

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BESANCON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 D 00488

Numéro SIREN : 778 317 008

Nom ou dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DE SAINT ANTOINE - LES HOPITAUX

Ce dépôt a été enregistré le 26/05/2023 sous le numéro de dépôt 2175

SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

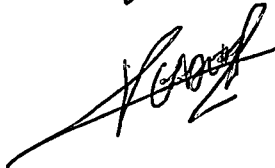
2 IMPASSE DES BIEFS

25370 LES HOPITAUX VIEUX

Exercice clos le : 31 mars 2022

APE : 1051C

SIRET : 77831700800010

Certifié conforme


AGC ALLIANCE COMTOISE
17 RUE CHARLES DE GAULLE BP 50065

Tél : 0384376767

E-mail : contact@alliancecomtoise.cerfrance.fr

39801 POLIGNY

Fax : 0384519775

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	Brut	Amortissements et Provisions (à déduire)	Net
Capital souscrit non exigé (I)			
Frais d'établissement (II)			
Immobilisations incorporelles			
Frais de développement			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 300,00	1 300,00	
Indemnités de non-rétablissement			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains	115 880,00		115 880,00
Constructions	2 939 922,51	636 316,65	2 303 605,86
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 226 842,84	465 877,42	1 760 965,42
Autres immobilisations corporelles	161 215,65	131 839,13	29 376,52
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	8 472,75		8 472,75
Immobilisations financières (1)			
Participations à des organismes coopératifs agricoles	59 102,19		59 102,19
Autres participations	9 146,45		9 146,45
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés	1 998,80		1 998,80
Prêts			
Autres immobilisations financières	792,73		792,73
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (III)	5 524 673,92	1 235 333,20	4 289 340,72
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
Matières consommables et emballages	5 055,37		5 055,37
En-cours de production de biens			
En-cours de production de services			
Produits finis	923 258,26		923 258,26
Marchandises			
Créances (2)			
Avances et acomptes versés sur commandes et apports	51,59		51,59
Créances Associés Coopérateurs et comptes rattachés	14 935,23		14 935,23
Créances Clients et comptes rattachés	578 215,09		578 215,09
Autres créances	76 652,28		76 652,28
Charges constatées d'avance	22 608,17		22 608,17
Valeurs mobilières de placement	475 890,14	573,62	475 316,52
Instruments financiers à terme et jetons détenus			
Disponibilités	406 619,57		406 619,57
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	2 503 285,70	573,62	2 502 712,08
Frais d'émission d'emprunt (V)			
Prime de remboursement des emprunts (VI)			
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)			
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	8 027 959,62	1 235 906,82	6 792 052,80

(1) dont à moins d'un an

(2) dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
Capital social		
Droits d'entrée	54 615,00	55 254,00
Ecart de réévaluation	-3 502,00	
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
Réserve légale		
Réserves indisponibles :	72 707,51	72 707,51
- provenant des subventions		
- provenant des opérations avec les tiers non associés	264 873,71	264 873,71
- provenant des dévolutions	1 131,17	1 131,17
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	28 723,87	28 723,87
Report pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales	2 306 394,23	2 212 388,74
Report pour ristournes éventuelles		
Report à nouveau débiteur		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		
Subventions d'investissement à étaler	236 907,70	206 175,64
Provisions réglementées	501 931,52	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	3 463 782,71	2 841 254,64
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	23 276,00	15 082,00
TOTAL DES PROVISIONS (II)	23 276,00	15 082,00
Emprunts obligataires convertibles	23 276,00	15 082,00
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes coopératifs		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)	2 024 415,09	2 587 787,08
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes associés coopérateurs et comptes rattachés	944 038,75	862 483,02
Caisses de péréquation, de compensation et autres caisses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 097,02	63 289,02
Dettes fiscales et sociales	231 568,96	196 223,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 874,27	375 436,85
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES DETTES (III)	3 304 994,09	4 085 218,99
Ecart de conversion Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)	6 792 052,80	6 941 555,63
(1) dont à plus d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	1 802 176,21	2 021 412,40
(2) dont emprunts participatifs	1 502 817,88	2 063 806,59

