68 345                             |
|  | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 55 445                                |                          | 12 900       |             |          | 68 345                             |
| CORPORELLES  | Terrains   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | sur sol d'autrui                                 | 3 339 634                             |                          |              |             |          | 3 339 634                          |
|  | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Instal technique, matériel outillage industriels | 334 603                               |                          | 2 820        |             |          | 337 423                            |
|  | Instal., agencement, aménagement divers          | 13 014 156                            |                          | 36 345       |             | 53 882   | 12 996 619                         |
|  | Matériel de transport                            | 8 059                                 |                          |              |             |          | 8 059                              |
|  | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 1 154 865                             |                          | 50 323       |             |          | 1 205 188                          |
|  | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          | 4 280        |             |          | 4 280                              |
|  | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes  |  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          |  | 17 851 318                            |                          | 93 768       |             | 53 882   | 17 891 203                         |
| BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS<br>DESTINES A ETRE CEDES |  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES  | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Autres participations                            | 22 932                                |                          |              |             |          | 22 932                             |
|  | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Prêts et autres immobilisations financières      | 4 356                                 |                          | 5 000        |             |          | 9 356                              |
|  | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 27 288                                |                          | 5 000        |             |          | 32 288                             |
| TOTAL  |  | 17 934 050                            |                          | 111 668      |             | 53 882   | 17 991 836                         |

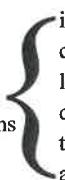

# Amortissements

|               |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2024 |
|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|               | Donations temporaires d'usufruit                 |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres   | 55 428                                | 489                      |             | 55 917                             |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 55 428                                | 489                      |             | 55 917                             |
| CORPORELLES   | Terrains   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|               | sur sol d'autrui                                 | 813 795                               | 191 202                  |             | 1 004 997                          |
|               | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels | 311 280                               | 6 469                    |             | 317 749                            |
|               | Autres instal., agencement, aménagement divers   | 9 472 163                             | 500 484                  | 53 882      | 9 918 765                          |
|               | Matériel de transport                            | 8 059                                 |                          |             | 8 059                              |
|               | Matériel de bureau, mobilier                     | 367 323                               | 33 078                   |             | 400 401                            |
|               | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 10 972 621                            | 731 233                  | 53 882      | 11 649 971                         |
| TOTAL         |  | 11 028 049                            | 731 722                  | 53 882      | 11 705 889                         |



| Modifications des plans d'amortissements  |                   |   |                   |                              |                             |
|---|-------------------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Les amortissements des biens ci-dessous ont été recalculés sur les VNC restantes et sur une durée résiduelle de 5 ans.</b> |                   |   |                   |                              |                             |
| Compte 2141000  |                   | AGENCEMENTS BATIMENTS RES.                      |                   |                              |                             |
| <b>B90407</b>   | Base              | Amortissements Début                            | Dotation annuelle | Amortissement fin            | VNC initial au 31/12/24     |
| Plan initial  | 603 926,80        | 141 084,01                                      | 30 196,34         | 171 280,35                   | 432 646,45                  |
|   | VNC au 01/01/2024 |   |                   |                              | VNC réajustée au 31/12/2024 |
| Lissage de la VNC   | 462 842,79        | <b>Amortissement sur durée résiduelle 5 ans</b> | <b>92 568,56</b>  |                              | 370 274,23                  |
|   |                   | <b>Réajustement dotation au 31/12/2024</b>      | <b>62 372,22</b>  |                              |                             |
| <b>Plan amortissement réajusté</b>  |                   |   |                   |                              |                             |
|   | Base              | Amortissements Début                            | Dotation          |                              | VNC FIN                     |
| 31/12/2025  |                   | 233 652,57                                      | 92 568,56         |                              | 277 705,67                  |
| 31/12/2026  |                   | 326 221,13                                      | 92 568,56         |                              | 185 137,12                  |
| 31/12/2026  | 603 926,80        | 418 789,68                                      | 92 568,56         |                              | 92 568,56                   |
| 31/12/2027  |                   | 511 358,24                                      | 92 568,56         |                              | -                           |
|   |                   | <b>603 926,80</b>                               | <b>370 274,23</b> |                              |                             |
| Compte 2141000  |                   | IGT BAT RES                                     |                   |                              |                             |
| <b>B90406</b>   | Base              | Amortissements Début                            | Dotation annuelle | Amortissement fin            | VNC initial au 31/12/24     |
| Plan initial  | 754 908,51        | 141 084,01                                      | 30 196,34         | 171 280,35                   | 583 628,16                  |
|   | VNC au 01/01/2024 |   |                   |                              | VNC réajustée au 31/12/2024 |
| Lissage de la VNC   | 613 824,50        |   |                   |                              |                             |
| Sous composant 25%  | 153 456,13        | <b>Amortissement sur durée résiduelle 5 ans</b> | <b>30 691,23</b>  |                              | 122 764,90                  |
| Sous composant 75%  | 460 368,38        |   |                   |                              |                             |
|   |                   | <b>Réajustement dotation au 31/12/2024</b>      | <b>23 142,14</b>  |                              |                             |
| <b>Plan amortissement réajusté</b>  |                   |   |                   |                              |                             |
|   | Base              | Amortissements Début                            | Dotation          |                              | VNC FIN                     |
| 31/12/2025  |                   | 30 691,23                                       | 30 691,23         |                              | 92 073,68                   |
| 31/12/2026  |                   | 61 382,45                                       | 30 691,23         |                              | 61 382,45                   |
| 31/12/2026  | 153 456,13        | 92 073,68                                       | 30 691,23         |                              | 30 691,23                   |
| 31/12/2027  |                   | 122 764,90                                      | 30 691,23         |                              | -                           |
|   |                   | <b>153 456,13</b>                               | <b>122 764,90</b> |                              |                             |
| <b>Ventilation base</b>   | <b>754 908,51</b> | <b>Ventilation dotation</b>                     | <b>30 196,34</b>  | <b>Ventilation VNC Début</b> | <b>613 824,50</b>           |
| Sous composant 25%  | 188 727,13        | Sous composant 25%                              | 7 549,09          | Sous composant 25%           | 153 456,13                  |
| Sous composant 75%  | 566 181,38        | Sous composant 75%                              | 22 647,26         | Sous composant 75%           | 460 368,38                  |
| <b>Ventilation Amort. Début</b>   | <b>141 084,01</b> | <b>Ventilation dotation Réajustée</b>           | <b>53 338,48</b>  | <b>Ventilation VNC Fin</b>   | <b>605 780,53</b>           |
| Sous composant 25%  | 35 271,00         | Sous composant 25%                              | 30 691,23         | Sous composant 25%           | 122 764,90                  |
| Sous composant 75%  | 105 813,01        | Sous composant 75%                              | 22 647,26         | Sous composant 75%           | 483 015,63                  |
| <b>Soit un différentiel d'amortissements de +85 514 €.</b>  |                   |   |                   |                              |                             |

## Provisions

|   |   | Début exercice | Augmentations | Diminutions   | 31/12/2024     |
|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES  | Reconstruction gisements miniers et pétroliers  |                |               |               |                |
|   | Provisions pour investissement  |                |               |               |                |
|   | Provisions pour hausse des prix   |                |               |               |                |
|   | Provisions pour amortissements dérogatoires   |                |               |               |                |
|   | Provisions fiscales pour prêts d'installation   |                |               |               |                |
|   | Provisions autres   |                |               |               |                |
|   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>   |                |               |               |                |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  | Pour litiges  |                | 1 607         |               | 1 607          |
|   | Pour garanties données aux clients  |                |               |               |                |
|   | Pour pertes sur marchés à terme   |                |               |               |                |
|   | Pour amendes et pénalités   |                |               |               |                |
|   | Pour pertes de change   |                |               |               |                |
|   | Pour pensions et obligations similaires   | 66 179         | 20 973        |               | 87 152         |
|   | Pour impôts   |                |               |               |                |
|   | Pour renouvellement des immobilisations   |                |               |               |                |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions   | 27 800         | 7 835         | 27 800        | 7 835          |
|   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer  |                |               |               |                |
|   | Autres  |                |               |               |                |
|   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>   | <b>93 979</b>  | <b>30 415</b> | <b>27 800</b> | <b>96 593</b>  |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION  | Sur immobilisations  |                |               |               |                |
|   | Sur stocks et en-cours  | 7 038          |               | 1 037         | 6 001          |
|   | Sur comptes clients, usagers  |                |               |               |                |
|   | Sur créances reçues par legs ou donations   |                |               |               |                |
|   | Autres  |                |               |               |                |
|   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   | <b>7 038</b>   |               | <b>1 037</b>  | <b>6 001</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   | <b>101 016</b> | <b>30 415</b> | <b>28 837</b> | <b>102 594</b> |
| Dont dotations et reprises                                     |   |                | 30 415        | 28 837        |                |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |   |                |               |               |                |

## Créances et Dettes

|   |   | 31/12/2024     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES  | Créances rattachées à des participations            |                |                |             |
|   | Prêts   |                |                |             |
|   | Autres immobilisations financières                  | 9 356          | 9 356          |             |
|   | Clients, usagers douteux ou litigieux               |                |                |             |
|   | Autres créances clients, usagers                    | 160 647        | 160 647        |             |
|   | Créances représentatives des titres prêtés          |                |                |             |
|   | Personnel et comptes rattachés                      | 3 205          | 3 205          |             |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux       |                |                |             |
|   | Impôts sur les bénéfices                            | 834            | 834            |             |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                         | 51 699         | 51 699         |             |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés           |                |                |             |
|   | Divers  | 141 750        | 141 750        |             |
|   | Confédération, fédération, union, entités affiliées |                |                |             |
|   | Créances reçues par legs ou donations               |                |                |             |
|   | Débiteurs divers                                    | 5 579          | 5 579          |             |
|   | Charges constatées d'avance                         | 13 032         | 13 032         |             |
|   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                           | <b>386 103</b> | <b>386 103</b> |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |                |                |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |                |                |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |                |                |             |

|  |   | 31/12/2024       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans    |
|--|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| DETTES   | Emprunts obligataires convertibles                    |                  |                  |                |                  |
|  | Autres emprunts obligataires                          |                  |                  |                |                  |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 45 706           | 45 706           |                |                  |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 2 406 591        | 401 092          | 933 946        | 1 071 553        |
|  | Emprunts et dettes financières divers                 |                  |                  |                |                  |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 467 202          | 467 202          |                |                  |
|  | Dettes des legs ou donations                          |                  |                  |                |                  |
|  | Personnel et comptes rattachés                        | 201 844          | 201 844          |                |                  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 135 871          | 135 871          |                |                  |
|  | Impôts sur les bénéfices                              |                  |                  |                |                  |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 510              | 510              |                |                  |
|  | Obligations cautionnées                               |                  |                  |                |                  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 29 005           | 29 005           |                |                  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                  |                  |                |                  |
|  | Confédération, fédération, union, entités affiliées   |                  |                  |                |                  |
|  | Autres dettes   | 28 604           | 28 604           |                |                  |
|  | Dette représentative de titres empruntés              |                  |                  |                |                  |
|  | Produits constatés d'avance                           |                  |                  |                |                  |
|  | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>3 315 334</b> | <b>1 309 835</b> | <b>933 946</b> | <b>1 071 553</b> |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |   |                  |                  |                |                  |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |   | 394 608          |                  |                |                  |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |   |                  |                  |                |                  |

## Variation des Fonds Propres

|  | Fonds propres<br>clôture 31/12/2023 | Affectation<br>du résultat N-1 | Augmentation   | Diminution ou<br>consommation | Fonds propres<br>clôture 31/12/2024 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise            | 571 708                             |                                |                |                               | 571 708                             |
| Fonds propres avec droit de reprise            |                                     |                                |                |                               |                                     |
| Ecart de réévaluation                          |                                     |                                |                |                               |                                     |
| Réserves statutaires ou contractuelles         |                                     |                                |                |                               |                                     |
| Réserves pour projet de l'entité               |                                     |                                |                |                               |                                     |
| Autres réserves                                | 629 653                             |                                |                |                               | 629 653                             |
| Report à nouveau                               | (413 176)                           | 50 922                         |                |                               | (362 254)                           |
| Report à nouveau sous ctrl de tiers financeurs |                                     |                                |                |                               |                                     |
| Excédent ou déficit de l'exercice              | 50 922                              | (50 922)                       | 42 850         |                               | 42 850                              |
| <b>Situation nette</b>                         | <b>839 107</b>                      |                                | <b>42 850</b>  |                               | <b>881 958</b>                      |
| Fonds propres consommables                     |                                     |                                |                |                               |                                     |
| Subventions d'investissement                   | 2 307 942                           |                                | 97 598         | 347 842                       | 2 057 698                           |
| Provisions réglementées                        |                                     |                                |                |                               |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>3 147 049</b>                    |                                | <b>140 449</b> | <b>347 842</b>                | <b>2 939 656</b>                    |

Le compte Legs et Donations reste au même montant qu'en 2023 soit 485 188 €.

Le compte Legs et Donations Bibliothèque reste au même montant qu'en 2023 soit 86 520 €.

## Effectif moyen

|                              |  | 31/12/2024 | Interne   | Externe |
|------------------------------|--|------------|-----------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 8         |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |           |         |
|                              | Employés   |            | 24        |         |
|                              | Ouvriers   |            |           |         |
|                              | <b>TOTAL</b>                                     |            | <b>32</b> |         |

Effectif moyen du personnel : 32 personnes dont 3 apprentis et 1,5 handicapés

## Rémunérations des Dirigeants

31/12/2024

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

La rémunération allouée au titre de l'exercice aux membres de la direction à raison de leurs fonctions concerne une seule personne.

## Variation des Subventions d'Investissement

|   | Subventions à la clôture 31/12/2023 | Augmentation | Diminution | Subvention à la clôture 31/12/2024 |
|---|-------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|
| Subventions d'investissement              |                                     |              |            |                                    |
| Subventions d'équipement                  | 5 803 808                           | 97 598       |            | 5 901 406                          |
| Autres subventions d'investissement       |                                     |              |            |                                    |
| Montant nominal                           | 5 803 808                           | 97 598       |            | 5 901 406                          |
| Quotes-parts virées au compte de résultat | 3 495 866                           | 347 842      |            | 3 843 708                          |



## Engagements financiers

|   | 31/12/2024 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus             |
|---|------------|-------------------------------|--|
| <b>Effets escomptés non échus</b>   |            |                               |  |
| <b>Avals, cautions et garanties</b><br>Emprunt 3 000 000 € Caisse Epargne : caution personne morale de la Commune de Pont-A-Mousson<br>Emprunt 950 000 € Caisse Epargne : PGE |            |                               | 1 039 359<br>260 433<br><b>1 299 792</b> |
| <b>Engagements de crédit-bail</b>   |            |                               |  |
| <b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b><br>IDR au 31/12/2024 du personnel présent   |            | 87 152<br><b>87 152</b>       |  |
| <b>Autres engagements</b>   |            |                               |  |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>   |            | <b>87 152</b>                 | <b>1 299 792</b>                         |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées   |            |                               |  |

## Charges constatées d'avance

|   | Période | Montants | 31/12/2024 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 13 032   | 13 032     |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL   |         |          | 13 032     |
|   |         |          |            |

## Concours publics et subventions

| 31/12/2024                      | Union européenne | Etat          | Collectivités territoriales | CAF | Autres         | Montant fin ex. |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----|----------------|-----------------|
| Concours publics et subventions |                  |               |                             |     |                |                 |
| Concours publics                |                  |               |                             |     |                |                 |
| Subventions d'exploitation      |                  | 13 500        | 445 300                     |     | 347 842        | 806 642         |
| Subventions d'investissement    |                  |               | 85 680                      |     | 12 000         | 97 680          |
| <b>TOTAL</b>                    |                  | <b>13 500</b> | <b>530 980</b>              |     | <b>359 842</b> | <b>904 323</b>  |

Subventions d'exploitation :

Application nouvelle nomenclature du plan comptable : la quote part de subventions d'investissement transférée au compte de résultat est classée en racine 747. La colonne "Autres" correspond à cette quote part pour 347 842 €.

Subventions d'investissement :

Nouvelles subventions d'investissements perçues au cours de l'exercice 2024 pour 97 680 €

## Evaluation des contributions volontaires en nature

| Répartition par nature de produits  | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|------------|------------|
| Bénévolat<br>Bénévolat lié aux visites : néant  |            |            |
| Prestations en nature<br>Mise à disposition gratuite du monument historique "Abbaye des Prémintres".<br>Valeur patrimoniale non chiffrable en raison de son caractère historique<br>Travaux effectués par un tiers sur le monument historique : néant |            |            |
| Dons en nature  |            |            |
|   |            |            |
| Total   |            |            |
| Répartition par nature de charges   | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)   |            |            |
| Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)   |            |            |
| Prestations   |            |            |
| Personnel bénévole  |            |            |
|   |            |            |
| Total   |            |            |

**Etats financiers au 31/12/2024**

**DOCUMENTS FISCAUX**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Exercice ouvert le <b>01012024</b> et clos le <b>31122024</b>  |  | Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/> Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>  |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>   |  | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>                                    |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>  |  |  |  |
| Désignation de la société  |  | Adresse du siège social  |  |
| <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>   |  |  |  |
| SIRET <b>78334599400025</b>  |  |  |  |
| Adresse du principal établissement   |  | Ancienne adresse en cas de changement  |  |
| <b>rue Saint Martin</b>  |  |  |  |
| <b>54700 PONT-A-MOUSSON</b>  |  |  |  |
| <b>RÉGIME 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  |  | SIRET  |  |
|  |  |  |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| <b>B ACTIVITÉ</b>  |  |  |  |
| Activités exercées   |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>  |  |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>   |  |  |  |
| <b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux normal <b>0</b>   |  | Bénéfice imposable à 15% <b></b> Déficit <b></b>   |  |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <b></b>  |  |  |  |
| <b>2. Plus-values</b>  |  |  |  |
| P V à long terme imposables à 15% <b></b>  | P V à long terme imposables à 19% <b></b>  | P V exonérées (art. 238 quindecies) <b></b>  |  |
| Autres P V imposables à 19% <b></b>  | P V à long terme imposables à 0% <b></b>   |  |  |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>  |  |  |  |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/><br>France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/><br>Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/><br>Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/><br>Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/><br>Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/><br>Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/><br>Autres dispositifs <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>   |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <b></b> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <b></b>   |  |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>   |  |  |  |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>  |  |  |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts   |  |  |  |
| 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-SD)</b>   |  |  |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% <b></b>   |  |  |  |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>   |  |  |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/>   |  | Si oui, indication du logiciel utilisé <b></b>   |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :   |  | Nom et adresse du conseil :  |  |
| FIDUREX 29 boulevard de la Rochelle 55000 BAR LE DUC   |  |  |  |
| Tél : 03.29.79.04.42   |  | Tél : <b></b>  |  |
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)   |  | Identité du déclarant :  |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :  |  | Date : <b></b> Lieu : <b></b>  |  |
|  |  | Qualité et nom du signataire : <b></b>   |  |
| N° d'agrément : <b></b>  |  | Signature : <b></b>  |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>  |  | prestataire : <b></b>  |  |

Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice

|  |  |     |
|--|--|-----|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même                          | (a) |
|  | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)  |  | (c) |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées  |  | (d) |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus<br><br>(A préciser par nature sur les lignes e à h)  |  | (e) |
|  |  | (f) |
|  |  | (g) |
|  |  | (h) |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI   |  | (i) |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI   |  | (j) |
| 7. Montant des revenus répartis  | total (a à h)  |     |

[illegible]



**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
**(2025)**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**Association ABBAYE DES PREMONTRES**  
**31122024**

**I DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %**

|   | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|---|-------------|---|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |   |              |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice            |             |   |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |   |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |   |              |