COMPTE DE RESULTAT

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Exercice N	Exercice N-1
Produits d'exploitation		
Ventes et cessions de marchandises	63 734,37	87 173,39
Production vendue et cédée	3 290 464,93	3 086 367,20
Fourniture de services		
Produits des activités annexes	26 447,79	31 501,46
Montant net du Chiffre d'Affaires	3 380 647,09	3 205 042,05
- Dont à l'exportation		
Production stockée	243 931,14	142 961,59
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Transferts de charges	13 942,26	3 297,72
Autres produits	76 021,55	4 344,50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 714 542,04	3 355 645,86
Charges d'exploitation		
Apports et achats de marchandises	50 069,55	62 333,25
Variation de stock de marchandises	3 074,86	598,76
Apports et achats de matières premières	2 609 307,41	2 440 906,11
Variation de stock de matières premières	4 912,81	-3 128,99
Autres achats et charges externes (1)	226 558,31	236 524,08
Impôts, taxes et versements assimilés	53 157,20	39 980,65
Salaires	211 792,52	205 411,38
Charges sociales	88 187,76	76 092,68
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	315 598,09	156 271,85
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Dotations aux provisions	8 194,00	3 477,00
Autres charges	26 972,88	6 559,35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 597 825,39	3 225 026,12

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Exercice N	Exercice N-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	116 716,65	130 619,74
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent transféré (III)		
Perte transférée (IV)		
Produits financiers		
De participations à des organismes coopératifs agricoles	35 172,97	63 966,00
De participations (2)	19,80	17,68
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	7 748,69	12 405,28
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	524,48	
Différences positives de change	21,30	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	43 487,24	76 388,96
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	573,62	524,48
Intérêts et charges assimilées (3)	23 596,92	23 083,17
Différences négatives de change		89,79
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	24 170,54	23 697,44
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	19 316,70	52 691,52
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	136 033,35	183 311,26
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	117 218,33	49 350,28
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	117 218,33	49 350,28
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 910,16	23 724,90
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14,82	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	9 924,98	23 724,90
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107 293,35	25 625,38
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	6 419,00	2 761,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 875 247,61	3 481 385,10
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 638 339,91	3 275 209,46
EXCÉDENT OU PERTE	236 907,70	206 175,64