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONDS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents  
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

|   |                                    |   |   |            |            |                           |           |           |        |
|---|------------------------------------|---|---|------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| Désignation de l'entreprise : Association ABBAYE DES PREMONTRES |                                    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12               |   |            |            |                           |           |           |        |
| Adresse de l'entreprise : rue Saint Martin                      |                                    | 54700 PONT-A-MOUSSON  |   |            |            |                           |           |           |        |
| Durée de l'exercice précédent * 12                              |                                    |   |   |            |            |                           |           |           |        |
| Numéro SIRET * 7 8 3 3 4 5 9 9 4 0 0 0 2 5                      |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |   |            |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Exercice N, clos le, 31122024                                     |   |            |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | N-1 31122023  |   |            |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Brut 1  |   |            |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Amortissements, provisions 2                                      |   |            |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Net 3   |   |            |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Net 4   |   |            |            |                           |           |           |        |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |                                    | AA  |   |            |            |                           |           |           |        |
| ACTIF IMMOBILISE *  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | Frais d'établissement *   | AB  | AC         |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Frais de développement *  | CX  | CQ         |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF  | AC         |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Fonds commercial (1)  | AH  | AI         |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ  | AK         | 68 345     | 55 917                    | 12 427    | 16        |        |
|   |                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL  | AM         |            |                           |           |           |        |
|   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | Terrains  | AN  | AC         |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Constructions   | AP  | AC         | 3 339 634  | 1 004 997                 | 2 334 637 | 2 525 839 |        |
|   |                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR  | AS         | 337 423    | 317 749                   | 19 674    | 23 323    |        |
|   |                                    | Autres immobilisations corporelles                                | AT  | AU         | 14 209 866 | 10 327 225                | 3 882 641 | 4 329 535 |        |
|   |                                    | Immobilisations en cours  | AV  | AW         | 4 280      |                           | 4 280     |           |        |
|   |                                    | Avances et acomptes   | AX  | AY         |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS         | CT         |                           |           |           |        |
|   |                                    |   | Autres participations   | CU         | CV         | 22 932                    |           | 22 932    | 22 932 |
|   |                                    |   | Créances rattachées à des participations                        | BB         | BC         |                           |           |           |        |
|   |                                    |   | Autres titres immobilisés                                       | BE         | BE         |                           |           |           |        |
|   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)    | Prêts   | BF  | BG         |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Autres immobilisations financières *                              | BH  | BI         | 9 356      |                           | 9 356     | 4 356     |        |
| TOTAL (II)  |                                    | BJ  | BK  | 17 991 836 | 11 705 889 | 6 285 947                 | 6 906 001 |           |        |
| ACTIF CIRCULANT   |                                    | STOCKS *  | Matières premières, approvisionnements                          | BL         | BM         | 29 820                    | 6 001     | 23 819    | 16 358 |
|   | En cours de production de biens    |   | BN  | BO         |            |                           |           |           |        |
|   | En cours de production de services |   | BP  | BQ         |            |                           |           |           |        |
|   | Produits intermédiaires et finis   |   | BR  | BS         |            |                           |           |           |        |
|   | Marchandises                       |   | BT  | BU         |            |                           |           |           |        |
|   | CREANCES                           | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV  | BW         |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX  | BY         | 160 647    |                           | 160 647   | 198 704   |        |
|   |                                    | Autres créances (3)   | BZ  | CA         | 203 068    |                           | 203 068   | 141 003   |        |
|   |                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB  | CC         |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD  | CE         |            |                           |           |           |        |
| Comptes de régularisation                                       | DIVERS                             | Disponibilités  | CF  | CG         | 103 831    |                           | 103 831   | 17 470    |        |
|   |                                    | Charges constatées d'avance (3) *                                 | CH  | CI         | 13 032     |                           | 13 032    | 12 381    |        |
|   | TOTAL (III)                        |   | CJ  | CK         | 510 397    | 6 001                     | 504 397   | 385 916   |        |
|   | Comptes de régularisation          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CW  |            |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM  |            |            |                           |           |           |        |
|   |                                    | Ecart de conversion actif * (VI)                                  | CN  |            |            |                           |           |           |        |
| TOTAL GENERAL (I à VI)  |                                    | CO  | IA  | 18 502 233 | 11 711 889 | 6 790 344                 | 7 291 917 |           |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                              |                                    | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |   | CP         | 9 356      | (3) Part à plus d'un an : | CR        |           |        |
| Clause de réserve de propriété : *                              |                                    | Immobilisations :   |   | Stocks :   |            | Créances :                |           |           |        |

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2025

| Désignation de l'entreprise <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>         |  |                   | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |
|--|--|-------------------|----------------------------------|------------------|
|  |  |                   | Exercice N                       | Exercice N-1     |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... )   | DA                | 571 708                          | 571 708          |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  | DB                |                                  |                  |
|  | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                       | DC                |                                  |                  |
|  | Réserve légale (3)   | DD                |                                  |                  |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   | DE                |                                  |                  |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF                | 629 653                          | 629 653          |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )   | DG                |                                  |                  |
|  | Report à nouveau   | DH                | (362 254)                        | (413 176)        |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>  | DI                | <b>42 850</b>                    | <b>50 922</b>    |
|  | Subventions d'investissement   | DJ                | 2 057 698                        | 2 307 942        |
|  | Provisions réglementées *  | DK                |                                  |                  |
|  |  | <b>TO TAL (I)</b> | <b>DL</b>                        | <b>2 939 656</b> |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs  | DM                |                                  |                  |
|  | Avances conditionnées  | DN                |                                  |                  |
|  | <b>TO TAL (II)</b>   | DO                |                                  |                  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques  | DP                | 1 607                            |                  |
|  | Provisions pour charges  | DQ                | 94 987                           | 93 979           |
|  | <b>TO TAL (III)</b>  | DR                | <b>96 593</b>                    | <b>93 979</b>    |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles   | DS                |                                  |                  |
|  | Autres emprunts obligataires   | DT                |                                  |                  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   | DU                | 2 452 297                        | 2 962 123        |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                          | DV                |                                  |                  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW                | 438 761                          | 374 830          |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX                | 467 202                          | 381 999          |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY                | 367 230                          | 316 689          |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ                |                                  |                  |
|  | Autres dettes  | EA                | 28 604                           |                  |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)  | EB                |                                  | 15 250           |
|  | <b>TO TAL (IV)</b>   | EC                | <b>3 754 095</b>                 | <b>4 050 889</b> |
|  | Ecart de conversion passif *   | (V)               | ED                               |                  |
|  | <b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>  | EE                | <b>6 790 344</b>                 | <b>7 291 917</b> |
| RENVIS   | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital   | 1B                |                                  |                  |
|  | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                                | 1C                |                                  |                  |
|  |  | 1D                |                                  |                  |
|  |  | 1E                |                                  |                  |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *   | EF                |                                  |                  |
|  | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an  | EG                | 1 309 835                        | 1 271 588        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH   | 45 706            | 160 624                          |                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b> |  |   |           |  |    |                 | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |
|--|--|---|-----------|--|----|-----------------|----------------------------------|------------------|
|  |  | Exercice N  |           |  |    | Exercice (N-1)  |                                  |                  |
|  |  | France  |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                 |                                  | Total            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises *   | FA  |           | FB   |    | FC              |                                  |                  |
|  | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD  |           | FE   |    | FF              |                                  |                  |
|  |  | FG  | 4 579 655 | FH   |    | FI              | 4 579 655                        | 4 414 153        |
|  | Chiffres d'affaires nets*  | FJ  | 4 579 655 | FK   |    | FL              | 4 579 655                        | 4 414 153        |
|  | Production stockée *   |   |           |  |    | FM              |                                  |                  |
|  | Production immobilisée *   |   |           |  |    | FN              |                                  |                  |
|  | Subventions d'exploitation   |   |           |  |    | FO              | 806 642                          | 428 475          |
|  | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |   |           |  |    | FP              | 28 837                           | 83 966           |
|  | Autres produits (1) (11)   |   |           |  |    | FQ              | 58 909                           | 58 419           |
|  | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |   |           |  |    | FR              | <b>5 474 044</b>                 | <b>4 985 013</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *  |   |           |  |    | FS              |                                  |                  |
|  | Variation de stock (marchandises) *  |   |           |  |    | FT              |                                  |                  |
|  | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |   |           |  |    | FU              | 65 822                           | 64 367           |
|  | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                    |   |           |  |    | FV              | (6 424)                          | 7 698            |
|  | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |   |           |  |    | FW              | 2 835 728                        | 2 768 884        |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés *  |   |           |  |    | FX              | 45 533                           | 53 164           |
|  | Salaires et traitements *  |   |           |  |    | FY              | 1 259 335                        | 1 196 066        |
|  | Charges sociales (10)  |   |           |  |    | FZ              | 412 930                          | 440 584          |
|  | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobili-<br>-sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements* (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |           |  |    | GA              | 731 722                          | 676 857          |
|  |  |   |           |  |    | GB              |                                  |                  |
|  |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *  |           |  | GC |                 | 7 038                            |                  |
|  |  | Pour risques et charges : dotations aux provisions  |           |  | GD | 30 415          | 27 800                           |                  |
|  | Autres charges (12)  |   |           |  |    | GE              | 18 076                           | 7 154            |
|  | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>   |   |           |  |    | GF              | <b>5 393 137</b>                 | <b>5 249 611</b> |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |  |   |           |  | GG | <b>80 907</b>   | <b>(264 598)</b>                 |                  |
| opérations en commun   | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)  |   |           |  |    | GH              |                                  |                  |
|  | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)   |   |           |  |    | GI              |                                  |                  |
| PRODUITS FINANCIERS  | Produits financiers de participations (5)  |   |           |  |    | GJ              |                                  |                  |
|  | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |   |           |  |    | GK              |                                  |                  |
|  | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |   |           |  |    | GL              | 3 817                            | 3 501            |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   |           |  |    | GM              |                                  |                  |
|  | Différences positives de change  |   |           |  |    | GN              |                                  |                  |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |   |           |  |    | GO              |                                  |                  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                               |  |   |           |  | GP | <b>3 817</b>    | <b>3 501</b>                     |                  |
| CHARGES FINANCIERES  | Dotations financières aux amortissements et provisions *   |   |           |  |    | GQ              |                                  |                  |
|  | Intérêts et charges assimilées (6)   |   |           |  |    | GR              | 42 474                           | 50 193           |
|  | Différences négatives de change  |   |           |  |    | GS              |                                  |                  |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |   |           |  |    | GT              |                                  |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                              |  |   |           |  | GU | <b>42 474</b>   | <b>50 193</b>                    |                  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                 |  |   |           |  | GV | <b>(38 657)</b> | <b>(46 693)</b>                  |                  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>  |  |   |           |  | GW | <b>42 250</b>   | <b>(311 290)</b>                 |                  |

④

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2025

|  |  |  |                                  |                        |        |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>   |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |        |
|  |  |  | Exercice N                       | Exercice N-1           |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                           |  | HA                               | 962                    |        |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                         |  | HB                               | 366 476                |        |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges                           |  | HC                               |                        |        |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                          |  | HD                               | <b>367 438</b>         |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                  |  | HE                               | 5 225                  |        |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                        |  | HF                               |                        |        |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)         |  | HG                               |                        |        |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                        |  | HH                               | <b>5 225</b>           |        |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |  |  | HI                               | <b>362 213</b>         |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |  | HJ   |                                  |                        |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |  | HK   | (600)                            |                        |        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |  | HL   | <b>5 477 861</b>                 | <b>5 355 951</b>       |        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |  | HM   | <b>5 435 010</b>                 | <b>5 305 029</b>       |        |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |  |  | HN                               | <b>42 850</b>          |        |
| RENVIS   | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme  | HO                               |                        |        |
|  | (2)  | Dont {<br>produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                               |                        |        |
|  |  |  | IG                               |                        |        |
|  | (3)  | Dont {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier   | HP                               | 23 525                 | 22 608 |
|  |  |  | HQ                               |                        |        |
|  | (4)  | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)  | 1H                               |                        |        |
|  | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées   | 1J                               |                        |        |
|  | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées   | 1K                               |                        |        |
|  | (6bis)   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)  | HX                               |                        |        |
|  | (6ter)   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)   | RC                               |                        |        |
|  |  | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)   | RD                               |                        |        |
|  | (9)  | Dont transferts de charges   | A1                               |                        | 75 928 |
|  | (10)   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                     | A2                               |                        |        |
|  | (11)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)  | A3                               |                        |        |
| (12)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)         | A4   | 17 337                           | 5 819                  |        |
| (13)   | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6           | obligatoires A9  |                                  |                        |        |
|  | dont cotisations facultatives Madelin A7                                   | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8   |                                  |                        |        |
| (14)   | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) | HS   |                                  |                        |        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |  |  | Exercice N                       |                        |        |
|  |  |  | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |        |
|  |  |  |                                  |                        |        |
|  |  |  |                                  |                        |        |
|  |  |  |                                  |                        |        |
|  |  |  |                                  |                        |        |
|  |  |  |                                  |                        |        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |  |  | Exercice N                       |                        |        |
|  |  |  | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |        |
|  |  |  |                                  |                        |        |
|  |  |  |                                  |                        |        |
|  |  |  |                                  |                        |        |
|  |  |  |                                  |                        |        |

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise Association ABBAYE DES PREMONTRES |   |  |                         |   |        |   |            |   |       | Néant <input type="checkbox"/>                                 |  |
|---|---|--|-------------------------|---|--------|---|------------|---|-------|--|--|
| CADRE A   |   | IMMOBILISATIONS  |                         |   |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |            | Augmentations   |       |  |  |
|   |   |  |                         |   |        | 1   |            | Consecutives a une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |       | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |  |
|   |   |  |                         |   |        |   |            | 2   |       | 3  |  |
| INCORP.   | Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |  |                         |   | CZ     |   | D8         |   | D9    |  |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |  |                         |   | KD     | 55 445  | KE         |   | KF    | 12 900   |  |
| CORPORELLES   | Terrains  |  |                         |   | KG     |   | KH         |   | KI    |  |  |
|   | Constructions   | Sur sol propre   |                         | [ Dont Composants L9  |        | KJ  |            | KK  |       | KL   |  |
|   |   | Sur sol d'autrui   |                         | [ Dont Composants M1  |        | KM  | 3 339 634  | KN  |       | KO   |  |
|   |   | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions |                         | [ Dont Com-positants M2   |        | KP  |            | KQ  |       | KR   |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | [ Dont Com-positants M3 |   | KS     | 334 603   | KT         |   | KU    | 2 820  |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                         |   | KV     | 13 014 156  | KW         |   | KX    | 36 345   |  |
|   |   | Matériel de transport *  |                         |   | KY     | 8 059   | KZ         |   | LA    |  |  |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                         |   | LB     | 1 154 865   | LC         |   | LD    | 50 323   |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                         |   | LE     |   | LF         |   | LG    |  |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                         |   | LH     |   | LI         |   | LJ    | 4 280  |  |
|   | Avances et acomptes   |  |                         |   | LK     |   | LL         |   | LM    |  |  |
|   | TOTAL III   |  |                         |   | LN     | 17 851 318  | LO         |   | LP    | 93 768   |  |
|   | FINANCIERES   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                         |   |        | 8G  |            | 8M  |       | 8T   |  |
| Autres participations   |   |  |                         | 8U  | 22 932 | 8V  |            | 8W  |       |  |  |
| Autres titres immobilisés                                     |   |  |                         | 1P  |        | 1R  |            | 1S  |       |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                   |   |  |                         | 1T  | 4 356  | 1U  |            | 1V  | 5 000 |  |  |
| TOTAL IV  |   |  |                         | LQ  | 27 288 | LR  |            | LS  | 5 000 |  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                             |   |  |                         |   | ØG     | 17 934 050  | ØH         |   | ØJ    | 111 668  |  |
| CADRE B   |   | IMMOBILISATIONS  |                         | Diminutions   |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |            | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence   |       |  |  |
|   |   |  |                         | par virement de poste à poste   |        | 3   |            | 4   |       |  |  |
|   |   |  |                         | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |        |   |            | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice  |       |  |  |
| INCORP.   | Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |  | IN                      |   | CØ     |   | DØ         |   | D7    |  |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |  | IO                      |   | LV     |   | LW         | 68 345  | 1X    |  |  |
| CORPORELLES   | Terrains  |  | IP                      |   | LX     |   | LY         |   | LZ    |  |  |
|   | Constructions   | Sur sol propre   | IQ                      |   | MA     |   | MB         |   | MC    |  |  |
|   |   | Sur sol d'autrui   | IR                      |   | MD     |   | ME         | 3 339 634   | MF    |  |  |
|   |   | Inst. gales, agencts et am des constructions                             | IS                      |   | MG     |   | MH         |   | MI    |  |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | IT                      |   | MJ     |   | MK         | 337 423   | ML    |  |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                | IU                      |   | MM     | 53 882  | MN         | 12 996 619  | MO    |  |  |
|   |   | Matériel de transport  | IV                      |   | MP     |   | MQ         | 8 059   | MR    |  |  |
|   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW                      |   | MS     |   | MT         | 1 205 188   | MU    |  |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      | IX                      |   | MV     |   | MW         |   | MX    |  |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  | MY                      |   | MZ     |   | NA         | 4 280   | NB    |  |  |
| Avances et acomptes   |   | NC   |                         | ND  |        | NE  |            | NF  |       |  |  |
| TOTAL III   |   | IY   |                         | NG  | 53 882 | NH  | 17 891 203 | NI  |       |  |  |
| FINANCIERES   | Participations évaluées par mise en équivalence             |  | IZ                      |   | ØU     |   | M7         |   | ØW    |  |  |
|   | Autres participations                                       |  | IØ                      |   | ØX     |   | ØY         | 22 932  | ØZ    |  |  |
|   | Autres titres immobilisés                                   |  | I1                      |   | 2B     |   | 2C         |   | 2D    |  |  |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  | I2                      |   | 2E     |   | 2F         | 9 356   | 2G    |  |  |
|   | TOTAL IV  |  | I3                      |   | NJ     |   | NK         | 32 288  | 2H    |  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                             |   |  | I4                      |   | ØK     | 53 882  | ØL         | 17 991 836  | ØM    |  |  |

5 bis

**TABEAU DES ECARTS DE REEVALUATION  
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Exercice N clos le : **31 12 2024**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **Association ABBAYE DES PREMONTRES**Néant ☐ \*

| CADRE A  | Détermination du montant des écarts<br>( col. 1 - col. 2 ) (1) |  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |   |   | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)] |
|--|--|--|--|---|---|---|
|  | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations         | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |   |
|  |  |  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |   |   |
|  | 1  | 2  |  |   | 5   | 6   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |  |  |  |   |   |   |
| 2 Fonds commercial                                     |  |  |  |   |   |   |
| 3 Terrains   |  |  |  |   |   |   |
| 4 Constructions  |  |  |  |   |   |   |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |  |  |  |   |   |   |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |  |  |  |   |   |   |
| 7 Immobilisations en cours                             |  |  |  |   |   |   |
| 8 Participations                                       |  |  |  |   |   |   |
| 9 Autres titres immobilisés                            |  |  |  |   |   |   |
| 10 TO TAUX   |  |  |  |   |   |   |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B****DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



|   |  |  |   |   |   |  |   |   |                   |                                  |  |
|---|--|--|---|---|---|--|---|---|-------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>                    |  |  |   |   |   |  |   |   |                   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>  |  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |   |   |   |  |   |   |                   |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES   |  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice   |   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |   | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |                   |                                  |  |
| Frais établissement et développement  |  | CY   |   | EL  |   | EM   |   | EN  |                   |                                  |  |
| Fonds commercial  |  | RE   |   | RF  |   | RI   |   | RJ  |                   |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles   |  | PE   | 55 428                                      | PF  | 489   | PG   |   | PH  | 55 917            |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>  |  | RK   | <b>55 428</b>                               | RM  | <b>489</b>                                      | RN   |   | RO  | <b>55 917</b>     |                                  |  |
| Terrains  |  | PI   |   | PJ  |   | PK   |   | PL  |                   |                                  |  |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM   |   | PN  |   | PO   |   | PQ  |                   |                                  |  |
|   | Sur sol d'autrui   | PR   | 813 795                                     | PS  | 191 202   | PT   |   | PU  | 1 004 997         |                                  |  |
|   | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV   |   | PW  |   | PX   |   | PY  |                   |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                            |  | PZ   | 311 280                                     | QA  | 6 469   | QB   |   | QC  | 317 749           |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations   | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD   | 9 472 163                                   | QE  | 500 484   | QF   | 53 882  | QG  | 9 918 765         |                                  |  |
|   | Matériel de transport  | QH   | 8 059                                       | QI  |   | QJ   |   | QK  | 8 059             |                                  |  |
| corporelles   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL   | 367 323                                     | QM  | 33 078  | QN   |   | QO  | 400 401           |                                  |  |
|   | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP   |   | QR  |   | QS   |   | QT  |                   |                                  |  |
|   | <b>TOTAL II</b>  | QU   | <b>10 972 621</b>                           | QV  | <b>731 233</b>                                  | QW   | <b>53 882</b>                                     | QX  | <b>11 649 971</b> |                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>   |  | ØN   | <b>11 028 049</b>                           | ØP  | <b>731 722</b>                                  | ØQ   | <b>53 882</b>                                     | ØR  | <b>11 705 889</b> |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>  |  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |   |   |   |  |   |   |                   |                                  |  |
| Immobiliations<br>amortissables   |  | DOTATIONS  |   |   | REPRISES  |  |   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                   |                                  |  |
|   |  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres  | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |   |                   |                                  |  |
| Frais établissements  |  | M9   | N1  | N2  | N3  | N4   | N5  | N6  |                   |                                  |  |
| Fonds commercial  |  | RP   | RQ  | RR  | RS  | RT   | RU  | RV  |                   |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles   |  | N7   | N8  | P6  | P7  | P8   | P9  | Q1  |                   |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>  |  | RW   | RX  | RY  | RZ  | SB   | SC  | SD  |                   |                                  |  |
| Terrains  |  | Q2   | Q3  | Q4  | Q5  | Q6   | Q7  | Q8  |                   |                                  |  |
| Constructions   | Sur sol propre   | Q9   | R1  | R2  | R3  | R4   | R5  | R6  |                   |                                  |  |
|   | Sur sol d'autrui   | R7   | R8  | R9  | S1  | S2   | S3  | S4  |                   |                                  |  |
|   | Inst. gales, agenc. et am. des const.                            | S5   | S6  | S7  | S8  | S9   | T1  | T2  |                   |                                  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage  |  | T3   | T4  | T5  | T6  | T7   | T8  | T9  |                   |                                  |  |
| Autres immob. corporelles   | Inst. gales, agenc. am. divers                                   | U1   | U2  | U3  | U4  | U5   | U6  | U7  |                   |                                  |  |
|   | Matériel de transport  | U8   | U9  | V1  | V2  | V3   | V4  | V5  |                   |                                  |  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6   | V7  | V8  | V9  | W1   | W2  | W3  |                   |                                  |  |
|   | Emballages récup. et divers                                      | W4   | W5  | W6  | W7  | W8   | W9  | X1  |                   |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>   |  | X2   | X3  | X4  | X5  | X6   | X7  | X8  |                   |                                  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                       |  | NL   |   |   |   | NM   |   |   |                   | NO                               |  |
| Total général (I + II + III)  |  | NP   | NQ  | NR  | NS  | NT   | NU  | NV  |                   |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)   |  | NW   | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |   |   | NY   | Total général non ventilé<br>(NW - NY)            |   |                   | NZ                               |  |
| <b>CADRE C</b>  |  |  |   |   |   |  |   |   |                   |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |  | Montant net au début de l'exercice   |   | Augmentations                                     |   | Dotations de l'exercice aux amortissements   |   | Montant net à la fin de l'exercice                            |                   |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler   |  |  |   |   |   | Z9   |   | Z8  |                   |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations   |  |  |   |   |   | SP   |   | SR  |                   |                                  |  |

**7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>   |  |  |  |   |                                     |        | Néant <input type="checkbox"/> * |        |        |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|
| Nature des provisions  |  | Montant au début de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |        |                                  |        |        |
| Provisions réglementées  | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T   | TA   | TB  | TC                                  |        |                                  |        |        |
|  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U   | TD   | TE  | TF                                  |        |                                  |        |        |
|  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V   | TG   | TH  | TI                                  |        |                                  |        |        |
|  | Amortissements dérogatoires  | 3X   | TM   | TN  | TO                                  |        |                                  |        |        |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30%                              | D3   | D4   | D5  | D6                                  |        |                                  |        |        |
|  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ   | IK   | IL  | IM                                  |        |                                  |        |        |
|  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y   | TP   | TQ  | TR                                  |        |                                  |        |        |
|  | <b>TOTAL I</b>   | 3Z   | TS   | TT  | TU                                  |        |                                  |        |        |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges  | 4A   | 4B   | 1 607                                       | 4C                                  | 4D     | 1 607                            |        |        |
|  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E   | 4F   |   | 4G                                  | 4H     |                                  |        |        |
|  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J   | 4K   |   | 4L                                  | 4M     |                                  |        |        |
|  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N   | 4P   |   | 4R                                  | 4S     |                                  |        |        |
|  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T   | 4U   |   | 4V                                  | 4W     |                                  |        |        |
|  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X   | 66 179   | 4Y  | 20 973                              | 4Z     | 5A                               | 87 152 |        |
|  | Provisions pour impôts (1)   | 5B   |  | 5C  |                                     | 5D     | 5E                               |        |        |
|  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F   |  | 5H  |                                     | 5J     | 5K                               |        |        |
|  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO   | 27 800   | EP  | 7 835                               | EQ     | 27 800                           | ER     | 7 835  |
|  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R   |  | 5S  |                                     | 5T     | 5U                               |        |        |
|  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V   |  | 5W  |                                     | 5X     | 5Y                               |        |        |
|  | <b>TOTAL II</b>  | 5Z   | 93 979   | TV  | 30 415                              | TW     | 27 800                           | TX     | 96 593 |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A   |   | 6B                                  |        | 6C                               | 6D     |        |
|  |  | - corporelles                              | 6E   |   | 6F                                  |        | 6G                               | 6H     |        |
|  |  | - titres mis en équivalence                | Ø2   |   | Ø3                                  |        | Ø4                               | Ø5     |        |
|  |  | - titres de participation                  | 9U   |   | 9V                                  |        | 9W                               | 9X     |        |
|  |  | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6   |   | Ø7                                  |        | Ø8                               | Ø9     |        |
|  | Sur stocks et en cours   | 6N   | 7 038  | 6P  |                                     | 6R     | 1 037                            | 6S     | 6 001  |
|  | Sur comptes clients  | 6T   |  | 6U  |                                     | 6V     |                                  | 6W     |        |
|  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X   |  | 6Y  |                                     | 6Z     |                                  | 7A     |        |
|  | <b>TOTAL III</b>   | 7B   | 7 038  | TY  |                                     | TZ     | 1 037                            | UA     | 6 001  |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                  |  | 7C   | 101 016                                     | UB                                  | 30 415 | UC                               | 28 837 | UD     |
| Dont dotations et reprises   |  | - d'exploitation                           | UE   | 30 415                                      | UF                                  | 28 837 |                                  |        |        |
|  |  | - financières                              | UG   |   | UH                                  |        |                                  |        |        |
|  |  | - exceptionnelles                          | UJ   |   | UK                                  |        |                                  |        |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |  |  |  |   |                                     |        | 10                               |        |        |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels  
au 31/12/2024

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|--|-------------------------|------------------------|
| Totalisation                                   |                         |                        |

| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>         |  |   |  |           |  |   |                     |         |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |  |
|--|--|---|--|-----------|--|---|---------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| CADRE A  |  |   | ETAT DES CREANCES                                |           | Montant brut<br>1  |   | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'un an<br>3                 |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE   | Créances rattachées à des participations   |   | UL   |           | UM   |   | UN                  |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Prêts (1) (2)  |   | UP   |           | UR   |   | US                  |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Autres immobilisations financières   |   | UT   | 9 356     | UV   | 9 356   | UW                  |         |                                     |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |   | VA   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Autres créances clients  |   | UX   | 160 647   |  | 160 647   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |   | Z1   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Personnel et comptes rattachés   |   | UY   | 3 205     |  | 3 205   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   | UZ   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      | VM   | 834       |  | 834   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB   | 51 699    |  | 51 699  |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  |  | Divers  | VP   | 141 750   |  | 141 750   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Groupe et associés (2)   |   | VC   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  |   | VR   | 5 579     |  | 5 579   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Charges constatées d'avance  |   | VS   | 13 032    |  | 13 032  |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | <b>TOTAUX</b>  |   |  | VT        | 386 103  | VU  | 386 103             | VV      |                                     |                                  |                      |  |
|  | RENVIS   | (1)   | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice     | VD        |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  |  |   | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE        |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| (2)  |  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| CADRE B  |  |   | ETAT DES DETTES                                  |           | Montant brut<br>1  |   | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |  |   | 7Y   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |  |   | 7Z   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine   |   | VG   | 45 706    |  | 45 706  |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | à plus d' 1 an à l'origine   |   | VH   | 2 406 591 |  | 401 092   |                     | 933 946 |                                     | 1 071 553                        |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |  |   | 8A   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  |   | 8B   | 467 202   |  | 467 202   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés   |  |   | 8C   | 201 844   |  | 201 844   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |  |   | 8D   | 135 871   |  | 135 871   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices   |   | 8E   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   |   | VW   | 510       |  | 510   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Obligations cautionnées  |   | VX   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés  |   | VQ   | 29 005    |  | 29 005  |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |  |   | 8J   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Groupe et associés (2)   |  |   | VI   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |  |   | 8K   | 28 604    |  | 28 604  |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |  |   | Z2   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Produits constatés d'avance  |  |   | 8L   |           |  |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>  |  |   | VY   | 3 315 334 | VZ   | 1 309 835   |                     | 933 946 |                                     | 1 071 553                        |                      |  |
| RENVIS   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ   |           | (2)  | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL      |                                     |                                  |                      |  |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK   | 394 608   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |   |                     |         |                                     |                                  |                      |  |

|  |  |   |   |   |   |  |       |        |
|--|--|---|---|---|---|--|-------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>   |  |   |   | Néant <input type="checkbox"/> *  |   | Exercice N, clos le :<br><b>31122024</b>               |       |        |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>   |  |   |   | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>   |   | <b>WA 42 850</b>                                       |       |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal  | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)   |   |   |   |   | WB   |       |        |
|  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)  |   | WD  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles |   | WE   | 6 415 |        |
|  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)   |   | WF  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                    |   | WG   |       |        |
|  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option  |   | RA  | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                              |   | RB   |       |        |
|  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)  |   | WI  | 20 973  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |  | XX    | 20 973 |
|  | Amendes et pénalités   |   | WJ  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *   |   | XZ   |       |        |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*   |   |   |   |   | XY   |       |        |
|  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)  |   |   |   |   | I7   |       |        |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE   |  | WL  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI  |   | L7  | K7   |       |        |
| RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES   | Moins-values nettes à long terme   |   | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %  |   |   | 18   |       |        |
|  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *   |   |   | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions        |   | WN   |       |        |
|  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)  |   |   |   |   | XR   |       |        |
|  | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*  |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)  | SU  | Zones d'entreprises * (activité exonérée)   | SW   | 1 000 |        |
|  |  |   |   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro  | M8  |  |       |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |  |   |   |   |   |  |       |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage  |  |   |   |   |   |  |       |        |
| <b>TOTAL I</b>   |  |   |   |   |   | <b>WR 71 238</b>                                       |       |        |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>  |  |   |   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>  |   | <b>WS</b>  |       |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *  |  |   |   |   |   |  |       |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |  |   |   |   |   |  |       |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées   | Plus-values nettes à long terme  |   | { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |   |   | WV   |       |        |
|  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %  |   |   |   |   | WH   |       |        |
|  | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *   |   |   |   |   | WP   |       |        |
|  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |   |   |   |   | WW   |       |        |
|  | Produit net des actions et parts d'intérêts : ( déduire des produits nets de participation   |   |   |   |   | XB   |       |        |
| Mesures d'incitation   | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                      |   |   |   |   | I6   |       |        |
|  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *   |   |   |   |   | WZ   |       |        |
|  | Majoration d'amortissement *   |   |   |   |   | XA   |       |        |
|  | Abattement sur le bénéfice et exonérations   | France Ruralités (revitalisation (FRR) (art. 44 quindecies A) | HT  | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)  | K3  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)   | PA    |        |
|  |  | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)                      | QV  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)   | 1F  | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)      | XC    |        |
|  |  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                 | PP  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)  | PC  | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB    |        |
|  |  | Entreprises nouvelles 44 sexies                               | L2  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)  | L5  |  |       |        |
|  | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)  |   |   |   |   | XS   |       |        |
|  | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                | X9  | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite  | YH  | Créance dérogée par le report en arrière de déficit    | ZI    |        |
|  |  | Dt déd. exc (art 39 decies A)                                 | YA  | Dt déd. exc (art 39 decies B)   | YB  | Dt déd. exc (art 39 decies C)                          | YC    |        |
| Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)   |  | YI  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)  | YL  | Dt déd. exc (art 39 decies D)   | YD   |       |        |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |  |   |   |   | Y2  |  |       |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |  |   |   |   |   | <b>TOTAL II</b>  |       |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)  |  |   |   |   | XI  | <b>69 738</b>  |       |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*   |  |   |   |   | ZL  |  |       |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*  |  |   |   |   |   |  |       |        |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>   |  |   |   |   | XN  | <b>0</b>   |       |        |
|  |  |   |   |   | XO  | <b>0</b>   |       |        |

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2025

|   |                         |                                  |                         |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>  |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4                      | 210 836                          |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)   | K4 bis                  |                                  |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice  | K4 ter                  |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)   | K5                      | 69 738                           |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)   | K6                      | 141 098                          |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)  | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   | YK                      | 141 098                          |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 118 561                          |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)   | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *  |                         |                                  |                         |
| Provision IDR   | 8X                      | 20 973                           | 8Y                      |
|   | 8Z                      |                                  | 9A                      |
|   | 9B                      |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *  |                         |                                  |                         |
|   | 9D                      |                                  | 9E                      |
|   | 9F                      |                                  | 9G                      |
|   | 9H                      |                                  | 9J                      |
| Charges à payer   |                         |                                  |                         |
|   | 9K                      |                                  | 9L                      |
|   | 9M                      |                                  | 9N                      |
|   | 9P                      |                                  | 9R                      |
|   | 9S                      |                                  | 9T                      |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>  | <b>YN</b>               | <b>20 973</b>                    | <b>YO</b>               |
| <b>à reporter au tableau 2058-A :</b>   |                         | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| L1   |                                |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2025

|  |  |                      |  |                     |   |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|--|--|----------------------|--|---------------------|---|-----------|-----------|--|--|----------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b> |  |                      |  |                     |   |           |           |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                |  |
| ORIGINES (I)   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice<br>antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie   | ØC                   | (413 176)                                | AFFECTATIONS (I)    | Affectations aux réserves {<br>- Réserve légale<br>- Autres réserves            | ZB        |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel<br>la déclaration est établie   | ØD                   | 50 922                                   |                     | Dividendes  | ZD        |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  | Prélèvements sur les réserves  | ØE                   |  |                     | Autres répartitions   | ZE        |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  |  |                      |  |                     | Report à nouveau  | ZF        |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  |  |                      |  |                     | Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG        | (362 254) |  |  |                                  |  |                |  |
| TOTAL I  |  | ØF                   | (362 254)                                | TOTAL II            |   | ZH        | (362 254) |  |  |                                  |  |                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS  |  |                      |  |                     |   |           |           |  |  | Exercice N :                     |  | Exercice N-1 : |  |
| ENGAGEMENTS  | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7   |                      |  |                     | YQ  |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier  |                      |  |                     | YR  |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus  |                      |  |                     | YS  |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES            | - Sous-traitance   |                      |  |                     | YT  | 107 417   | 85 022    |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8 7 004                                       |                      |  |                     | XQ  | 93 464    | 88 847    |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |                      |  |                     | YU  | 8 112     |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |                      |  |                     | SS  | 100 534   | 108 071   |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |                      |  |                     | YV  |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES  |                      |  |                     | ST  | 2 526 202 | 2 486 944 |  |  |                                  |  |                |  |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |                      |  |                     | ZJ  | 2 835 728 | 2 768 884 |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |                      |  |                     | YW  | 11 019    | 18 717    |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS                                       |                      |  |                     | 9Z  | 34 514    | 34 447    |  |  |                                  |  |                |  |
|  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |                      |  |                     | YX  | 45 533    | 53 164    |  |  |                                  |  |                |  |
| T.V.A.   | - Montant de la T.V.A. collectée   |                      |  |                     | YY  | 558 697   | 538 021   |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |                      |  |                     | YZ  | 405 870   | 339 870   |  |  |                                  |  |                |  |
| DIVERS   | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *  |                      |  |                     | ØB  | 1 259 335 |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                      |  |                     | ØS  |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *   |                      |  |                     | ZK  |           | %         |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Numéro de centre de gestion agréé * XP   |                      |  |                     | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR        |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                      |  |                     | RG  |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  | - 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 |                      |  |                     | RH  |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  |  |                      |  |                     |   |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
| REGIME DE GROUPE *   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA  | Plus-values à 15% JK |  | Plus-values à 0% JL |   |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  |  | Plus-values à 19% JM |  | Imputations JC      |   |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  | Groupe : résultat d'ensemble. JD   | Plus-values à 15% JN |  | Plus-values à 0% JO |   |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  |  | Plus-values à 19% JP |  | Imputations JF      |   |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH  |                      | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |                     |   |           |           |  |  |                                  |  |                |  |
|  |  |                      |  |                     |   |           |           |  |  |                                  |  |                |  |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



Désignation de l'entreprise : **Association ABBAYE DES PREMONTRES** Néant ☐ \***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |                                     | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| ①   |                                     | ②                  | ③                        | ④   | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                             | 1 Aménagements ch 2e étage 31122024 | 37 400             |                          |   | 26 180                  | 11 220            |
|   | 2 Travaux hotel sol 31122024        | 16 482             |                          |   | 11 712                  | 4 770             |
|   | 3                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 4                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 5                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 6                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 7                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 8                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 9                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 10                                  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 11                                  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 12                                  |                    |                          |   |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente<br>⑦   |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧   | Court terme<br>⑨ | Long terme<br>⑩        |               |       | Plus-value<br>taxables à<br>19% (1)<br>⑪ |
|--|----|--|------------------|------------------------|---------------|-------|--|
|  |    |  |                  | 19%                    | 15% ou 12,80% | 0%    |  |
| I - Immobilisations *  | 1  | (11 220)   | (11 220)         |                        |               |       |  |
|  | 2  | (4 770)  | (4 770)          |                        |               |       |  |
|  | 3  |  |                  |                        |               |       |  |
|  | 4  |  |                  |                        |               |       |  |
|  | 5  |  |                  |                        |               |       |  |
|  | 6  |  |                  |                        |               |       |  |
|  | 7  |  |                  |                        |               |       |  |
|  | 8  |  |                  |                        |               |       |  |
|  | 9  |  |                  |                        |               |       |  |
|  | 10 |  |                  |                        |               |       |  |
|  | 11 |  |                  |                        |               |       |  |
|  | 12 |  |                  |                        |               |       |  |
| II - Autres éléments   | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +                |                        |               |       |  |
|  | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +                |                        |               |       |  |
|  | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +                |                        |               |       |  |
|  | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                |                        |               |       |  |
|  | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                  |                        |               |       |  |
|  | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                  |                        |               |       |  |
|  | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |                  |                        |               |       |  |
| CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |    |  | (15 990)         |                        |               |       |  |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |    |  | ( A )            | { B }                  |               | ( C ) |  |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)   |    |  |                  | (Ventilation par taux) |               |       |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>  |   | Néant <input type="checkbox"/> *  |  |  |                              |
|---|---|---|--|--|------------------------------|
| A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME<br>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)                                |   |   |  |  |                              |
| Origine   | Montant net des plus-values réalisées *   | Montant antérieurement réintégré  | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer               |                              |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice  | Imposition répartie   |   |  |  |                              |
|   | sur 3 ans (entreprises à l'IR)  |   |  |  |                              |
|   | sur 10 ans  |   |  |  |                              |
|   | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)   |   |  |  |                              |
|   | <b>TOTAL 1</b>  |   |  |  |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs   | Imposition répartie   | Montant net des plus-values réalisées à l'origine   | Montant antérieurement réintégré               | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|   | sur 3 ans au titre de   | N - 1   |  |  |                              |
|   |   | N - 2   |  |  |                              |
|   | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N - 1   |  |  |                              |
|   |   | N - 2   |  |  |                              |
|   |   | N - 3   |  |  |                              |
|   |   | N - 4   |  |  |                              |
|   |   | N - 5   |  |  |                              |
|   |   | N - 6   |  |  |                              |
|   |   | N - 7   |  |  |                              |
|   |   | N - 8   |  |  |                              |
|   | N - 9   |   |  |  |                              |
| <b>TOTAL 2</b>  |   |   |  |  |                              |
| B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS<br>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. |   |   |  |  |                              |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)   |   | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |  |  |                              |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports  | Montant net des plus-values réalisées à l'origine   | Montant antérieurement réintégré  | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer               |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
|   |   |   |  |  |                              |
| <b>TOTAL</b>  |   |   |  |  |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **Association ABBAYE DES PREMONTRES**

Néant ☐ \*

|  |  |
|--|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>①</sup> ou 12,80 % <sup>②</sup> :   |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) <sup>①</sup> *. |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) <sup>①</sup> *.                             |  |

<sup>①</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

<sup>②</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br><sup>①</sup>  | Moins-values<br>à 12,80 %<br><sup>②</sup> | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br><sup>③</sup> | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br><sup>④</sup> |
|--|---|--|--|
| Moins-values nettes N  |   |  |  |
| N - 1  |   |  |  |
| N - 2  |   |  |  |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) |   |  |  |
| N - 4  |   |  |  |
| N - 5  |   |  |  |
| N - 6  |   |  |  |
| N - 7  |   |  |  |
| N - 8  |   |  |  |
| N - 9  |   |  |  |
| N - 10   |   |  |  |

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

| Origine<br><sup>①</sup>   | Moins-values                           |  | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme<br><sup>②</sup> | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br><sup>③</sup> | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. ⑤ = ② + ③ - ④<br><sup>⑤</sup> |
|---|--|--|--|---|---|
|   | A 19 %<br>ou à<br>15 %<br><sup>②</sup> | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br><sup>③</sup> | A 15 %<br>ou<br>à 19 %<br><sup>④</sup>                             |   |   |
| Moins-values nettes N   |  |  |  |   |   |
| N - 1   |  |  |  |   |   |
| N - 2   |  |  |  |   |   |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) |  |  |  |   |   |
| N - 3   |  |  |  |   |   |
| N - 4   |  |  |  |   |   |
| N - 5   |  |  |  |   |   |
| N - 6   |  |  |  |   |   |
| N - 7   |  |  |  |   |   |
| N - 8   |  |  |  |   |   |
| N - 9   |  |  |  |   |   |
| N - 10  |  |  |  |   |   |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2025

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|  |   |  |  |   |                                  |               |
|--|---|--|--|---|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>   |   |  |  |   | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>   |   |  |  |   |                                  |               |
|  |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |  |   |                                  |               |
|  |   | taxées à 10 %  | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %   | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)  | 1   |  |  |   |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice   | 2   |  |  |   |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>  | 3   |  |  |   |                                  |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4   |  |  |   |                                  |               |
|  | 5   |  |  |   |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>  | 6   |  |  |   |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7   |  |  |   |                                  |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>                          |   |  |  |   |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①   | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |  | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>③ |                                  |               |
|  |   | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |   |                                  |               |
|  |   |  |  |   |                                  |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|  |                                    |                                   |                             |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>   |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                             |
| Exercice ouvert le : <b>01012024</b>   |                                    | et clos le : <b>31122024</b>      |                             |
|  |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                             |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |                                    |                                   |                             |
| Effectifs moyens du personnel  | YP                                 | 32                                |                             |
| dont apprentis   | YF                                 | 3                                 |                             |
| dont handicapés  | YG                                 | 2                                 |                             |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | RL                                 |                                   |                             |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>   |                                    |                                   |                             |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA                                 | 4 579 655                         |                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK                                 |                                   |                             |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante   | OL                                 |                                   |                             |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges   | OT                                 |                                   |                             |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>OX</b>                          | <b>4 579 655</b>                  |                             |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                                    |                                   |                             |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun   | OH                                 | 58 909                            |                             |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  | OE                                 |                                   |                             |
| Subventions d'exploitation reçues  | OF                                 | 806 642                           |                             |
| Variation positive des stocks  | OD                                 | 10 577                            |                             |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | OI                                 |                                   |                             |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | XT                                 |                                   |                             |
| <b>TOTAL 2</b>   | <b>OM</b>                          | <b>876 129</b>                    |                             |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |                                    |                                   |                             |
| Achats   | ON                                 | 498 576                           |                             |
| Variation négative des stocks  | OQ                                 | 4 153                             |                             |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  | OR                                 | 2 285 986                         |                             |
| 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  | OS                                 |                                   |                             |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   | OZ                                 |                                   |                             |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun  | OW                                 | 18 076                            |                             |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  | OU                                 |                                   |                             |
| 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   | O9                                 |                                   |                             |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante   | OY                                 |                                   |                             |
| <b>TOTAL 3</b>   | <b>OJ</b>                          | <b>2 806 790</b>                  |                             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |                                    |                                   |                             |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>2 648 994</b>            |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>  |                                    |                                   |                             |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)   |                                    | <b>SA</b>                         | <b>2 648 994</b>            |
| <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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |                                    |                                   |                             |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE  | <b>EV</b>                          | <b>X</b>                          |                             |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE   | <b>GX</b>                          | <b>4 579 655</b>                  |                             |
| Effectifs au sens de la CVAE   | <b>EY</b>                          | <b>32</b>                         |                             |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  | <b>HX</b>                          |                                   |                             |
| Période de référence   | <b>GY</b>                          | <b>01/01/2024</b>                 | <b>GZ</b> <b>31/12/2024</b> |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)  | <b>HR</b>                          |                                   |                             |