(1) Y compris

Relevances de crédit-bail mobilier

Relevances de crédit-bail immobilier

(2) dont produits concernant les entités liées

(3) dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DETAILLE

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF

	Net Exercice N	Net Exercice N-1	Variation	%
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050004000 BREV LIC LOGICIEL / MAGASIN	1 300,00	1 300,00		
2805004000 AMTS BREV LOG/MAGASIN	-1 300,00	-1 300,00		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
2110001000 TERRAINS / FROMAGERIE	115 880,00	115 880,00		
2120001000 AGCMTS TERRAIN / FROMAGERIE	115 880,00	115 880,00		
2812001000 AMTS AGMT TERR/FROMAGERIE		8 607,00	-8 607,00	-100,00
Constructions				
2131001000 BATIMENTS / FROMAGERIE	2 303 605,86	2 393 043,14	-89 437,28	-3,74
2131001010 BAT FROM ST ANTOINE	1 218 910,08	1 218 910,08		
2131002000 BATIMENTS / CAVE	48 382,97	48 382,97		
2131003000 BATIMENTS / PORCHERIE	49 506,69	49 506,69		
2131008000 BATIMENTS / DIVERS		228 332,89	-228 332,89	-100,00
2135001000 AGCMT CONSTRUC / FROMAGERIE	13 727,96	13 727,96		
2135002000 AGCMT CONSTRUC / CAVE	1 301 779,59	1 301 779,59		
2135003000 AGCMT CONSTRUC / PORCHERIE	87 735,65	87 735,65		
2135004000 AGCMT CONSTRUC / MAGASIN	45 620,25	30 954,18	30 954,18	-100,00
2135005000 AGCMT CONSTRUC / LOGEMENT	117 751,35	41 593,92	4 026,33	9,68
2135006000 AGCMT CONSTRUC / TRANSPORT	29 112,83	29 112,83		
2135008000 AGCMT CONSTRUC / DIVERS	27 395,14	27 395,14		
2813101000 AMTS BAT / FROMAGERIE	-132 939,18	-94 528,19	-38 410,99	-40,63
2813101010 AMTS BAT - FROM - COMTE	-47 805,06	-47 601,06	-204,00	-0,43
2813102000 AMTS BAT / CAVE	-49 506,69	-49 506,69		
2813103000 AMTS BAT / PORCHERIE		-213 111,38	213 111,38	100,00
2813108000 AMTS BAT / DIVERS	-13 727,96	-13 727,96		
2813501000 AMTS AGCT CONST/FROMAGERIE	-167 597,12	-90 850,50	-76 746,62	-84,48
2813502000 AMTS AGMT CONST/CAVE	-48 981,48	-46 006,91	-2 974,57	-6,47
2813503000 AMTS AGMT CONST/PORCHERIE		30 954,18	30 954,18	100,00
2813504000 AMTS AGMT CONST/MAGASIN	-1 499,84	-41 593,92	40 094,08	96,39
2813505000 AMTS AGMT CONST/LOGEMENT	-117 751,35	-117 751,35		
2813506000 AMTS AGMT CONST/TRANSPORT	-29 112,83	-29 112,83		
2813508000 AMTS AGMT CONST/DIVERS	-27 395,14	-27 395,14		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
2154001000 MATERIEL / FROMAGERIE	1 760 965,42	1 922 728,71	-161 763,29	-8,41
2154001010 MATERIEL FROM ST ANTOINE	2 028 047,06	2 026 411,90	1 635,16	0,08
2154001130 MATERIEL FROMAGERIE - GEX	18 942,01	32 435,72	-13 493,71	-41,60
2154002000 MATERIEL / CAVE		14 253,98	-14 253,98	-100,00
2154003000 MATERIEL / PORCHERIE	179 853,77	179 853,77		
2154004000 MATERIEL / MAGASIN		48 934,81	-48 934,81	-100,00
2815401000 AMTS MATERIEL / FROMAGERIE		2 600,00	-2 600,00	-100,00
2815401010 AMTS MAT FROM - COMTE	-267 081,64	-103 683,19	-163 398,45	-157,59
2815401130 AMTS MAT FROM - GEX	-18 942,01	-32 435,72	13 493,71	41,60
2815402000 AMTS MATERIEL / CAVE		-14 253,98	14 253,98	100,00
2815403000 AMTS MATERIEL / PORCHERIE	-179 853,77	-179 853,77		
2815404000 AMTS MATERIEL / MAGASIN		-48 934,81	48 934,81	100,00
Autres immobilisations corporelles				
2181001000 INSTAL.GENERALES / FROMAGERIE	29 376,52	56 443,61	-27 067,09	-47,95
2181008000 INSTAL.GENERALES / DIVERS	7 538,21	7 538,21		
2182001000 MAT.TRANSPORT / FROMAGERIE	823,84	823,84		
2183001000 MAT.BUREAU, INFOR / FROMAGERIE	148 000,00	148 000,00		
2183004000 MAT.BUREAU, INFOR / MAGASIN	2 015,60	2 739,21	-723,61	-26,42
2184001000 MOBILIER / FROMAGERIE		2 679,00	-2 679,00	-100,00
2818101000 AMTS INSTAL.GENERALES/FROM	2 838,00	2 838,00		
2818108000 AMTS INSTAL.GENERALES / DIVERS	-7 538,21	-7 538,21		
2818201000 AMTS MAT.TRANSP/FROM	-823,84	-823,84		
2818301000 AMTS MAT.BUR, INFOR/FROM	-122 109,39	-95 937,97	-26 171,42	-27,28
2818304000 AMTS MAT.BUR, INFOR/MAGASIN	-991,36	-1 103,10	111,74	10,13
		-2 679,00	2 679,00	100,00