## Détail du Passif

|  |   | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | Variations   | %       |
|--|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|---------|
| 13991100   | Quote part subv region divers                 | (115 033,09)             | -1,69      | (104 324,53)             | -1,43      | (10 708,56)  | -10,26  |
| 13997500   | Quote part jardins cour d'honn                | (97 541,66)              | -1,44      | (82 541,66)              | -1,13      | (15 000,00)  | -18,17  |
| 13999300   | Quote part amgt chambres                      | (46 914,76)              | -0,69      | (23 457,40)              | -0,32      | (23 457,36)  | -100,00 |
| 13999930   | Quote part subv toiture                       | (7 737,80)               | -0,11      | (6 518,84)               | -0,09      | (1 218,96)   | -18,70  |
| 13999940   | Quote-part cuisine                            | (950 820,69)             | -14,00     | (950 820,69)             | -13,04     |              |         |
| 13999950   | Quote partlogis abbatiale                     | (203 106,50)             | -2,99      | (203 106,50)             | -2,79      |              |         |
| 13999960   | Quote-part subv menuiserie                    | (208 000,01)             | -3,06      | (208 000,01)             | -2,85      |              |         |
| 13999970   | Q.p subv menuiserie 2e tr                     | (249 906,30)             | -3,68      | (249 906,30)             | -3,43      |              |         |
| 13999974   | Qot part subv menuiserie tr8                  | (86 010,04)              | -1,27      | (57 340,00)              | -0,79      | (28 670,04)  | -50,00  |
| 13999975   | Qp subvention menuiserie 3e t                 | (249 999,99)             | -3,68      | (249 999,99)             | -3,43      |              |         |
| 13999976   | Q.p subention isolation                       | (9 824,59)               | -0,14      | (9 824,59)               | -0,13      |              |         |
| 13999977   | Qp subvention menuiserie tr7                  | (113 404,63)             | -1,67      | (89 103,67)              | -1,22      | (24 300,96)  | -27,27  |
| 13999980   | Qp subvention menuiserie tr 4                 | (250 000,00)             | -3,68      | (240 763,88)             | -3,30      | (9 236,12)   | -3,84   |
| 13999990   | Q.p subvention perron                         | (5 273,45)               | -0,08      | (5 273,45)               | -0,07      |              |         |
| 13999991   | Qp subv menuiserie tr 5                       | (242 525,63)             | -3,57      | (217 651,19)             | -2,98      | (24 874,44)  | -11,43  |
| 13999992   | Qp subvention choeur abbat                    | (17 357,20)              | -0,26      | (15 394,72)              | -0,21      | (1 962,48)   | -12,75  |
| 13999993   | Qp subv. choeur abbatiale t2                  | (110 555,60)             | -1,63      | (98 055,56)              | -1,34      | (12 500,04)  | -12,75  |
| 13999994   | Qp subv choeur abbatiale t6                   | (32 880,51)              | -0,48      | (27 144,27)              | -0,37      | (5 736,24)   | -21,13  |
| 13999995   | Qp subv menuiserie tr6                        | (156 715,72)             | -2,31      | (130 596,40)             | -1,79      | (26 119,32)  | -20,00  |
| 13999996   | Qp subvention facade                          | (89 971,20)              | -1,32      | (67 478,40)              | -0,93      | (22 492,80)  | -33,33  |
| 13999997   | Qp sub invest sonorisation abb                | (7 000,04)               | -0,10      | (5 000,00)               | -0,07      | (2 000,04)   | -40,00  |
| 13999998   | Qp subvent huisserie t9                       | (60 175,92)              | -0,89      | (30 087,96)              | -0,41      | (30 087,96)  | -100,00 |
| 13999999   | Qp subvention investissement 2023-2025        | (35 153,00)              | -0,52      |                          |            | (35 153,00)  |         |
| Total autres fonds propres                             |   |                          |            |                          |            |              |         |
| TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés          |   |                          |            |                          |            |              |         |
| TOTAL III - Total des Provisions                       |   | 96 593,48                | 1,42       | 93 978,63                | 1,29       | 2 614,85     | 2,78    |
| Provisions pour risques                                |   | 1 606,85                 | 0,02       |                          |            | 1 606,85     |         |
| 15111000   | Prov. pour risques                            | 1 606,85                 | 0,02       |                          |            | 1 606,85     |         |
| Provisions pour charges                                |   | 94 986,63                | 1,40       | 93 978,63                | 1,29       | 1 008,00     | 1,07    |
| 15210000   | Provisions pour pensions et obligations simil | 87 151,63                | 1,28       |                          |            | 87 151,63    |         |
| 15300000   | Prov pensions et oblig                        |                          |            | 66 178,63                | 0,91       | (66 178,63)  | -100,00 |
| 15110000   | Provision cours d appel                       | 7 835,00                 | 0,12       | 27 800,00                | 0,38       | (19 965,00)  | -71,82  |
| TOTAL IV - Total des dettes                            |   | 3 754 094,88             | 55,29      | 4 050 889,42             | 55,55      | (296 794,54) | -7,33   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |   | 2 452 296,89             | 36,11      | 2 962 122,55             | 40,62      | (509 825,66) | -17,21  |
| 16440000   | Emprunt restauration choeur                   | 36 382,65                | 0,54       | 47 564,39                | 0,65       | (11 181,74)  | -23,51  |
| 16450000   | Emprunt achat residence                       | 2 078 718,64             | 30,61      | 2 270 726,52             | 31,14      | (192 007,88) | -8,46   |
| 16460000   | Emprunt covid                                 | 289 112,96               | 4,26       | 480 531,21               | 6,59       | (191 418,25) | -39,83  |
| 16884000   | Interets courus/emprunts                      | 2 377,00                 | 0,04       | 2 676,76                 | 0,04       | (299,76)     | -11,20  |
| 51240000   | Caisse epargne                                | 43 468,64                | 0,64       | 158 353,11               | 2,17       | (114 884,47) | -72,55  |
| 51810000   | Interet courus a payer                        | 1 867,00                 | 0,03       | 2 270,56                 | 0,03       | (403,56)     | -17,77  |
| 58000101   | Paie ment thais/seminaire                     | 370,00                   | 0,01       |                          |            | 370,00       |         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |   | 438 761,11               | 6,46       | 374 829,54               | 5,14       | 63 931,57    | 17,06   |
| 41910000   | Acomptes percus ht                            | 395 735,75               | 5,83       | 374 829,54               | 5,14       | 20 906,21    | 5,58    |
| 41915000   | Acomptes divers reçus                         | 43 025,36                | 0,63       |                          |            | 43 025,36    |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |   | 467 202,44               | 6,88       | 381 998,75               | 5,24       | 85 203,69    | 22,30   |
| 040C   | Collectif fournisseurs créditeurs             | 421 202,20               | 6,20       | 329 137,75               | 4,51       | 92 064,45    | 27,97   |
| 40810000   | Fournisseurs fact.non parvenue                | 46 000,24                | 0,68       | 52 861,00                | 0,72       | (6 860,76)   | -12,98  |
| Dettes fiscales et sociales                            |   | 367 230,02               | 5,41       | 316 688,58               | 4,34       | 50 541,44    | 15,96   |
| 42100000   | Personnel - rémunérations dues                | 322,61                   |            |                          |            | 322,61       |         |
| 42101000   | Oeuvres soc ret salaire                       | 1 317,00                 | 0,02       | 78,00                    |            | 1 239,00     | N/S     |

## Détail du Passif

|                                    |                                | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | Variations          | %              |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 42102000                           | Mutuelle harmonie mutuelle     | 4 030,57                 | 0,06          | 3 690,02                 | 0,05          | 340,55              | 9,23           |
| 421SATTEN0                         | Compte n°421satten00           |                          |               | 322,61                   |               | (322,61)            | -100,00        |
| 42820000                           | Dettes provis. pour cp         | 82 909,70                | 1,22          | 67 631,50                | 0,93          | 15 278,20           | 22,59          |
| 42860000                           | Pers.autres charges a payer    | 113 264,44               | 1,67          | 90 115,00                | 1,24          | 23 149,44           | 25,69          |
| 43110000                           | Cotisations a l'urssaf         | 32 229,68                | 0,47          | 34 697,31                | 0,48          | (2 467,63)          | -7,11          |
| 43702000                           | Mutuelle et mgen               | 198,61                   |               |                          |               | 198,61              |                |
| 43760000                           | Retraite comp klesia groupe mo | 8 161,61                 | 0,12          | 8 724,30                 | 0,12          | (562,69)            | -6,45          |
| 43761000                           | Retraite sup general la franc  | 2 956,72                 | 0,04          | 2 955,26                 | 0,04          | 1,46                | 0,05           |
| 43764000                           | Retraite sup norwich groupe av | 4 983,90                 | 0,07          | 4 608,38                 | 0,06          | 375,52              | 8,15           |
| 43765000                           | Mgen filia                     |                          |               | 210,60                   |               | (210,60)            | -100,00        |
| 43766000                           | Prev dece inval mutex harmonie | 4 967,63                 | 0,07          | 4 923,21                 | 0,07          | 44,42               | 0,90           |
| 43820000                           | Provis.charges /conges payes   | 35 651,17                | 0,53          | 31 738,45                | 0,44          | 3 912,72            | 12,33          |
| 43860000                           | Autres charg soc. a payer      | 46 721,54                | 0,69          | 36 335,00                | 0,50          | 10 386,54           | 28,59          |
| 44210000                           | Prelevement a la source        | 4 228,51                 | 0,06          | 3 783,09                 | 0,05          | 445,42              | 11,77          |
| 44520000                           | Tva intracommunautaire         | 102,18                   |               | 71,85                    |               | 30,33               | 42,21          |
| 44571016                           | Tva collectÃ©e 10%             |                          |               | 79,32                    |               | (79,32)             | -100,00        |
| 44571021                           | Tva collectÃ©e 20.00%          | 407,44                   | 0,01          |                          |               | 407,44              |                |
| 44587010                           | Tva sur fae                    |                          |               | 1 964,68                 | 0,03          | (1 964,68)          | -100,00        |
| 44712000                           | Taxe de sejour                 | 20 508,60                | 0,30          | 19 690,00                | 0,27          | 818,60              | 4,16           |
| 44860000                           | Etat charges a payer           | 4 268,11                 | 0,06          | 5 070,00                 | 0,07          | (801,89)            | -15,82         |
| <b>Autres dettes</b>               |                                | <b>28 604,42</b>         | <b>0,42</b>   |                          |               | <b>28 604,42</b>    |                |
| 041C                               | Collectif clients créditeurs   | 28 604,42                | 0,42          |                          |               | 28 604,42           |                |
| <b>Produits constatés d'avance</b> |                                |                          |               | <b>15 250,00</b>         | <b>0,21</b>   | <b>(15 250,00)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 48700000                           | Produits perçus d'avance       |                          |               | 15 250,00                | 0,21          | (15 250,00)         | -100,00        |
| <b>Total du passif</b>             |                                | <b>6 790 343,98</b>      | <b>100,00</b> | <b>7 291 917,41</b>      | <b>100,00</b> | <b>(501 573,43)</b> | <b>-6,88</b>   |



## Détail du Compte de Résultat

|  | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | Variations         | %             |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                     | <b>5 474 043,94</b>      | <b>100,00</b> | <b>4 985 013,13</b>      | <b>100,00</b> | <b>489 030,81</b>  | <b>9,81</b>   |
| <b>Ventes de biens et services</b>                           | <b>4 579 655,44</b>      | <b>83,66</b>  | <b>4 414 152,69</b>      | <b>88,55</b>  | <b>165 502,75</b>  | <b>3,75</b>   |
| <b>Ventes de prestations de service</b>                      | <b>4 579 655,44</b>      | <b>83,66</b>  | <b>4 414 152,69</b>      | <b>88,55</b>  | <b>165 502,75</b>  | <b>3,75</b>   |
| 70610000 Hébergement   | 1 366 285,31             | 24,96         | 1 275 118,69             | 25,58         | 91 166,62          | 7,15          |
| 70610001 Petit déjeuner                                      | 207 834,24               | 3,80          | 190 560,89               | 3,82          | 17 273,35          | 9,06          |
| 70610002 Delogement  |                          |               | (150,00)                 |               | 150,00             | 100,00        |
| 70611000 Prestations marcotullio tx red                      | 1 332 061,78             | 24,33         | 1 334 733,13             | 26,77         | (2 671,35)         | -0,20         |
| 70611002 Prestations marcotullio tx nor                      | 83 274,46                | 1,52          | 102 817,84               | 2,06          | (19 543,38)        | -19,01        |
| 70683100 Affranchissement                                    | 745,61                   | 0,01          | 1 490,89                 | 0,03          | (745,28)           | -49,99        |
| 70683200 Photocopies   | 15,00                    |               | 333,00                   | 0,01          | (318,00)           | -95,50        |
| 70683300 Loc materiel audiovisuel                            | 43 616,89                | 0,80          | 50 242,51                | 1,01          | (6 625,62)         | -13,19        |
| 70683350 Location materiel restauration                      | 775,17                   | 0,01          | 4 190,48                 | 0,08          | (3 415,31)         | -81,50        |
| 70683400 Location salle                                      | 262 748,06               | 4,80          | 238 659,78               | 4,79          | 24 088,28          | 10,09         |
| 70683401 Location salle tx reduit                            | 216 777,19               | 3,96          | 247 513,51               | 4,97          | (30 736,32)        | -12,42        |
| 70683410 Loyers  | 418 931,02               | 7,65          | 392 303,12               | 7,87          | 26 627,90          | 6,79          |
| 70683600 Prestation personnel tx reduit                      | 200 333,56               | 3,66          | 215 925,11               | 4,33          | (15 591,55)        | -7,22         |
| 70683601 Prestation personnel tx normal                      | 1 034,80                 | 0,02          | 295,00                   | 0,01          | 739,80             | 250,78        |
| 70684100 Visites   | 55 046,00                | 1,01          | 78 144,00                | 1,57          | (23 098,00)        | -29,56        |
| 70684110 Guide   | 6 932,39                 | 0,13          | 3 330,02                 | 0,07          | 3 602,37           | 108,18        |
| 70684120 Place de concert                                    | 4 492,93                 | 0,08          |                          |               | 4 492,93           |               |
| 70684200 Librairie   | 5 507,49                 | 0,10          | 9 326,15                 | 0,19          | (3 818,66)         | -40,95        |
| 70684201 Librairie tx normal                                 | 77,89                    |               | 428,24                   | 0,01          | (350,35)           | -81,81        |
| 70684800 Boutique  | 28 434,17                | 0,52          | 41 333,67                | 0,83          | (12 899,50)        | -31,21        |
| 70684801 Boutique tx reduit                                  | 13 325,74                | 0,24          | 7 775,41                 | 0,16          | 5 550,33           | 71,38         |
| 70684900 Prestations diverses tx reduit                      | 49 990,04                | 0,91          | 55 366,35                | 1,11          | (5 376,31)         | -9,71         |
| 70684901 Prestations diverses 20%                            | 87 594,12                | 1,60          | 57 559,56                | 1,15          | 30 034,56          | 52,18         |
| 70684902 Refact prestation tx reduit                         | 152 434,61               | 2,78          | 67 423,45                | 1,35          | 85 011,16          | 126,09        |
| 70684903 Refact prestation tx normal                         | 17 047,74                | 0,31          | 19 759,71                | 0,40          | (2 711,97)         | -13,72        |
| 70684904 Monsieur raoul rochat                               |                          |               | 1 278,59                 | 0,03          | (1 278,59)         | -100,00       |
| 70684910 Prestations animations exposit                      | 325,83                   | 0,01          | 4 103,34                 | 0,08          | (3 777,51)         | -92,06        |
| 70685000 Commissions sur ventes                              | 864,79                   | 0,02          | 756,43                   | 0,02          | 108,36             | 14,33         |
| 70685100 T99   | 180,00                   |               |                          |               | 180,00             |               |
| 70685200 BiÈre   | 6 421,71                 | 0,12          | 13 533,82                | 0,27          | (7 112,11)         | -52,55        |
| 70810000 Refact div. marco taux réduit                       | 3 212,31                 | 0,06          |                          |               | 3 212,31           |               |
| 70811000 Refacturation div. marco tx normal                  | 13 334,59                | 0,24          |                          |               | 13 334,59          |               |
| <b>Produits de tiers financeurs</b>                          | <b>806 642,36</b>        | <b>14,74</b>  | <b>428 475,20</b>        | <b>8,60</b>   | <b>378 167,16</b>  | <b>88,26</b>  |
| <b>Concours publics et subventions</b>                       | <b>806 642,36</b>        | <b>14,74</b>  | <b>428 475,20</b>        | <b>8,60</b>   | <b>378 167,16</b>  | <b>88,26</b>  |
| 74000000 Subventions   |                          |               | 415 040,02               | 8,33          | (415 040,02)       | -100,00       |
| 74100000 Subvention- contrat aides                           | 13 500,00                | 0,25          | 13 435,18                | 0,27          | 64,82              | 0,48          |
| 74100100 Subventions   | 445 300,00               | 8,13          |                          |               | 445 300,00         |               |
| 74700000 Qp de subvention part revers.                       | 312 689,36               | 5,71          |                          |               | 312 689,36         |               |
| 74710000 Qp subvention reversement 23-25                     | 5 962,00                 | 0,11          |                          |               | 5 962,00           |               |
| 74720000 Qp subvention reversement charges direct 2          | 29 191,00                | 0,53          |                          |               | 29 191,00          |               |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                        | <b>87 746,14</b>         | <b>1,60</b>   | <b>142 385,24</b>        | <b>2,86</b>   | <b>(54 639,10)</b> | <b>-38,37</b> |
| <b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b> | <b>28 837,00</b>         | <b>0,53</b>   | <b>83 965,78</b>         | <b>1,68</b>   | <b>(55 128,78)</b> | <b>-65,66</b> |
| 78150000 Repris.s/provis.risques & char                      | 27 800,00                | 0,51          | 8 038,00                 | 0,16          | 19 762,00          | 245,86        |
| 78173000 Repris.s/prov.dépréc. stocks                        | 1 037,00                 | 0,02          |                          |               | 1 037,00           |               |
| 79100000 Avantage en nature                                  |                          |               | 29 327,34                | 0,59          | (29 327,34)        | -100,00       |
| 79120000 Refact div. marco tx reduit                         |                          |               | 6 169,71                 | 0,12          | (6 169,71)         | -100,00       |
| 79120001 Produits except. exo tva                            |                          |               | 230,00                   |               | (230,00)           | -100,00       |
| 79120002 Refact div.marco tx normal                          |                          |               | 40 200,73                | 0,81          | (40 200,73)        | -100,00       |
| <b>Autres produits</b>                                       | <b>58 909,14</b>         | <b>1,08</b>   | <b>58 419,46</b>         | <b>1,17</b>   | <b>489,68</b>      | <b>0,84</b>   |
| 75800000 Produits divers gestion couran                      | 494,69                   | 0,01          | 6 032,46                 | 0,12          | (5 537,77)         | -91,80        |

## Détail du Compte de Résultat

|  |                                | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 75810000   | Cotisations                    | 49 813,01                | 0,91         | 52 387,00                | 1,05          | (2 573,99)         | -4,91          |
| 75870000   | Indemnités d'assurance         | 8 601,44                 | 0,16         |                          |               | 8 601,44           |                |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>              |                                | <b>5 393 136,60</b>      | <b>98,52</b> | <b>5 249 611,04</b>      | <b>105,31</b> | <b>143 525,56</b>  | <b>2,73</b>    |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b> |                                | <b>65 822,17</b>         | <b>1,20</b>  | <b>64 366,93</b>         | <b>1,29</b>   | <b>1 455,24</b>    | <b>2,26</b>    |
| 60111000   | Liquides                       | 812,81                   | 0,01         | 638,63                   | 0,01          | 174,18             | 27,27          |
| 60112000   | Achat marchandises pdj         | 63 735,98                | 1,16         | 62 176,65                | 1,25          | 1 559,33           | 2,51           |
| 60112001   | Achat marchandises pdj 20      | 1 273,38                 | 0,02         | 1 551,65                 | 0,03          | (278,27)           | -17,93         |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>        |                                | <b>(6 424,26)</b>        | <b>-0,12</b> | <b>7 697,99</b>          | <b>0,15</b>   | <b>(14 122,25)</b> | <b>-183,45</b> |
| 60327000   | Variation stock librairie      | (8 215,09)               | -0,15        | (155,24)                 |               | (8 059,85)         | N/S            |
| 60328000   | Variation stock technicien     | 3 456,85                 | 0,06         | 7 972,73                 | 0,16          | (4 515,88)         | -56,64         |
| 60329500   | Variation stock résidence hôte | 695,97                   | 0,01         | (14,87)                  |               | 710,84             | N/S            |
| 60329600   | Variation stock bières         | (2 361,99)               | -0,04        | (104,63)                 |               | (2 257,36)         | N/S            |
| <b>Autres achats et charges externes</b>             |                                | <b>2 835 728,04</b>      | <b>51,80</b> | <b>2 768 883,81</b>      | <b>55,54</b>  | <b>66 844,23</b>   | <b>2,41</b>    |
| 60400001   | Prestation de service          | 1 402,50                 | 0,03         |                          |               | 1 402,50           |                |
| 60611000   | Eau saur                       | 11 756,95                | 0,21         | 16 142,34                | 0,32          | (4 385,39)         | -27,17         |
| 60612000   | Electricité geg sources        | 123 226,18               | 2,25         | 174 872,56               | 3,51          | (51 646,38)        | -29,53         |
| 60615000   | Carburant                      | 12 793,96                | 0,23         | 12 994,77                | 0,26          | (200,81)           | -1,55          |
| 60620000   | Gaz engie gaz                  | 64 667,51                | 1,18         | 86 783,68                | 1,74          | (22 116,17)        | -25,48         |
| 60623000   | Gaz pam énergies               | 107 259,43               | 1,96         |                          |               | 107 259,43         |                |
| 60630000   | Fournit. entretien & petit equ | 33 649,41                | 0,61         | 57 882,36                | 1,16          | (24 232,95)        | -41,87         |
| 60630001   | Fournit. entretien & petit el  | 3,70                     |              | 245,96                   |               | (242,26)           | -98,50         |
| 60631000   | Uniformes                      | 2 729,63                 | 0,05         | 1 605,79                 | 0,03          | 1 123,84           | 69,99          |
| 60632000   | Produits accueil abbaye        | 11 015,85                | 0,20         | 13 033,52                | 0,26          | (2 017,67)         | -15,48         |
| 60641000   | Fournit bureau                 | 7 754,44                 | 0,14         | 9 526,29                 | 0,19          | (1 771,85)         | -18,60         |
| 60682000   | Journaux                       | 12 486,66                | 0,23         | 11 881,58                | 0,24          | 605,08             | 5,09           |
| 60683000   | Achats boutiques               | 34 987,19                | 0,64         | 35 720,91                | 0,72          | (733,72)           | -2,05          |
| 60683001   | Achat boutique exo de tva      | 9 020,01                 | 0,16         | 13 002,97                | 0,26          | (3 982,96)         | -30,63         |
| 61110000   | Prest hébergement extérieur    | 565,00                   | 0,01         | 243,63                   |               | 321,37             | 131,91         |
| 61183000   | Linge/blanchis                 | 105 449,36               | 1,93         | 84 778,44                | 1,70          | 20 670,92          | 24,38          |
| 61220000   | Credit bail mobilier           | 23 524,59                | 0,43         | 22 607,50                | 0,45          | 917,09             | 4,06           |
| 61310000   | Loc mat audiovisuel            | 14 763,27                | 0,27         | 13 310,20                | 0,27          | 1 453,07           | 10,92          |
| 61320000   | Hébergement site internet      |                          |              | 900,00                   | 0,02          | (900,00)           | -100,00        |
| 61332000   | Location matériel divers       | 71 696,51                | 1,31         | 68 767,63                | 1,38          | 2 928,88           | 4,26           |
| 61350000   | Locations immobilières         | 7 004,15                 | 0,13         | 5 868,69                 | 0,12          | 1 135,46           | 19,35          |
| 61520000   | Entretien immobilier           | 14 113,38                | 0,26         |                          |               | 14 113,38          |                |
| 61550000   | Entretien espaces vert/expo    | 4 740,33                 | 0,09         | 5 044,44                 | 0,10          | (304,11)           | -6,03          |
| 61560000   | Entretien et réparations       | 57 549,40                | 1,05         | 54 705,46                | 1,10          | 2 843,94           | 5,20           |
| 61570000   | Fm e.l.s-oms nettoyage         | 80 792,03                | 1,48         | 73 097,47                | 1,47          | 7 694,56           | 10,53          |
| 61570001   | Contrats entretien divers      | 26 076,71                | 0,48         | 47 431,51                | 0,95          | (21 354,80)        | -45,02         |
| 61610000   | Assurances abbaye              | 37 865,31                | 0,69         | 35 314,56                | 0,71          | 2 550,75           | 7,22           |
| 61610001   | Assurance perte financière loc | 1 907,94                 | 0,03         | 1 192,60                 | 0,02          | 715,34             | 59,98          |
| 61810000   | Documentation générale         | 30,80                    |              | 39,07                    |               | (8,27)             | -21,17         |
| 61840100   | Achats s/t. restauration       | 1 485 673,09             | 27,14        | 1 446 405,42             | 29,02         | 39 267,67          | 2,71           |
| 61840101   | Achats s/t. restauration 20    | 70 881,47                | 1,29         | 78 536,60                | 1,58          | (7 655,13)         | -9,75          |
| 61840102   | Achats s/t. hôtellerie 5.5%    | 18 584,04                | 0,34         | 197,20                   |               | 18 386,84          | N/S            |
| 61840200   | Manifestations abbaye          | 1 595,08                 | 0,03         | 18 464,97                | 0,37          | (16 869,89)        | -91,36         |
| 61840201   | Manifestations abbaye 20       | 17 385,00                | 0,32         | 28 842,20                | 0,58          | (11 457,20)        | -39,72         |
| 61850000   | Frais de colloques, sémin., co | 93 509,48                | 1,71         | 74 058,03                | 1,49          | 19 451,45          | 26,27          |
| 62110000   | Personnel interimaire          | 8 111,99                 | 0,15         |                          |               | 8 111,99           |                |
| 62220000   | Commissions & courtages vente  | 66 190,03                | 1,21         | 70 752,11                | 1,42          | (4 562,08)         | -6,45          |
| 62220001   | Commission et courtages sur ve | 7 692,42                 | 0,14         | 4 611,33                 | 0,09          | 3 081,09           | 66,82          |
| 62220002   | Commission et courtage exo     | 843,01                   | 0,02         | 653,82                   | 0,01          | 189,19             | 28,94          |
| 62260000   | Honoraires et études           | 25 591,86                | 0,47         | 32 054,22                | 0,64          | (6 462,36)         | -20,16         |
| 62265000   | Achat de spectacles            | 216,18                   |              |                          |               | 216,18             |                |
| 62310000   | Annonces et insertions         | 31 621,16                | 0,58         | 29 153,38                | 0,58          | 2 467,78           | 8,46           |
| 62330000   | Trvx imprimerie                | 9 983,00                 | 0,18         | 17 913,00                | 0,36          | (7 930,00)         | -44,27         |
| 62340000   | Cadeaux clients                | 648,53                   | 0,01         | 772,00                   | 0,02          | (123,47)           | -15,99         |

## Détail du Compte de Résultat

|  |                                | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | Variations         | %             |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 62350000   | Exposition/stand               | 40 530,70                | 0,74         | 14 940,50                | 0,30         | 25 590,20          | 171,28        |
| 62360000   | Frais expositions culturelles  | 6 090,00                 | 0,11         | 25 967,31                | 0,52         | (19 877,31)        | -76,55        |
| 62380000   | Divers (pourboires, dons coura | 2 013,00                 | 0,04         | 164,32                   |              | 1 848,68           | N/S           |
| 62390000   | Cotisations                    | 3 527,00                 | 0,06         | 2 027,00                 | 0,04         | 1 500,00           | 74,00         |
| 62410000   | Transport sur achats           |                          |              | 8,71                     |              | (8,71)             | -100,00       |
| 62411000   | Transport oeuvre d art         | 2 185,00                 | 0,04         |                          |              | 2 185,00           |               |
| 62570000   | Missions et déplacements       | 6 524,40                 | 0,12         | 7 502,63                 | 0,15         | (978,23)           | -13,04        |
| 62600000   | Affranchissement               | 8 489,97                 | 0,16         | 13 044,40                | 0,26         | (4 554,43)         | -34,91        |
| 62610000   | Telephone                      | 12 274,47                | 0,22         | 12 180,29                | 0,24         | 94,18              | 0,77          |
| 62700000   | Services bancaires et assimilé | 16 657,19                | 0,30         | 19 621,91                | 0,39         | (2 964,72)         | -15,11        |
| 62720000   | Commissions & frais sur emprun | 1 340,71                 | 0,02         |                          |              | 1 340,71           |               |
| 62800000   | Divers                         | 200,00                   |              | 640,00                   | 0,01         | (440,00)           | -68,75        |
| 62820000   | Gardiennage                    |                          |              | 2 134,16                 | 0,04         | (2 134,16)         | -100,00       |
| 62880000   | Traitement des déchets         | 18 537,06                | 0,34         | 21 244,37                | 0,43         | (2 707,31)         | -12,74        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>             |                                | <b>45 532,75</b>         | <b>0,83</b>  | <b>53 164,24</b>         | <b>1,07</b>  | <b>(7 631,49)</b>  | <b>-14,35</b> |
| 63105000   | T va prorata à payer           | 3 811,00                 | 0,07         | 3 581,00                 | 0,07         | 230,00             | 6,42          |
| 63120000   | Taxe apprentissage             | 7 754,63                 | 0,14         | 7 807,91                 | 0,16         | (53,28)            | -0,68         |
| 63130000   | Part. employ. a form. prof. co | 13 026,12                | 0,24         | 13 433,81                | 0,27         | (407,69)           | -3,03         |
| 63380000   | Autres-immos. financieres      |                          |              | 2 765,52                 | 0,06         | (2 765,52)         | -100,00       |
| 63511000   | Cet cfe                        | 11 019,00                | 0,20         | 18 717,00                | 0,38         | (7 698,00)         | -41,13        |
| 63512000   | Taxes foncieres                | 7 235,00                 | 0,13         | 6 859,00                 | 0,14         | 376,00             | 5,48          |
| 63782000   | Taxe agefiph                   | 2 687,00                 | 0,05         |                          |              | 2 687,00           |               |
| <b>Salaires et traitements</b>                           |                                | <b>1 259 335,19</b>      | <b>23,01</b> | <b>1 196 066,07</b>      | <b>23,99</b> | <b>63 269,12</b>   | <b>5,29</b>   |
| 64110000   | Salaires appointements         | 1 042 600,56             | 19,05        | 1 049 318,26             | 21,05        | (6 717,70)         | -0,64         |
| 64115000   | Salaires primes 13e mois       | 72 522,60                | 1,32         | 68 648,32                | 1,38         | 3 874,28           | 5,64          |
| 64120000   | Conges payes provision         | 15 278,20                | 0,28         | (2 456,50)               | -0,05        | 17 734,70          | 721,95        |
| 64121000   | Compte epargne temps           | 24 154,74                | 0,44         | 22 146,00                | 0,44         | 2 008,74           | 9,07          |
| 64140000   | Allocation activite partielle  |                          |              | (9 619,97)               | -0,19        | 9 619,97           | 100,00        |
| 64142000   | Indemnité de rupture           |                          |              | 2 516,42                 | 0,05         | (2 516,42)         | -100,00       |
| 64143000   | Panier de nuit                 | 5 153,70                 | 0,09         | 4 690,00                 | 0,09         | 463,70             | 9,89          |
| 64144000   | Primes diverses - valeur ajout | 75 500,00                | 1,38         | 30 273,94                | 0,61         | 45 226,06          | 149,39        |
| 64171000   | Avantages en nature            | 24 125,39                | 0,44         | 30 549,60                | 0,61         | (6 424,21)         | -21,03        |
| <b>Charges sociales</b>                                  |                                | <b>412 930,47</b>        | <b>7,54</b>  | <b>440 583,79</b>        | <b>8,84</b>  | <b>(27 653,32)</b> | <b>-6,28</b>  |
| 64510000   | Cotisations a l'urssaf         | 267 445,58               | 4,89         | 269 319,65               | 5,40         | (1 874,07)         | -0,70         |
| 64520000   | Mutuelle + mgen                | 47 573,41                | 0,87         |                          |              | 47 573,41          |               |
| 64535000   | Mutuelle et mgen               |                          |              | 39 712,23                | 0,80         | (39 712,23)        | -100,00       |
| 64560000   | Retraite agirc arco            | 81 143,44                | 1,48         | 85 297,61                | 1,71         | (4 154,17)         | -4,87         |
| 64565000   | Prevoyance                     | 14 190,35                | 0,26         | 12 383,15                | 0,25         | 1 807,20           | 14,59         |
| 64720000   | Vers. amicale du personnel abb | 1 317,00                 | 0,02         | 1 167,00                 | 0,02         | 150,00             | 12,85         |
| 64740000   | Stagiaires                     |                          |              | 2 927,14                 | 0,06         | (2 927,14)         | -100,00       |
| 64750000   | Medecine du travail, pharmacie | 4 136,12                 | 0,08         | 3 564,27                 | 0,07         | 571,85             | 16,04         |
| 64800000   | Autres charges de personnel    | 17 337,24                | 0,32         | 25 231,29                | 0,51         | (7 894,05)         | -31,29        |
| 64820000   | Prov charges/conges            | 3 912,72                 | 0,07         | 981,45                   | 0,02         | 2 931,27           | 298,67        |
| 64900000   | Avantage en nature             | (24 125,39)              | -0,44        |                          |              | (24 125,39)        |               |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b> |                                | <b>731 721,74</b>        | <b>13,37</b> | <b>683 894,36</b>        | <b>13,72</b> | <b>47 827,38</b>   | <b>6,99</b>   |
| 68111000   | Dot. amort. s/immobil. incorpo | 472,61                   | 0,01         | 5 603,89                 | 0,11         | (5 131,28)         | -91,57        |
| 68112000   | Amort. services generaux       | 715 258,51               | 13,07        | 671 252,88               | 13,47        | 44 005,63          | 6,56          |
| 68112500   | Dot. amts immos corp.except.   | 15 990,62                | 0,29         |                          |              | 15 990,62          |               |
| 68173000   | Dot. prov. dépréc. stocks en-c |                          |              | 7 037,59                 | 0,14         | (7 037,59)         | -100,00       |
| <b>Dotations aux provisions</b>                          |                                | <b>30 414,85</b>         | <b>0,56</b>  | <b>27 800,00</b>         | <b>0,56</b>  | <b>2 614,85</b>    | <b>9,41</b>   |
| 68150000   | Dot. prov. risques & ch. explo | 30 414,85                | 0,56         | 27 800,00                | 0,56         | 2 614,85           | 9,41          |
| <b>Autres charges</b>                                    |                                | <b>18 075,65</b>         | <b>0,33</b>  | <b>7 153,85</b>          | <b>0,14</b>  | <b>10 921,80</b>   | <b>152,67</b> |
| 65100000   | Logiciel                       | 13 763,69                | 0,25         | 4 233,33                 | 0,08         | 9 530,36           | 225,13        |
| 65160000   | Droit d'auteur et de reproduct | 2 124,63                 | 0,04         | 1 081,57                 | 0,02         | 1 043,06           | 96,44         |



## Détail du Compte de Résultat

|   |                                | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | Variations          | %              |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 65161000  | Droit d'auteur et de reproduct | 1 448,93                 | 0,03         | 503,60                   | 0,01         | 945,33              | 187,71         |
| 65800000  | Charges diverses gest.courante | 738,40                   | 0,01         | 1 335,35                 | 0,03         | (596,95)            | -44,70         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          |                                | <b>80 907,34</b>         | <b>1,48</b>  | <b>(264 597,91)</b>      | <b>-5,31</b> | <b>345 505,25</b>   | <b>130,58</b>  |
| <b>Total des produits financiers</b>                    |                                | <b>3 816,58</b>          | <b>0,07</b>  | <b>3 500,74</b>          | <b>0,07</b>  | <b>315,84</b>       | <b>9,02</b>    |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>            |                                | <b>3 816,58</b>          | <b>0,07</b>  | <b>3 500,74</b>          | <b>0,07</b>  | <b>315,84</b>       | <b>9,02</b>    |
| 76500000  | Différence tva                 | 544,09                   | 0,01         | 687,92                   | 0,01         | (143,83)            | -20,91         |
| 76800000  | Autres produits financiers     | 3 272,49                 | 0,06         | 2 812,82                 | 0,06         | 459,67              | 16,34          |
| <b>Total des charges financières</b>                    |                                | <b>42 473,69</b>         | <b>0,78</b>  | <b>50 193,29</b>         | <b>1,01</b>  | <b>(7 719,60)</b>   | <b>-15,38</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                   |                                | <b>42 473,69</b>         | <b>0,78</b>  | <b>50 193,29</b>         | <b>1,01</b>  | <b>(7 719,60)</b>   | <b>-15,38</b>  |
| 66110000  | Interets des emprunts et dette | 40 399,40                | 0,74         | 45 900,37                | 0,92         | (5 500,97)          | -11,98         |
| 66160000  | Interets banc. découverts      | 1 988,02                 | 0,04         | 4 082,11                 | 0,08         | (2 094,09)          | -51,30         |
| 66500000  | Différence tva                 | 86,27                    |              | 210,81                   |              | (124,54)            | -59,08         |
| <b>Résultat financier</b>                               |                                | <b>(38 657,11)</b>       | <b>-0,71</b> | <b>(46 692,55)</b>       | <b>-0,94</b> | <b>8 035,44</b>     | <b>17,21</b>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    |                                | <b>42 250,23</b>         | <b>0,77</b>  | <b>(311 290,46)</b>      | <b>-6,24</b> | <b>353 540,69</b>   | <b>113,57</b>  |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 |                                |                          |              | <b>367 437,56</b>        | <b>7,37</b>  | <b>(367 437,56)</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> |                                |                          |              | <b>961,85</b>            | <b>0,02</b>  | <b>(961,85)</b>     | <b>-100,00</b> |
| 77110500  | Indemnisation sinistre         |                          |              | 961,85                   | 0,02         | (961,85)            | -100,00        |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b> |                                |                          |              | <b>366 475,71</b>        | <b>7,35</b>  | <b>(366 475,71)</b> | <b>-100,00</b> |
| 77710000  | Quote part revers.             |                          |              | 366 475,71               | 7,35         | (366 475,71)        | -100,00        |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                |                                |                          |              | <b>5 224,98</b>          | <b>0,10</b>  | <b>(5 224,98)</b>   | <b>-100,00</b> |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> |                                |                          |              | <b>5 224,98</b>          | <b>0,10</b>  | <b>(5 224,98)</b>   | <b>-100,00</b> |
| 67130000  | Dons-liberalites               |                          |              | 1 000,00                 | 0,02         | (1 000,00)          | -100,00        |
| 67180000  | Autres charges except. de gest |                          |              | 4 224,98                 | 0,08         | (4 224,98)          | -100,00        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            |                                |                          |              | <b>362 212,58</b>        | <b>7,27</b>  | <b>(362 212,58)</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                         |                                | <b>(600,00)</b>          | <b>-0,01</b> |                          |              | <b>(600,00)</b>     |                |
| 69983000  | Réduction impôt mécénat        | (600,00)                 | -0,01        |                          |              | (600,00)            |                |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                |                                | <b>42 850,23</b>         | <b>0,78</b>  | <b>50 922,12</b>         | <b>1,02</b>  | <b>(8 071,89)</b>   | <b>-15,85</b>  |
| <b>Contributions volontaires en nature</b>              |                                |                          |              |                          |              |                     |                |
| <b>Charges des contributions volontaires en nature</b>  |                                |                          |              |                          |              |                     |                |

## Etats financiers au 31/12/2024

### **Annexes**

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 790 344 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 5 477 861 euros** et un total **charges de 5 435 010 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 42 850 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis suivant les dispositions du nouveau règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 Décembre 2023 relatif au plan comptable général.

Le règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2024 est d'application obligatoire à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2025, avec anticipation possible dès 2023.

L'entité a appliqué ce nouveau règlement par anticipation à compter des comptes 2024.

En annexe est présenté, un compte de résultat comparatif 2024/2023 pro-forma avec l'application du nouveau règlement ANC n°2022-06 sur 2023.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Un changement de plan d'amortissement a été appliqué en vue de faire correspondre la durée d'amortissements avec une durée conforme à l'utilisation prévue.

En annexe est présenté, les modifications des plans d'amortissements concernés.

Aucun autre changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

## Règles et Méthodes Comptables

Par ailleurs, les meubles et objets avaient fait l'objet d'une expertise et l'inventaire s'élève à 247 130 €. Ces biens n'ont pas été inscrits à l'actif du bilan.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

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

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Règles et Méthodes Comptables

### Indemnités de départ à la retraite

Les indemnités de départ à la retraite pour le personnel encore inscrit à l'effectif à la clôture de l'exercice font l'objet d'une évaluation ; le taux d'actualisation retenu est de 4 %.

Cet engagement est comptabilisé sous la forme d'une provision dans les comptes de l'association pour un montant de 87 152 € à la date du 31 décembre 2024.



## Immobilisations

|  |  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2024 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|  |  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|  |  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES  | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Donations temporaires d'usufruit                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Autres   | 55 445                                |                          | 12 900       |             |          | 68 345                             |
|  | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 55 445                                |                          | 12 900       |             |          | 68 345                             |
| CORPORELLES  | Terrains   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | sur sol d'autrui                                 | 3 339 634                             |                          |              |             |          | 3 339 634                          |
|  | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Instal technique, matériel outillage industriels | 334 603                               |                          | 2 820        |             |          | 337 423                            |
|  | Instal., agencement, aménagement divers          | 13 014 156                            |                          | 36 345       |             | 53 882   | 12 996 619                         |
|  | Matériel de transport                            | 8 059                                 |                          |              |             |          | 8 059                              |
|  | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 1 154 865                             |                          | 50 323       |             |          | 1 205 188                          |
|  | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          | 4 280        |             |          | 4 280                              |
|  | Avances et acomptes                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 17 851 318                            |                          | 93 768       |             | 53 882   | 17 891 203                         |
| BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS<br>DESTINES A ETRE CEDES |  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES  | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Autres participations                            | 22 932                                |                          |              |             |          | 22 932                             |
|  | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Prêts et autres immobilisations financières      | 4 356                                 |                          | 5 000        |             |          | 9 356                              |
|  | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 27 288                                |                          | 5 000        |             |          | 32 288                             |
| TOTAL  |  | 17 934 050                            |                          | 111 668      |             | 53 882   | 17 991 836                         |

## Amortissements

|               |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>31/12/2024 |
|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|               |  |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |               |                                    |
|               | Donations temporaires d'usufruit                 |                                       |                          |               |                                    |
|               | Autres   | 55 428                                | 489                      |               | 55 917                             |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       | <b>55 428</b>                         | <b>489</b>               |               | <b>55 917</b>                      |
| CORPORELLES   | Terrains   |                                       |                          |               |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |               |                                    |
|               | sur sol d'autrui                                 | 813 795                               | 191 202                  |               | 1 004 997                          |
|               | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |               |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels | 311 280                               | 6 469                    |               | 317 749                            |
|               | Autres instal., agencement, aménagement divers   | 9 472 163                             | 500 484                  | 53 882        | 9 918 765                          |
|               | Matériel de transport                            | 8 059                                 |                          |               | 8 059                              |
|               | Matériel de bureau, mobilier                     | 367 323                               | 33 078                   |               | 400 401                            |
|               | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |               |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>10 972 621</b>                     | <b>731 233</b>           | <b>53 882</b> | <b>11 649 971</b>                  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>11 028 049</b>                     | <b>731 722</b>           | <b>53 882</b> | <b>11 705 889</b>                  |

| <b>Modifications des plans d'amortissements</b>   |                   |   |                   |                              |                             |
|---|-------------------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Les amortissements des biens ci-dessous ont été recalculés sur les VNC restantes et sur une durée résiduelle de 5 ans.</b> |                   |   |                   |                              |                             |
| <b>Compte 2141000</b>   |                   | <b>AGENCEMENTS BATIMENTS RES.</b>               |                   |                              |                             |
| <b>B90407</b>   | Base              | Amortissements Début                            | Dotation annuelle | Amortissement fin            | VNC initial au 31/12/24     |
| Plan initial  | 603 926,80        | 141 084,01                                      | 30 196,34         | 171 280,35                   | 432 646,45                  |
|   | VNC au 01/01/2024 |   |                   |                              | VNC réajustée au 31/12/2024 |
| Lissage de la VNC   | 462 842,79        | <b>Amortissement sur durée résiduelle 5 ans</b> | <b>92 568,56</b>  |                              | 370 274,23                  |
|   |                   | <b>Réajustement dotation au 31/12/2024</b>      | <b>62 372,22</b>  |                              |                             |
| <b>Plan amortissement réajusté</b>  |                   |   |                   |                              |                             |
|   | Base              | Amortissements Début                            | Dotation          |                              | VNC FIN                     |
| 31/12/2025  |                   | 233 652,57                                      | 92 568,56         |                              | 277 705,67                  |
| 31/12/2026  |                   | 326 221,13                                      | 92 568,56         |                              | 185 137,12                  |
| 31/12/2026  | 603 926,80        | 418 789,68                                      | 92 568,56         |                              | 92 568,56                   |
| 31/12/2027  |                   | 511 358,24                                      | 92 568,56         |                              | -                           |
|   |                   | <b>603 926,80</b>                               | <b>370 274,23</b> |                              |                             |
|   |                   |   |                   |                              |                             |
| <b>Compte 2141000</b>   |                   | <b>IGT BAT RES</b>                              |                   |                              |                             |
| <b>B90406</b>   | Base              | Amortissements Début                            | Dotation annuelle | Amortissement fin            | VNC initial au 31/12/24     |
| Plan initial  | 754 908,51        | 141 084,01                                      | 30 196,34         | 171 280,35                   | 583 628,16                  |
|   | VNC au 01/01/2024 |   |                   |                              | VNC réajustée au 31/12/2024 |
| Lissage de la VNC   | 613 824,50        |   |                   |                              |                             |
| Sous composant 25%  | 153 456,13        | <b>Amortissement sur durée résiduelle 5 ans</b> | <b>30 691,23</b>  |                              | 122 764,90                  |
| Sous composant 75%  | 460 368,38        |   |                   |                              |                             |
|   |                   | <b>Réajustement dotation au 31/12/2024</b>      | <b>23 142,14</b>  |                              |                             |
| <b>Plan amortissement réajusté</b>  |                   |   |                   |                              |                             |
|   | Base              | Amortissements Début                            | Dotation          |                              | VNC FIN                     |
| 31/12/2025  |                   | 30 691,23                                       | 30 691,23         |                              | 92 073,68                   |
| 31/12/2026  |                   | 61 382,45                                       | 30 691,23         |                              | 61 382,45                   |
| 31/12/2026  | 153 456,13        | 92 073,68                                       | 30 691,23         |                              | 30 691,23                   |
| 31/12/2027  |                   | 122 764,90                                      | 30 691,23         |                              | -                           |
|   |                   | <b>153 456,13</b>                               | <b>122 764,90</b> |                              |                             |
|   |                   |   |                   |                              |                             |
| <b>Ventilation base</b>   | <b>754 908,51</b> | <b>Ventilation dotation</b>                     | <b>30 196,34</b>  | <b>Ventilation VNC Début</b> | <b>613 824,50</b>           |
| Sous composant 25%  | 188 727,13        | Sous composant 25%                              | 7 549,09          | Sous composant 25%           | 153 456,13                  |
| Sous composant 75%  | 566 181,38        | Sous composant 75%                              | 22 647,26         | Sous composant 75%           | 460 368,38                  |
|   |                   |   |                   |                              |                             |
| <b>Ventilation Amort. Début</b>   | <b>141 084,01</b> | <b>Ventilation dotation Réajustée</b>           | <b>53 338,48</b>  | <b>Ventilation VNC Fin</b>   | <b>605 780,53</b>           |
| Sous composant 25%  | 35 271,00         | Sous composant 25%                              | 30 691,23         | Sous composant 25%           | 122 764,90                  |
| Sous composant 75%  | 105 813,01        | Sous composant 75%                              | 22 647,26         | Sous composant 75%           | 483 015,63                  |
|   |                   |   |                   |                              |                             |
| <b>Soit un différentiel d'amortissements de +85 514 €.</b>  |                   |   |                   |                              |                             |

# Provisions

|   |   | Début exercice | Augmentations | Diminutions   | 31/12/2024     |
|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES  | Reconstruction gisements miniers et pétroliers  |                |               |               |                |
|   | Provisions pour investissement  |                |               |               |                |
|   | Provisions pour hausse des prix   |                |               |               |                |
|   | Provisions pour amortissements dérogatoires   |                |               |               |                |
|   | Provisions fiscales pour prêts d'installation   |                |               |               |                |
|   | Provisions autres   |                |               |               |                |
|   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>   |                |               |               |                |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  | Pour litiges  |                | 1 607         |               | 1 607          |
|   | Pour garanties données aux clients  |                |               |               |                |
|   | Pour pertes sur marchés à terme   |                |               |               |                |
|   | Pour amendes et pénalités   |                |               |               |                |
|   | Pour pertes de change   |                |               |               |                |
|   | Pour pensions et obligations similaires   | 66 179         | 20 973        |               | 87 152         |
|   | Pour impôts   |                |               |               |                |
|   | Pour renouvellement des immobilisations   |                |               |               |                |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions   | 27 800         | 7 835         | 27 800        | 7 835          |
|   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer  |                |               |               |                |
|   | Autres  |                |               |               |                |
|   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>   | <b>93 979</b>  | <b>30 415</b> | <b>27 800</b> | <b>96 593</b>  |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION  | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>legs ou donations</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div> |                |               |               |                |
|   | Sur stocks et en-cours  | 7 038          |               | 1 037         | 6 001          |
|   | Sur comptes clients, usagers  |                |               |               |                |
|   | Sur créances reçues par legs ou donations   |                |               |               |                |
|   | Autres  |                |               |               |                |
|   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   | <b>7 038</b>   |               | <b>1 037</b>  | <b>6 001</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   | <b>101 016</b> | <b>30 415</b> | <b>28 837</b> | <b>102 594</b> |
| Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>                         |   |                | 30 415        | 28 837        |                |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |   |                |               |               |                |

## Créances et Dettes

|   |   | 31/12/2024     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>   | Créances rattachées à des participations            |                |                |             |
|   | Prêts   |                |                |             |
|   | Autres immobilisations financières                  | 9 356          | 9 356          |             |
|   | Clients, usagers douteux ou litigieux               |                |                |             |
|   | Autres créances clients, usagers                    | 160 647        | 160 647        |             |
|   | Créances représentatives des titres prêtés          |                |                |             |
|   | Personnel et comptes rattachés                      | 3 205          | 3 205          |             |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux       |                |                |             |
|   | Impôts sur les bénéfices                            | 834            | 834            |             |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                         | 51 699         | 51 699         |             |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés           |                |                |             |
|   | Divers  | 141 750        | 141 750        |             |
|   | Confédération, fédération, union, entités affiliées |                |                |             |
|   | Créances reçues par legs ou donations               |                |                |             |
|   | Débiteurs divers                                    | 5 579          | 5 579          |             |
|   | Charges constatées d'avance                         | 13 032         | 13 032         |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     |   | <b>386 103</b> | <b>386 103</b> |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |                |                |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |                |                |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |                |                |             |

|  |   | 31/12/2024       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans    |
|--|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>DETTES</b>                                  | Emprunts obligataires convertibles                    |                  |                  |                |                  |
|  | Autres emprunts obligataires                          |                  |                  |                |                  |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 45 706           | 45 706           |                |                  |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 2 406 591        | 401 092          | 933 946        | 1 071 553        |
|  | Emprunts et dettes financières divers                 |                  |                  |                |                  |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 467 202          | 467 202          |                |                  |
|  | Dettes des legs ou donations                          |                  |                  |                |                  |
|  | Personnel et comptes rattachés                        | 201 844          | 201 844          |                |                  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 135 871          | 135 871          |                |                  |
|  | Impôts sur les bénéfices                              |                  |                  |                |                  |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 510              | 510              |                |                  |
|  | Obligations cautionnées                               |                  |                  |                |                  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 29 005           | 29 005           |                |                  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                  |                  |                |                  |
|  | Confédération, fédération, union, entités affiliées   |                  |                  |                |                  |
|  | Autres dettes   | 28 604           | 28 604           |                |                  |
|  | Dette représentative de titres empruntés              |                  |                  |                |                  |
|  | Produits constatés d'avance                           |                  |                  |                |                  |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        |   | <b>3 315 334</b> | <b>1 309 835</b> | <b>933 946</b> | <b>1 071 553</b> |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |   |                  |                  |                |                  |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |   | 394 608          |                  |                |                  |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |   |                  |                  |                |                  |

## Variation des Fonds Propres

|  | Fonds propres<br>clôture 31/12/2023 | Affectation<br>du résultat N-1 | Augmentation   | Diminution ou<br>consommation | Fonds propres<br>clôture 31/12/2024 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise            | 571 708                             |                                |                |                               | 571 708                             |
| Fonds propres avec droit de reprise            |                                     |                                |                |                               |                                     |
| Ecart de réévaluation                          |                                     |                                |                |                               |                                     |
| Réserves statutaires ou contractuelles         |                                     |                                |                |                               |                                     |
| Réserves pour projet de l'entité               |                                     |                                |                |                               |                                     |
| Autres réserves                                | 629 653                             |                                |                |                               | 629 653                             |
| Report à nouveau                               | (413 176)                           | 50 922                         |                |                               | (362 254)                           |
| Report à nouveau sous ctrl de tiers financeurs |                                     |                                |                |                               |                                     |
| Excédent ou déficit de l'exercice              | 50 922                              | (50 922)                       | 42 850         |                               | 42 850                              |
| <b>Situation nette</b>                         | <b>839 107</b>                      |                                | <b>42 850</b>  |                               | <b>881 958</b>                      |
| Fonds propres consommables                     |                                     |                                |                |                               |                                     |
| Subventions d'investissement                   | 2 307 942                           |                                | 97 598         | 347 842                       | 2 057 698                           |
| Provisions réglementées                        |                                     |                                |                |                               |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>3 147 049</b>                    |                                | <b>140 449</b> | <b>347 842</b>                | <b>2 939 656</b>                    |

Le compte Legs et Donations reste au même montant qu'en 2023 soit 485 188 €.  
Le compte Legs et Donations Bibliothèque reste au même montant qu'en 2023 soit 86 520 €.

## Effectif moyen

|                              |  | 31/12/2024 | Interne   | Externe |
|------------------------------|--|------------|-----------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 8         |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |           |         |
|                              | Employés   |            | 24        |         |
|                              | Ouvriers   |            |           |         |
|                              | <b>TOTAL</b>                                     |            | <b>32</b> |         |

Effectif moyen du personnel : 32 personnes dont 3 apprentis et 1,5 handicapés

## Rémunérations des Dirigeants

31/12/2024

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

La rémunération allouée au titre de l'exercice aux membres de la direction à raison de leurs fonctions concerne une seule personne.



## Variation des Subventions d'Investissement

|   | Subventions à la clôture 31/12/2023 | Augmentation | Diminution | Subvention à la clôture 31/12/2024 |
|---|-------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|
| Subventions d'investissement              |                                     |              |            |                                    |
| Subventions d'équipement                  | 5 803 808                           | 97 598       |            | 5 901 406                          |
| Autres subventions d'investissement       |                                     |              |            |                                    |
| Montant nominal                           | 5 803 808                           | 97 598       |            | 5 901 406                          |
| Quotes-parts virées au compte de résultat | 3 495 866                           | 347 842      |            | 3 843 708                          |

## Engagements financiers

|   | 31/12/2024 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus      |
|---|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Effets escomptés non échus</b>   |            |                               |                                   |
| <b>Avals, cautions et garanties</b><br>Emprunt 3 000 000 € Caisse Epargne : caution personne morale de la Commune de Pont-A-Mousson<br>Emprunt 950 000 € Caisse Epargne : PGE |            |                               | 1 039 359<br>260 433<br>1 299 792 |
| <b>Engagements de crédit-bail</b>   |            |                               |                                   |
| <b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b><br>IDR au 31/12/2024 du personnel présent   |            | 87 152<br>87 152              |                                   |
| <b>Autres engagements</b>   |            |                               |                                   |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>   |            | 87 152                        | 1 299 792                         |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées   |            |                               |                                   |

## Charges constatées d'avance

|   | Période | Montants | 31/12/2024 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 13 032   | 13 032     |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL   |         |          | 13 032     |

## Concours publics et subventions

| 31/12/2024                             | Union européenne | Etat          | Collectivités territoriales | CAF | Autres         | Montant fin ex. |
|--|------------------|---------------|-----------------------------|-----|----------------|-----------------|
| <b>Concours publics et subventions</b> |                  |               |                             |     |                |                 |
| Concours publics                       |                  |               |                             |     |                |                 |
| Subventions d'exploitation             |                  | 13 500        | 445 300                     |     | 347 842        | 806 642         |
| Subventions d'investissement           |                  |               | 85 680                      |     | 12 000         | 97 680          |
| <b>TOTAL</b>                           |                  | <b>13 500</b> | <b>530 980</b>              |     | <b>359 842</b> | <b>904 323</b>  |

**Subventions d'exploitation :**

Application nouvelle nomenclature du plan comptable : la quote part de subventions d'investissement transférée au compte de résultat est classée en racine 747. La colonne "Autres" correspond à cette quote part pour 347 842 €.

**Subventions d'investissement :**

Nouvelles subventions d'investissements perçues au cours de l'exercice 2024 pour 97 680 €

## Evaluation des contributions volontaires en nature

| Répartition par nature de produits  | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|------------|------------|
| Bénévolat<br>Bénévolat lié aux visites : néant  |            |            |
| Prestations en nature<br>Mise à disposition gratuite du monument historique "Abbaye des Prémintres".<br>Valeur patrimoniale non chiffrable en raison de son caractère historique<br>Travaux effectués par un tiers sur le monument historique : néant |            |            |
| Dons en nature  |            |            |
|   |            |            |
| Total   |            |            |
| Répartition par nature de charges   | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)   |            |            |
| Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)   |            |            |
| Prestations   |            |            |
| Personnel bénévole  |            |            |
|   |            |            |
| Total   |            |            |

**Etats financiers au 31/12/2024**

**DOCUMENTS FISCAUX**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
|--|----------|------------|----------|---|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------|
| Exercice ouvert le   | 01012024 | et clos le | 31122024 | Régime simplifié d'imposition                                   | <input type="checkbox"/> | Régime réel normal | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |  |                          |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  |          |            |          | <input type="checkbox"/>  | Si PME innovante         |                    |                                     | <input type="checkbox"/>                                     | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| Désignation de la société  |          |            |          |   |                          |                    |                                     | Adresse du siège social                                      |  |  |                          |
| Association ABBAYE DES PREMONTRES  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| SIRET 78334599400025   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| Adresse du principal établissement   |          |            |          |   |                          |                    |                                     | Ancienne adresse en cas de changement                        |  |  |                          |
| rue Saint Martin   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| 54700 PONT-A-MOUSSON   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| <b>RÉGIME 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  |          |            |          |   |                          |                    |                                     | SIRET  |  |  |                          |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| <b>B ACTIVITÉ</b>  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| Activités exercées   |          |            |          |   |                          |                    |                                     | Si vous avez changé d'activité, cochez la case               |  |  |                          |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| <b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| <b>2. Plus-values</b>  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| PV à long terme imposables à 15%   |          |            |          | PV à long terme imposables à 19%                                |                          |                    |                                     | PV exonérées (art. 238 quindecies)                           |  |  |                          |
| Autres PV imposables à 19%   |          |            |          | PV à long terme imposables à 0%                                 |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies   |          |            |          | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A               |                          |                    |                                     | Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A |  |  |                          |
| France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A   |          |            |          | Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies |                          |                    |                                     | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies            |  |  |                          |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies   |          |            |          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)      |                          |                    |                                     | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies            |  |  |                          |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées  |          |            |          |   |                          |                    |                                     | 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 du CGI  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| 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</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| FIDUREX 29 boulevard de la Rochelle 55000 BAR LE DUC Tél : 03.29.79.04.42  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| Tél : 03.29.79.04.42   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| OGA/OMGA : Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| Identité du déclarant :  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : Lieu :  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| Qualité et nom du signataire : Signature :   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| N° d'agrément :  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |
| Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |

**Association ABBAYE DES PREMONTRES**  
**31122024**

[illegible]



IMPOT SUR LES SOCIETES  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)  
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

Association ABBAYE DES PREMONTRES  
31122024

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRES DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

|   | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|---|-------------|---|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |   |              |
| MVLT imputée sur les PVL de l'exercice              |             |   |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |   |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |   |              |

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents  
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

## ① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

|  |   |   |   |            |                              |           |        |
|--|---|---|---|------------|------------------------------|-----------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b> |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |   |            |                              |           |        |
| Adresse de l'entreprise : <b>rue Saint Martin</b>                      |   | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |   |            |                              |           |        |
| 54700 PONT-A-MOUSSON   |   |   |   |            |                              |           |        |
| Numéro SIRET * <b>7 8 3 3 4 5 9 9 4 0 0 0 2 5</b>                      |   | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |   |            |                              |           |        |
|  |   | Exercice N, clos le, <b>31122024</b>                              |   |            |                              |           |        |
|  |   | N-1 <b>31122023</b>   |   |            |                              |           |        |
|  |   | Net <b>3</b>  |   |            |                              |           |        |
|  |   | Net <b>4</b>  |   |            |                              |           |        |
| Capital souscrit non appelé (I)  |   | AA  |   |            |                              |           |        |
| ACTIF IMMOBILISE *   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *   | AB  | AC         |                              |           |        |
|  |   | Frais de développement*   | CX  | CQ         |                              |           |        |
|  |   | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF  | AC         |                              |           |        |
|  |   | Fonds commercial (1)  | AH  | AI         |                              |           |        |
|  |   | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ  | AK         | 55 917                       | 12 427    |        |
|  |   | 68 345  |   |            | 16                           |           |        |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL  | AM         |                              |           |        |
|  |   | Terrains  | AN  | AC         |                              |           |        |
|  |   | Constructions   | AP  | AC         | 1 004 997                    | 2 334 637 |        |
|  |   | 3 339 634   |   |            | 2 525 839                    |           |        |
|  |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR  | AS         | 317 749                      | 19 674    |        |
|  |   | 337 423   |   |            | 23 323                       |           |        |
|  |   | Autres immobilisations corporelles                                | AT  | AU         | 10 327 225                   | 3 882 641 |        |
|  |   | 14 209 866  |   |            | 4 329 535                    |           |        |
|  |   | Immobilisations en cours  | AV  | AW         | 4 280                        |           |        |
|  |   | 4 280   |   |            |                              |           |        |
|  |   | Avances et acomptes   | AX  | AY         |                              |           |        |
|  |   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS         | CT                           |           |        |
|  |   |   | Autres participations   | CU         | CV                           | 22 932    | 22 932 |
| 22 932   |   |   |   |            |                              |           |        |
| Créances rattachées à des participations                               | BB  |   | BC  |            |                              |           |        |
| Autres titres immobilisés  | BD  |   | BE  |            |                              |           |        |
| Prêts  | BF  |   | BG  |            |                              |           |        |
| Autres immobilisations financières *                                   | BH  | BI  | 9 356   | 4 356      |                              |           |        |
| 9 356  |   |   |   |            |                              |           |        |
| TO TAL (II)  |   | BJ  | BK  | 11 705 889 | 6 285 947                    |           |        |
|  |   |   |   | 6 906 001  |                              |           |        |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL  | BM         | 6 001                        | 23 819    |        |
|  |   | 29 820  |   |            | 16 358                       |           |        |
|  |   | En cours de production de biens                                   | BN  | BO         |                              |           |        |
|  |   | En cours de production de services                                | BP  | BQ         |                              |           |        |
|  |   | Produits intermédiaires et finis                                  | BR  | BS         |                              |           |        |
|  | CREANCES                                    | Marchandises  | BT  | BU         |                              |           |        |
|  |   | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV  | BW         |                              |           |        |
|  |   | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX  | BY         | 160 647                      | 198 704   |        |
|  | DIVERS                                      | Autres créances (3)   | BZ  | CA         | 203 068                      | 141 003   |        |
|  |   | 203 068   |   |            |                              |           |        |
|  |   | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB  | CC         |                              |           |        |
|  | Comptes de régularisation                   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD  | CE         |                              |           |        |
|  |   | Disponibilités  | CF  | CG         | 103 831                      | 17 470    |        |
| 103 831  |   |   |   |            |                              |           |        |
| Charges constatées d'avance (3) *                                      |   | CH  | CI  | 13 032     | 12 381                       |           |        |
| 13 032   |   |   |   |            |                              |           |        |
| TO TAL (III)   |   | CJ  | CK  | 6 001      | 504 397                      |           |        |
|  |   |   |   | 385 916    |                              |           |        |
| Comptes de régularisation  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |   |            |                              |           |        |
|  | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |   |            |                              |           |        |
|  | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN  |   |            |                              |           |        |
|  | TO TAL GENERAL (I à VI)                     | CO  | 1A  | 11 711 889 | 6 790 344                    |           |        |
|  |   |   |   | 7 291 917  |                              |           |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                     |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP  | 9 356      | (3) Part à plus d'un an : CR |           |        |
| Clause de réserve de propriété : *                                     | Immobilisations :                           | Stocks :  |   | Créances : |                              |           |        |

| Désignation de l'entreprise  |  | Association ABBAYE DES PREMONTRES |              | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|--|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
|  |  | Exercice N                        | Exercice N-1 |                                  |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... )   | DA                                | 571 708      | 571 708                          |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  | DB                                |              |                                  |
|  | Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       | DC                                |              |                                  |
|  | Réserve légale (3)   | DD                                |              |                                  |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   | DE                                |              |                                  |
|  | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF                                | 629 653      | 629 653                          |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   | DG                                |              |                                  |
|  | Report à nouveau   | DH                                | (362 254)    | (413 176)                        |
|  | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)   | DI                                | 42 850       | 50 922                           |
|  | Subventions d'investissement   | DJ                                | 2 057 698    | 2 307 942                        |
|  | Provisions réglementées *  | DK                                |              |                                  |
|  |  | DL                                | 2 939 656    | 3 147 049                        |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs  | DM                                |              |                                  |
|  | Avances conditionnées  | DN                                |              |                                  |
|  | TO TAL (II)  | DO                                |              |                                  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques  | DP                                | 1 607        |                                  |
|  | Provisions pour charges  | DQ                                | 94 987       | 93 979                           |
|  | TO TAL (III)   | DR                                | 96 593       | 93 979                           |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles   | DS                                |              |                                  |
|  | Autres emprunts obligataires   | DT                                |              |                                  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   | DU                                | 2 452 297    | 2 962 123                        |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           | DV                                |              |                                  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW                                | 438 761      | 374 830                          |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX                                | 467 202      | 381 999                          |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY                                | 367 230      | 316 689                          |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ                                |              |                                  |
|  | Autres dettes  | EA                                | 28 604       |                                  |
| Compte régul.  | EB   |                                   | 15 250       |                                  |
|  | EC   | 3 754 095                         | 4 050 889    |                                  |
|  | ED   |                                   |              |                                  |
|  | EE   | 6 790 344                         | 7 291 917    |                                  |
| RENVIS   | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital   | 1B                                |              |                                  |
|  | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)            | 1C                                |              |                                  |
|  |  | 1D                                |              |                                  |
|  |  | 1E                                |              |                                  |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *   | EF                                |              |                                  |
|  | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an  | EG                                | 1 309 835    | 1 271 588                        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH   | 45 706                            | 160 624      |                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b> |  |   |           |  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |                  |         |
|--|--|---|-----------|--|----|----------------------------------|------------------|------------------|---------|
|  |  | Exercice N  |           |  |    | Exercice (N-1)                   |                  |                  |         |
|  |  | France  |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                                  |                  | Total            |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises *   | FA  |           | FB   |    | FC                               |                  |                  |         |
|  | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD  |           | FE   |    | FF                               |                  |                  |         |
|  |  | FG  | 4 579 655 | FH   |    | FI                               | 4 579 655        | 4 414 153        |         |
|  | Chiffres d'affaires nets*  | FJ  | 4 579 655 | FK   |    | FL                               | 4 579 655        | 4 414 153        |         |
|  | Production stockée *   |   |           |  |    | FM                               |                  |                  |         |
|  | Production immobilisée *   |   |           |  |    | FN                               |                  |                  |         |
|  | Subventions d'exploitation   |   |           |  |    | FO                               | 806 642          | 428 475          |         |
|  | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |   |           |  |    | FP                               | 28 837           | 83 966           |         |
|  | Autres produits (1) (11)   |   |           |  |    | FQ                               | 58 909           | 58 419           |         |
|  | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |   |           |  |    | FR                               | <b>5 474 044</b> | <b>4 985 013</b> |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *  |   |           |  |    | FS                               |                  |                  |         |
|  | Variation de stock (marchandises) *  |   |           |  |    | FT                               |                  |                  |         |
|  | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |   |           |  |    | FU                               | 65 822           | 64 367           |         |
|  | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                    |   |           |  |    | FV                               | (6 424)          | 7 698            |         |
|  | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |   |           |  |    | FW                               | 2 835 728        | 2 768 884        |         |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés *  |   |           |  |    | FX                               | 45 533           | 53 164           |         |
|  | Salaires et traitements *  |   |           |  |    | FY                               | 1 259 335        | 1 196 066        |         |
|  | Charges sociales (10)  |   |           |  |    | FZ                               | 412 930          | 440 584          |         |
|  | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobili- $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements* (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |           |  |    |                                  | GA               | 731 722          | 676 857 |
|  |  |   |           |  |    |                                  | GB               |                  |         |
|  |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *  |           |  |    |                                  | GC               |                  | 7 038   |
|  |  | Pour risques et charges : dotations aux provisions  |           |  |    |                                  | GD               | 30 415           | 27 800  |
|  | Autres charges (12)  |   |           |  |    | GE                               | 18 076           | 7 154            |         |
|  | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>   |   |           |  |    | GF                               | <b>5 393 137</b> | <b>5 249 611</b> |         |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |  |   |           |  | GG | <b>80 907</b>                    | <b>(264 598)</b> |                  |         |
| opérations en commun   | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)  |   |           |  |    | GH                               |                  |                  |         |
|  | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)   |   |           |  |    | GI                               |                  |                  |         |
| PRODUITS FINANCIERS  | Produits financiers de participations (5)  |   |           |  |    | GJ                               |                  |                  |         |
|  | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |   |           |  |    | GK                               |                  |                  |         |
|  | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |   |           |  |    | GL                               | 3 817            | 3 501            |         |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   |           |  |    | GM                               |                  |                  |         |
|  | Différences positives de change  |   |           |  |    | GN                               |                  |                  |         |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |   |           |  |    | GO                               |                  |                  |         |
|  | <b>Total des produits financiers (V)</b>   |   |           |  |    | GP                               | <b>3 817</b>     | <b>3 501</b>     |         |
| CHARGES FINANCIÈRES  | Dotations financières aux amortissements et provisions *   |   |           |  |    | GQ                               |                  |                  |         |
|  | Intérêts et charges assimilées (6)   |   |           |  |    | GR                               | 42 474           | 50 193           |         |
|  | Différences négatives de change  |   |           |  |    | GS                               |                  |                  |         |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |   |           |  |    | GT                               |                  |                  |         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                              |  |   |           |  | GU | <b>42 474</b>                    | <b>50 193</b>    |                  |         |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                 |  |   |           |  | GV | <b>(38 657)</b>                  | <b>(46 693)</b>  |                  |         |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>  |  |   |           |  | GW | <b>42 250</b>                    | <b>(311 290)</b> |                  |         |

④

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2025

| Désignation de l'entreprise <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>  |   |  |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|------------------|----------------------------------|--|------------|--|-------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |   | Exercice N   |                  | Exercice N-1                     |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA   |                  | 962                              |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  | HB   |                  | 366 476                          |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD   |                  | <b>367 438</b>                   |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE   |                  | 5 225                            |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   | HF   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)  | HG   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH   |                  | <b>5 225</b>                     |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>   |   | HI   |                  | <b>362 213</b>                   |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)   |   | HJ   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)  |   | HK   | (600)            |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>   |   | HL   | <b>5 477 861</b> | <b>5 355 951</b>                 |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>   |   | HM   | <b>5 435 010</b> | <b>5 305 029</b>                 |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>   |   | HN   | <b>42 850</b>    | <b>50 922</b>                    |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENVIS  | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                     | HY   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | IG   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier   | HP   | 23 525           | 22 608                           |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | HQ   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   | IH   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  | IJ   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)  | HX   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | RD   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (9) Dont transferts de charges  | A1   |                  | 75 928                           |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5  | A2   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)  | A3   |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)   | A4  | 17 337   | 5 819            |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6<br>dont cotisations Madelin A7<br>obligatoires A9<br>dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)   | HS  |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :  |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |                  |                                  |  | Exercice N |  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exercice N  |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charges exceptionnelles   | Produits exceptionnels  |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :   |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>        |                  |                                  |  | Exercice N |  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exercice N  |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charges antérieures   | Produits antérieurs   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                  |                                  |  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise                 |   |  |                     |    |          |   |            |   |        | Association ABBAYE DES PREMONTRES                              |            | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|---|---|--|---------------------|----|----------|---|------------|---|--------|--|------------|--------------------------------|--|
| CADRE A                                     |   | IMMOBILISATIONS  |                     |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |            | Augmentations   |        |  |            |                                |  |
|   |   |  |                     |    |          | 1   |            | Consecutives a une reevaluation pratiquee au cours de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalence |        | Acquisitions, creations, apports et virements de poste a poste |            |                                |  |
|   |   |  |                     |    |          |   |            | 2   |        | 3  |            |                                |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |  |                     |    | TOTAL I  |   | CZ         |   | D8     |  | D9         |                                |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles |  |                     |    | TOTAL II |   | KD         | 55 445  | KE     |  | KF         | 12 900                         |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |  |                     |    |          |   | KG         |   | KH     |  | KI         |                                |  |
|   | Constructions                                 | Sur sol propre   | [ Dont Composants   | L9 |          |   | KJ         |   | KK     |  | KL         |                                |  |
|   |   | Sur sol d'autrui   | [ Dont Composants   | M1 |          |   | KM         | 3 339 634   | KN     |  | KO         |                                |  |
|   |   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | [ Dont Com- posants | M2 |          |   | KP         |   | KQ     |  | KR         |                                |  |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels            | [ Dont Com- posants | M3 |          |   | KS         | 334 603   | KT     |  | KU         | 2 820                          |  |
|   | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements, aménagements divers *            |                     |    |          |   | KV         | 13 014 156  | KW     |  | KX         | 36 345                         |  |
|   |   | Matériel de transport *  |                     |    |          |   | KY         | 8 059   | KZ     |  | LA         |                                |  |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                     |    |          |   | LB         | 1 154 865   | LC     |  | LD         | 50 323                         |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                    |                     |    |          |   | LE         |   | LF     |  | LG         |                                |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours          |  |                     |    |          |   | LH         |   | LI     |  | LJ         | 4 280                          |  |
|   | Avances et acomptes                           |  |                     |    |          |   | LK         |   | LL     |  | LM         |                                |  |
|   | TOTAL III                                     |  |                     |    |          |   | LN         | 17 851 318  | LO     |  | LP         | 93 768                         |  |
|   | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                     |    |          |   |            | 8G  |        | 8M   |            | 8T                             |  |
| Autres participations                       |   |  |                     |    |          | 8U  | 22 932     | 8V  |        | 8W   |            |                                |  |
| Autres titres immobilisés                   |   |  |                     |    |          | 1P  |            | 1R  |        | 1S   |            |                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |   |  |                     |    |          | 1T  | 4 356      | 1U  |        | 1V   | 5 000      |                                |  |
| TOTAL IV                                    |   |  |                     |    |          | LQ  | 27 288     | LR  |        | LS   | 5 000      |                                |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |   |  |                     |    |          | ØG  | 17 934 050 | ØH  |        | ØJ   | 111 668    |                                |  |
| CADRE B                                     |   | IMMOBILISATIONS  |                     |    |          | Diminutions   |            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |            |                                |  |
|   |   |  |                     |    |          | par virement de poste à poste                           |            | 3   |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |            |                                |  |
|   |   |  |                     |    |          | 1   |            |   |        | 4  |            |                                |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |  |                     |    | TOTAL I  |   | IN         |   | DØ     |  | D7         |                                |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles |  |                     |    | TOTAL II |   | IO         |   | LW     | 68 345   | IX         |                                |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |  |                     |    |          |   | IP         |   | LX     |  | LY         |                                |  |
|   | Constructions                                 | Sur sol propre   |                     |    |          |   | IQ         |   | MA     |  | MB         |                                |  |
|   |   | Sur sol d'autrui   |                     |    |          |   | IR         |   | MD     | 3 339 634  | ME         |                                |  |
|   |   | Inst. gales, agencts et am des constructions                           |                     |    |          |   | IS         |   | MG     |  | MH         |                                |  |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                     |    |          |   | IT         |   | MJ     | 337 423  | MK         |                                |  |
|   | Autres immobilisations corporelles            | Inst. gales, agencts, aménagements divers                              |                     |    |          |   | IU         | 53 882  | MM     | 12 996 619   | MN         |                                |  |
|   |   | Matériel de transport  |                     |    |          |   | IV         |   | MP     | 8 059  | MQ         |                                |  |
|   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                     |    |          |   | IW         |   | MS     | 1 205 188  | MT         |                                |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                    |                     |    |          |   | IX         |   | MV     |  | MW         |                                |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours          |  |                     |    |          |   | MY         |   | MZ     | 4 280  | NA         |                                |  |
|   | Avances et acomptes                           |  |                     |    |          |   | NC         |   | ND     |  | NE         |                                |  |
|   | TOTAL III                                     |  |                     |    |          |   | IY         | 53 882  | NG     | 17 891 203   | NH         |                                |  |
|   | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                     |    |          |   |            | IZ  |        | ØU   |            | M7                             |  |
| Autres participations                       |   |  |                     |    |          | IØ  |            | ØX  | 22 932 | ØY   |            |                                |  |
| Autres titres immobilisés                   |   |  |                     |    |          | I1  |            | 2B  |        | 2C   |            |                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |   |  |                     |    |          | I2  |            | 2E  | 9 356  | 2F   |            |                                |  |
| TOTAL IV                                    |   |  |                     |    |          | I3  |            | NJ  | 32 288 | NK   |            |                                |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |   |  |                     |    |          | I4  |            | ØK  | 53 882 | ØL   | 17 991 836 | ØM                             |  |

5 bis

**TABEAU DES ECARTS DE REEVALUATION  
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31 12 2024

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **Association ABBAYE DES PREMONTRES**Néant ☐ \*

| CADRE A  | Détermination du montant des écarts<br>( col. 1 - col. 2 ) (1)  |   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |   |  | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)] |
|--|---|---|--|---|--|---|
|  | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |   |
|  |   |   | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |  |   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |   |   |  |   |  |   |
| 2 Fonds commercial                                     |   |   |  |   |  |   |
| 3 Terrains   |   |   |  |   |  |   |
| 4 Constructions  |   |   |  |   |  |   |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |   |   |  |   |  |   |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |   |   |  |   |  |   |
| 7 Immobilisations en cours                             |   |   |  |   |  |   |
| 8 Participations                                       |   |   |  |   |  |   |
| 9 Autres titres immobilisés                            |   |   |  |   |  |   |
| 10 TO TAUX   |   |   |  |   |  |   |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B****DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|   |  |  |   |   |   |  |   |   |            |                                  |  |
|---|--|--|---|---|---|--|---|---|------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>                    |  |  |   |   |   |  |   |   |            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>  |  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |   |   |   |  |   |   |            |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES   |  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice   |   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |   | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |            |                                  |  |
| Frais établissement et développement  |  | CY   |   | EL  |   | EM   |   | EN  |            |                                  |  |
| Fonds commercial  |  | RE   |   | RF  |   | RI   |   | RJ  |            |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles   |  | PE   | 55 428                                      | PF  | 489   | PG   |   | PH  | 55 917     |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>  |  | RK   | 55 428                                      | RM  | 489   | RN   |   | RO  | 55 917     |                                  |  |
| Terrains  |  | PI   |   | PJ  |   | PK   |   | PL  |            |                                  |  |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM   |   | PN  |   | PO   |   | PQ  |            |                                  |  |
|   | Sur sol d'autrui   | PR   | 813 795                                     | PS  | 191 202   | PT   |   | PU  | 1 004 997  |                                  |  |
|   | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV   |   | PW  |   | PX   |   | PY  |            |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                            |  | PZ   | 311 280                                     | QA  | 6 469   | QB   |   | QC  | 317 749    |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations   | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD   | 9 472 163                                   | QE  | 500 484   | QF   | 53 882  | QG  | 9 918 765  |                                  |  |
|   | Matériel de transport  | QH   | 8 059                                       | QI  |   | QJ   |   | QK  | 8 059      |                                  |  |
| corporelles   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL   | 367 323                                     | QM  | 33 078  | QN   |   | QO  | 400 401    |                                  |  |
|   | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP   |   | QR  |   | QS   |   | QT  |            |                                  |  |
|   | <b>TOTAL II</b>  | QU   | 10 972 621                                  | QV  | 731 233   | QW   | 53 882  | QX  | 11 649 971 |                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>   |  | ØN   | 11 028 049                                  | ØP  | 731 722   | ØQ   | 53 882  | ØR  | 11 705 889 |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>  |  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |   |   |   |  |   |   |            |                                  |  |
| Immobiliations<br>amortissables   |  | DOTATIONS  |   |   | REPRISES  |  |   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |            |                                  |  |
|   |  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres  | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |   |            |                                  |  |
| Frais établissements  |  | M9   | N1  | N2  | N3  | N4   | N5  | N6  |            |                                  |  |
| Fonds commercial  |  | RP   | RQ  | RR  | RS  | RT   | RU  | RV  |            |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles   |  | N7   | N8  | P6  | P7  | P8   | P9  | Q1  |            |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>  |  | RW   | RX  | RY  | RZ  | SB   | SC  | SD  |            |                                  |  |
| Terrains  |  | Q2   | Q3  | Q4  | Q5  | Q6   | Q7  | Q8  |            |                                  |  |
| Constructions   | Sur sol propre   | Q9   | R1  | R2  | R3  | R4   | R5  | R6  |            |                                  |  |
|   | Sur sol d'autrui   | R7   | R8  | R9  | S1  | S2   | S3  | S4  |            |                                  |  |
|   | Inst. gales, agenc. et am. des const.                            | S5   | S6  | S7  | S8  | S9   | T1  | T2  |            |                                  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage  |  | T3   | T4  | T5  | T6  | T7   | T8  | T9  |            |                                  |  |
| Autres immob. corporelles   | Inst. gales, agenc. am. divers                                   | U1   | U2  | U3  | U4  | U5   | U6  | U7  |            |                                  |  |
|   | Matériel de transport  | U8   | U9  | V1  | V2  | V3   | V4  | V5  |            |                                  |  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6   | V7  | V8  | V9  | W1   | W2  | W3  |            |                                  |  |
|   | Emballages récup. et divers                                      | W4   | W5  | W6  | W7  | W8   | W9  | X1  |            |                                  |  |
|   | <b>TOTAL II</b>  | X2   | X3  | X4  | X5  | X6   | X7  | X8  |            |                                  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                       |  | NL   |   |   |   | NM   | NO  |   |            |                                  |  |
| Total général (I + II + III)  |  | NP   | NQ  | NR  | NS  | NT   | NU  | NV  |            |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)   |  | NW   | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |   |   | NY   | Total général non ventilé<br>(NW - NY)            |   |            | NZ                               |  |
| <b>CADRE C</b>  |  |  |   |   |   |  |   |   |            |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |  | Montant net au début de l'exercice   |   | Augmentations                                     |   | Dotations de l'exercice aux amortissements   |   | Montant net à la fin de l'exercice                            |            |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler   |  |  |   |   |   | Z9   |   | Z8  |            |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations   |  |  |   |   |   | SP   |   | SR  |            |                                  |  |



7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>   |  |  |  |         |   |        | Néant <input type="checkbox"/> *       |        |        |
|--|--|--|--|---------|---|--------|--|--------|--------|
| Nature des provisions  |  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1     | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |         | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |        | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |        |        |
| Provisions réglementées  | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T   |  | TA      |   | TB     |  | TC     |        |
|  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U   |  | TD      |   | TE     |  | TF     |        |
|  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V   |  | TG      |   | TH     |  | TI     |        |
|  | Amortissements dérogatoires  | 3X   |  | TM      |   | TN     |  | TO     |        |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30%                              | D3   |  | D4      |   | D5     |  | D6     |        |
|  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ   |  | IK      |   | IL     |  | IM     |        |
|  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y   |  | TP      |   | TQ     |  | TR     |        |
|  | <b>TOTAL I</b>   | 3Z   |  | TS      |   | TT     |  | TU     |        |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges  | 4A   |  | 4B      | 1 607                                       | 4C     |  | 4D     | 1 607  |
|  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E   |  | 4F      |   | 4G     |  | 4H     |        |
|  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J   |  | 4K      |   | 4L     |  | 4M     |        |
|  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N   |  | 4P      |   | 4R     |  | 4S     |        |
|  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T   |  | 4U      |   | 4V     |  | 4W     |        |
|  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X   | 66 179   | 4Y      | 20 973                                      | 4Z     |  | 5A     | 87 152 |
|  | Provisions pour impôts (1)   | 5B   |  | 5C      |   | 5D     |  | 5E     |        |
|  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F   |  | 5H      |   | 5J     |  | 5K     |        |
|  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO   | 27 800   | EP      | 7 835                                       | EQ     | 27 800                                 | ER     | 7 835  |
|  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R   |  | 5S      |   | 5T     |  | 5U     |        |
|  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V   |  | 5W      |   | 5X     |  | 5Y     |        |
|  | <b>TOTAL II</b>  | 5Z   | 93 979   | TV      | 30 415                                      | TW     | 27 800                                 | TX     | 96 593 |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A   |         | 6B  |        | 6C                                     |        | 6D     |
|  |  | - corporelles                              | 6E   |         | 6F  |        | 6G                                     |        | 6H     |
|  |  | - titres mis en équivalence                | Ø2   |         | Ø3  |        | Ø4                                     |        | Ø5     |
|  |  | - titres de participation                  | 9U   |         | 9V  |        | 9W                                     |        | 9X     |
|  |  | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6   |         | Ø7  |        | Ø8                                     |        | Ø9     |
|  | Sur stocks et en cours   | 6N   | 7 038  | 6P      |   | 6R     | 1 037                                  | 6S     | 6 001  |
|  | Sur comptes clients  | 6T   |  | 6U      |   | 6V     |  | 6W     |        |
|  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X   |  | 6Y      |   | 6Z     |  | 7A     |        |
|  | <b>TOTAL III</b>   | 7B   | 7 038  | TY      |   | TZ     | 1 037                                  | UA     | 6 001  |
|  | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>                                |  | 7C   | 101 016 | UB  | 30 415 | UC                                     | 28 837 | UD     |
| Dont dotations et reprises   |  | - d'exploitation                           | UE   | 30 415  | UF  | 28 837 |  |        |        |
|  |  | - financières                              | UG   |         | UH  |        |  |        |        |
|  |  | - exceptionnelles                          | UJ   |         | UK  |        |  |        |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |  |  |  |         |   |        |  | 10     |        |

(1) à détailler sur feuille séparée selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2024

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges<br>exceptionnelles | Produits<br>exceptionnels |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Totalisation                                   |                            |                           |

| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>         |   |  |           |  |           |                     |         |                                     |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--|---|--|-----------|--|-----------|---------------------|---------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| CADRE A  |   | ETAT DES CREANCES  |           | Montant brut<br>1  |           | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'un an<br>3                 |           |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE   | Créances rattachées à des participations  | UL   |           | UM   |           | UN                  |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Prêts (1) (2)   | UP   |           | UR   |           | US                  |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Autres immobilisations financières  | UT   | 9 356     | UV   | 9 356     | UW                  |         |                                     |           |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux  | VA   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Autres créances clients   | UX   | 160 647   |  | 160 647   |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) | Z1   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Personnel et comptes rattachés  | UY   | 3 205     |  | 3 205     |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | UZ   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices   | VM        | 834  |           | 834                 |         |                                     |           |                                  |  |
|  |   | Taxe sur la valeur ajoutée   | VB        | 51 699   |           | 51 699              |         |                                     |           |                                  |  |
|  |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés   | VN        |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  |   | Divers   | VP        | 141 750  |           | 141 750             |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Groupe et associés (2)  | VC   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)   | VR   | 5 579     |  | 5 579     |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Charges constatées d'avance   | VS   | 13 032    |  | 13 032    |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | <b>TOTAUX</b>   |  | VT        | 386 103  | VU        | 386 103             | VV      |                                     |           |                                  |  |
|  | RENOIS  | (1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD        |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  |   | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    | VE        |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  |   | VF   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| CADRE B  |   | ETAT DES DETTES  |           | Montant brut<br>1  |           | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |           | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |   | 7Y   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |   | 7Z   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine  | VG   | 45 706    |  | 45 706    |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | à plus d' 1 an à l'origine  | VH   | 2 406 591 |  | 401 092   |                     | 933 946 |                                     | 1 071 553 |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |   | 8A   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |   | 8B   | 467 202   |  | 467 202   |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés   |   | 8C   | 201 844   |  | 201 844   |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |   | 8D   | 135 871   |  | 135 871   |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices  | 8E   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée  | VW   | 510       |  | 510       |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Obligations cautionnées   | VX   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés   | VQ   | 29 005    |  | 29 005    |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |   | 8J   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| Groupe et associés (2)   |   | VI   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |   | 8K   | 28 604    |  | 28 604    |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |   | Z2   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| Produits constatés d'avance  |   | 8L   |           |  |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>  |   | VY   | 3 315 334 | VZ   | 1 309 835 |                     | 933 946 |                                     | 1 071 553 |                                  |  |
| RENOIS   | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  | VJ   |           | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |
|  | Emprunts remboursés en cours d'exercice   | VK   | 394 608   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.                     |           |                     |         |                                     |           |                                  |  |

|   |   |  |    |   |  |   |   |  |                 |               |
|---|---|--|----|---|--|---|---|--|-----------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>  |   |  |    |   |  | Néant <input type="checkbox"/> *        |   | Exercice N, clos le :<br><b>31122024</b> |                 |               |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>  |   |  |    |   |  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |   |  |                 |               |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)  |  |    |   |  |   |   |  | WA              | <b>42 850</b> |
|   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)   |  |    |   |  |   |   |  | WB              |               |
|   | Autres charges et dépenses comptables (art. 39-4 du C.G.I.)   |  | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles |  | WE                                      | <b>6 415</b>  | XE                                       | <b>6 415</b>    |               |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option   |  | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                    |  | WG                                      |   |  |                 |               |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)  |  | RA | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                              |  | RB                                      |   |  |                 |               |
|   | Amendes et pénalités  |  | WI | <b>20 973</b>   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) |   | XX  |  | XW              | <b>20 973</b> |
|   |   |  | WJ |   | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *  |   | XZ  |  |                 |               |
|   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |  |    |   |  |   |   |  | XY              |               |
|   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)   |  |    |   |  |   |   |  | I7              |               |
|   | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE  |  | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                      |  | L7                                      |   |  | K7              |               |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %  |  |    |   |  |   |   |  | I8              |               |
|   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *  |  |    |   |  |   |   |  | ZN              |               |
|   | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions   |  |    |   |  |   |   |  | WN              |               |
|   |   |  |    |   |  |   |   |  | WO              |               |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)   |   |  |    |   |  |   |   | XR                                       |                 |               |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*   |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) |    | SU  | Zones d'entreprises * (activité exonérée)  |   | SW  |  | WQ              | <b>1 000</b>  |
|   |   |  |    |   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro   |   | M8  |  |                 |               |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |  |    |   |  |   |   | Y1                                       |                 |               |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage   |   |  |    |   |  |   |   | Y3                                       |                 |               |
| <b>TOTAL I</b>  |   |  |    |   |  |   |   | WR                                       | <b>71 238</b>   |               |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>   |   |  |    |   |  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |   |  |                 |               |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *   |   |  |    |   |  |   |   | WS                                       |                 |               |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III) |   |  |    |   |  |   |   | WT                                       |                 |               |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs |  |    |   |  |   |   |  | WV              |               |
|   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |  |    |   |  |   |   |  | WH              |               |
|   | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *  |  |    |   |  |   |   |  | WP              |               |
|   | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation  |  |    |   |  |   |   |  | WW              |               |
|   | Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A   |  |    |   |  |   |   |  | XB              |               |
|   | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)   |  |    |   |  |   |   |  | I6              |               |
|   | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *  |  |    |   |  |   |   |  | WZ              |               |
|   | Majoration d'amortissement *  |  |    |   |  |   |   |  | XA              |               |
|   | France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)   |  |    |   |  |   |   |  | ZX              |               |
|   | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)  |  |    |   |  |   |   |  | ZY              |               |
| Mesures d'incitation  | Zone franche d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)   |  |    |   |  |   |   |  | XD              |               |
|   | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)   |  |    |   |  |   |   |  | XF              |               |
|   | Entreprises nouvelles 44 sexies   |  |    |   |  |   |   |  |                 |               |
|   | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)   |  |    |   |  |   |   |  | XS              |               |
|   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)  |  | X9 | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite  |  | YH                                      | Créance dérogée par le report en arrière de déficit |  | ZI              |               |
|   | Dt déd. exc (art 39 decies A)   |  | YA | Dt déd. exc (art 39 decies B)   |  | YB                                      | Dt déd. exc (art 39 decies C)                       |  | YC              |               |
|   | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)  |  | YI | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)  |  | YL                                      | Dt déd. exc (art 39 decies D)                       |  | YD              |               |
|   | Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |  |    |   |  |   |   |  | Y2              |               |
|   | <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>   |  |    |   |  |   |   |  | <b>TOTAL II</b> |               |
|   | Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)  |  |    |   |  |   |   |  | XI              | <b>69 738</b> |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*  |   |  |    |   |  |   |   | ZL                                       |                 |               |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*   |   |  |    |   |  |   |   | XL                                       | <b>69 738</b>   |               |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>  |   |  |    |   |  |   |   | XN                                       | <b>0</b>        |               |
|   |   |  |    |   |  |   |   | XO                                       | <b>0</b>        |               |

|   |                         |                                  |                         |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>  |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4                      | 210 836                          |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)   | K4 bis                  |                                  |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice  | K4 ter                  |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)   | K5                      | 69 738                           |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)   | K6                      | 141 098                          |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)  | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   | YK                      | 141 098                          |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice | ZT                      | 118 561                          |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)   | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *  |                         |                                  |                         |
| Provision IDR   | 8X                      | 20 973                           | 8Y                      |
|   | 8Z                      |                                  | 9A                      |
|   | 9B                      |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *  |                         |                                  |                         |
|   | 9D                      |                                  | 9E                      |
|   | 9F                      |                                  | 9G                      |
|   | 9H                      |                                  | 9J                      |
| Charges à payer   |                         |                                  |                         |
|   | 9K                      |                                  | 9L                      |
|   | 9M                      |                                  | 9N                      |
|   | 9P                      |                                  | 9R                      |
|   | 9S                      |                                  | 9T                      |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b><br>à reporter au tableau 2058-A :  | YN                      | <b>20 973</b>                    | YO                      |
|   |                         | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

| CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI) |                                |             |                                    |
|---|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction                    | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|   | L1                             |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2025

|  |  |   |           |                  |  |       |  |                  |           |                                  |  |                |  |
|--|--|---|-----------|------------------|--|-------|--|------------------|-----------|----------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b> |  |   |           |                  |  |       |  |                  |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                |  |
| ORIGINES (I)   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie  | ØC  | (413 176) | AFFECTATIONS (I) | Affectations aux réserves {<br>- Réserve légale<br>- Autres réserves | ZB    |  |                  |           |                                  |  |                |  |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD  | 50 922    |                  |  | ZD    |  |                  |           |                                  |  |                |  |
|  | Prélèvements sur les réserves  | ØE  |           |                  |  | ZE    |  |                  |           |                                  |  |                |  |
|  |  |   |           |                  |  | ZF    |  |                  |           |                                  |  |                |  |
|  |  |   |           |                  |  | ZG    | (362 254)  |                  |           |                                  |  |                |  |
| TOTAL I  |  |   | ØF        | (362 254)        | TOTAL II   |       | ZH   | (362 254)        |           |                                  |  |                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS  |  |   |           |                  |  |       |  |                  |           | Exercice N :                     |  | Exercice N-1 : |  |
| ENGAGEMENTS  | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )  |   |           |                  | J7   |       | YQ   |                  |           |                                  |  |                |  |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier  |   |           |                  |  |       | YR   |                  |           |                                  |  |                |  |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus  |   |           |                  |  |       | YS   |                  |           |                                  |  |                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                | - Sous-traitance   |   |           |                  |  |       | YT   | 107 417          | 85 022    |                                  |  |                |  |
|  | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété                              |   |           |                  | J8   | 7 004 | XQ   | 93 464           | 88 847    |                                  |  |                |  |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |   |           |                  |  |       | YU   | 8 112            |           |                                  |  |                |  |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |   |           |                  |  |       | SS   | 100 534          | 108 071   |                                  |  |                |  |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |   |           |                  |  |       | YV   |                  |           |                                  |  |                |  |
|  | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)   |   |           |                  | ES   |       | ST   | 2 526 202        | 2 486 944 |                                  |  |                |  |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |   |           |                  |  |       | ZJ   | 2 835 728        | 2 768 884 |                                  |  |                |  |
|  | IMPOTS ET TAXES  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE   |           |                  |  |       |  | YW               | 11 019    | 18 717                           |  |                |  |
|  |  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) |           |                  |  | ZS    |  | 9Z               | 34 514    | 34 447                           |  |                |  |
|  |  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052  |           |                  |  |       |  | YX               | 45 533    | 53 164                           |  |                |  |
| T.V.A.   | - Montant de la T.V.A. collectée   |   |           |                  |  |       | YY   | 558 697          | 538 021   |                                  |  |                |  |
|  | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |   |           |                  |  |       | YZ   | 405 870          | 339 870   |                                  |  |                |  |
| DIVERS   | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *  |   |           |                  |  |       | ØB   | 1 259 335        |           |                                  |  |                |  |
|  | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |   |           |                  |  |       | ØS   |                  |           |                                  |  |                |  |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *   |   |           |                  |  |       | ZK   | %                | %         |                                  |  |                |  |
|  | - Numéro de centre de gestion agréé *  |   |           |                  | XP   |       | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 |                  |           | ZR                               |  |                |  |
|  | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |   |           |                  |  |       |  |                  |           | RG                               |  |                |  |
|  | - 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 |   |           |                  |  |       |  |                  |           | RH                               |  |                |  |
| REGIME DE GROUPE *   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe   |   | JA        |                  | Plus-values à 15%  | JK    |  | Plus-values à 0% | JL        |                                  |  |                |  |
|  |  |   |           |                  | Plus-values à 19%  | JM    |  | Imputations      | JC        |                                  |  |                |  |
|  | Groupe : résultat d'ensemble   |   | JD        |                  | Plus-values à 15%  | JN    |  | Plus-values à 0% | JO        |                                  |  |                |  |
|  |  |   |           |                  | Plus-values à 19%  | JP    |  | Imputations      | JF        |                                  |  |                |  |
|  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale   |   | JH        |                  | N° SIRET de la société mère du groupe                                |       |  | JJ               |           |                                  |  |                |  |
|  |  |   |           |                  |  |       |  |                  |           |                                  |  |                |  |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **Association ABBAYE DES PREMONTRES**Néant ☐ \***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |                                     | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| ①   |                                     | ②                  | ③                        | ④   | ⑤                       | ⑥                 |
| <b>I - Immobilisations *</b>                      | 1 Aménagements ch 2e étage 31122024 | 37 400             |                          |   | 26 180                  | 11 220            |
|   | 2 Travaux hotel sol 31122024        | 16 482             |                          |   | 11 712                  | 4 770             |
|   | 3                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 4                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 5                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 6                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 7                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 8                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 9                                   |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 10                                  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 11                                  |                    |                          |   |                         |                   |
|   | 12                                  |                    |                          |   |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente                                    |  |  | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value | Court terme | Long terme                      |     |               | Plus-value<br>taxables à<br>19% (1) |
|--|--|--|---|-------------|---------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------|
| ⑥  |  |  |   |             | ⑧                               | 19% | 15% ou 12,80% |                                     |
| I - Immobilisations *                            | 1  |  | (11 220)  | (11 220)    |                                 |     |               |                                     |
|  | 2  |  | (4 770)   | (4 770)     |                                 |     |               |                                     |
|  | 3  |  |   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 4  |  |   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 5  |  |   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 6  |  |   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 7  |  |   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 8  |  |   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 9  |  |   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 10   |  |   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 11   |  |   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 12   |  |   |             |                                 |     |               |                                     |
| II - Autres éléments                             | 13   | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 14   | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 15   | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 16   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 17   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 18   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | 19   | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |   |             |                                 |     |               |                                     |
|  | CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |  |   | (15 990)    |                                 |     |               |                                     |
|  | CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |  |   | ( A )       | ( B )<br>(Ventilation par taux) |     |               | ( C )                               |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11) |  |  |   |             |                                 |     |               |                                     |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

| Désignation de l'entreprise : Association ABBAYE DES PREMONTRES   |  | Néant <input type="checkbox"/>                        |  |  |                                    |
|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| <b>A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME</b>   |  |   |  |  |                                    |
| (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)                          |  |   |  |  |                                    |
| Origine   |  | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées *         | Montant<br>antérieurement<br>réintégré   | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours de<br><br>l'exercice  | Imposition répartie  |   |  |  |                                    |
|   | sur 3 ans (entreprises à l'IR)   |   |  |  |                                    |
|   | sur 10 ans   |   |  |  |                                    |
|   | sur une durée différente (art. 39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)   |   |  |  |                                    |
|   | <b>TOTAL 1</b>   |   |  |  |                                    |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours des<br>exercices antérieurs   | Imposition répartie  | Montant net des plus-<br>values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |
|   | sur 3 ans au titre de  | N - 1   |  |  |                                    |
|   |  | N - 2   |  |  |                                    |
|   | Sur 10 ans ou sur une<br>durée différente (art. 39<br>quaterdecies 1ter et 1<br>quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N - 1   |  |  |                                    |
|   |  | N - 2   |  |  |                                    |
|   |  | N - 3   |  |  |                                    |
|   |  | N - 4   |  |  |                                    |
|   |  | N - 5   |  |  |                                    |
|   |  | N - 6   |  |  |                                    |
|   |  | N - 7   |  |  |                                    |
|   |  | N - 8   |  |  |                                    |
|   | N - 9  |   |  |  |                                    |
| <b>TOTAL 2</b>  |  |   |  |  |                                    |
| <b>B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS</b>  |  |   |  |  |                                    |
| Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.          |  |   |  |  |                                    |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) |  |   | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité<br>professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |  |                                    |
| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports   | Montant net des<br>plus-values réalisées<br>à l'origine  | Montant anté-<br>rieurement réintégré                 | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice  | Montant restant<br>à réintégrer                      |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
|   |  |   |  |  |                                    |
| <b>TOTAL</b>  |  |   |  |  |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **Association ABBAYE DES PREMONTRES**

Néant ☐ \*

|   |  |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ :  |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *. |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.                             |  |

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>❶   | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|--|--------------------------------|---|---|
| Moins-values nettes N  |                                |   |   |
| N - 1  |                                |   |   |
| N - 2  |                                |   |   |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) |                                |   |   |
| N - 4  |                                |   |   |
| N - 5  |                                |   |   |
| N - 6  |                                |   |   |
| N - 7  |                                |   |   |
| N - 8  |                                |   |   |
| N - 9  |                                |   |   |
| N - 10   |                                |   |   |

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

| Origine<br>❶  | Moins-values                |   | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. ❸ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ |
|---|-----------------------------|---|--|--|---|
|   | A 19 %<br>ou à<br>15 %<br>❷ | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | A 15 %<br>ou<br>à 19 %<br>❹                        |  |   |
| Moins-values nettes N   |                             |   |  |  |   |
| N - 1   |                             |   |  |  |   |
| N - 2   |                             |   |  |  |   |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) |                             |   |  |  |   |
| N - 3   |                             |   |  |  |   |
| N - 4   |                             |   |  |  |   |
| N - 5   |                             |   |  |  |   |
| N - 6   |                             |   |  |  |   |
| N - 7   |                             |   |  |  |   |
| N - 8   |                             |   |  |  |   |
| N - 9   |                             |   |  |  |   |
| N - 10  |                             |   |  |  |   |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2025

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|  |   |  |  |   |                                  |               |
|--|---|--|--|---|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>   |   |  |  |   | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>   |   |  |  |   |                                  |               |
|  |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |  |   |                                  |               |
|  |   | taxées à 10 %  | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %   | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)  | 1   |  |  |   |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice   | 2   |  |  |   |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>  | 3   |  |  |   |                                  |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4   |  |  |   |                                  |               |
|  | 5   |  |  |   |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>  | 6   |  |  |   |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7   |  |  |   |                                  |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>                          |   |  |  |   |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①   | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |  | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                  |               |
|  |   | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |   |                                  |               |
|  |   |  |  |   |                                  |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|  |                                    |  |                  |
|--|------------------------------------|--|------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association ABBAYE DES PREMONTRES</b>   |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *                               |                  |
| Exercice ouvert le : <b>01012024</b>   |                                    | et clos le : <b>31122024</b> Durée en nombre de mois <b>12</b> |                  |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |                                    |  |                  |
| Effectifs moyens du personnel  | YP                                 |  | 32               |
| dont apprentis   | YF                                 |  | 3                |
| dont handicapés  | YG                                 |  | 2                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | RL                                 |  |                  |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>   |                                    |  |                  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA                                 |  | 4 579 655        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK                                 |  |                  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante   | OL                                 |  |                  |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges   | OT                                 |  |                  |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>OX</b>                          |  | <b>4 579 655</b> |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                                    |  |                  |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun   | OH                                 |  | 58 909           |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  | OE                                 |  |                  |
| Subventions d'exploitation reçues  | OF                                 |  | 806 642          |
| Variation positive des stocks  | OD                                 |  | 10 577           |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | OI                                 |  |                  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | XT                                 |  |                  |
| <b>TOTAL 2</b>   | <b>OM</b>                          |  | <b>876 129</b>   |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |                                    |  |                  |
| Achats   | ON                                 |  | 498 576          |
| Variation négative des stocks  | OQ                                 |  | 4 153            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  | OR                                 |  | 2 285 986        |
| 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  | OS                                 |  |                  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   | OZ                                 |  |                  |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun  | OW                                 |  | 18 076           |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  | OU                                 |  |                  |
| 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   | O9                                 |  |                  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante   | OY                                 |  |                  |
| <b>TOTAL 3</b>   | <b>OJ</b>                          |  | <b>2 806 790</b> |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |                                    |  |                  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>  | <b>2 648 994</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>  |                                    |  |                  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)   |                                    | <b>SA</b>  | <b>2 648 994</b> |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b><br>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |                                    |  |                  |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE  | EV                                 | X  |                  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE   | GX                                 |  | 4 579 655        |
| Effectifs au sens de la CVAE   | EY                                 |  | 32               |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  | HX                                 |  |                  |
| Période de référence   | GY                                 | 01/01/2024   | GZ 31/12/2024    |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)  | HR                                 |  |                  |