BILAN ACTIF DETAILLE

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF	Net Exercice N	Net Exercice N-1	Variation	%
2818401000 AMTS MOBILIER / FROMAGERIE	-376,33	-92,53	-283,80	-306,71
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	8 472,75		8 472,75	
2310001000 IMMO EN COURS/FROMAGERIE	3 800,00		3 800,00	
2380001000 ACPTÉ/Cde/FROMAGERIE	4 672,75		4 672,75	
Immobilisations financières				
Participations à des organismes coopératifs agricoles	59 102,19	58 854,19	248,00	0,42
2621000000 PARTS SOC. COOP	1 711,60	1 711,60		
2621100000 PARTS SOC. UAC	335,39	335,39		
2623500000 UCAFT	34 395,00	34 147,00	248,00	0,73
2623900000 UCHP	19 507,20	19 507,20		
2624200000 SICA PORCS	3 153,00	3 153,00		
Autres participations	9 146,45	7 622,45	1 524,00	19,99
2612000000 PARTS SOCIALES EURL	9 146,45	7 622,45	1 524,00	19,99
Autres titres immobilisés	1 998,60	1 980,56	18,24	0,92
2715000000 PARTS CAFC- (BQ)	1 998,60	1 980,56	18,24	0,92
Autres immobilisations financières	792,73	792,73		
2751000000 DEPOTS VERSES	792,73	792,73		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	4 289 340,72	4 557 345,39	-268 004,67	-5,88
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
Matières consommables et emballages	5 055,37	9 968,18	-4 912,81	-49,28
3221001000 GAZ - FUEL - COMBUSTIBLE	2 040,20	2 040,20		
3222001000 PDTS ENTRET/FROM	1 991,42	1 732,64	258,78	14,94
3223001010 PDTS FABRICAT° COMTE/FROM	1 023,75	2 635,62	-1 611,87	-61,16
3260001000 STOCK EMBALLAGE/FROM		3 559,72	-3 559,72	-100,00
En-cours de production de biens				
Produits finis	923 258,26	679 327,12	243 931,14	35,91
3510001010 COMTE BLANC/FROM	251 557,50	206 031,00	45 526,50	22,10
3550001020 COMTE FRUITE/FROM	671 700,76	473 285,01	198 415,75	41,92
3550001060 BEURRE/FROM		11,11	-11,11	-100,00
Marchandises		3 074,86	-3 074,86	-100,00
3700004090 MORBIER		770,90	-770,90	-100,00
3700004100 RACLETTE		712,35	-712,35	-100,00
3700004110 MONT D'OR		254,50	-254,50	-100,00
3700004130 BLEU		107,34	-107,34	-100,00
3700004170 FROMAGE BLANC		12,95	-12,95	-100,00
3700004180 YAOURT		87,60	-87,60	-100,00
3700004190 CANCOILLOTTE		211,46	-211,46	-100,00
3700004230 CACOUYARD		33,87	-33,87	-100,00
3700004310 GRIVOIS		31,73	-31,73	-100,00
3700004350 FROM CHEVRES		119,36	-119,36	-100,00
3700004380 ŒUF		37,26	-37,26	-100,00
3700004390 CHARCUTERIE		603,48	-603,48	-100,00
3700004580 AUTRES FROMAGES		81,02	-81,02	-100,00
3700004680 PETIT RENE		11,04	-11,04	-100,00
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes et apports	51,59		51,59	
4091000000 AVANCE ACPTÉ/COMMAND	51,59		51,59	
Créances Associés Coopérateurs et comptes rattachés	14 935,23	4 000,00	10 935,23	273,38
4515000000 COMPTE COURANT EURL	3 967,79		3 967,79	
4559000000 AVANCES ASSOCIES	10 967,44	4 000,00	6 967,44	174,19

BILAN ACTIF DETAILLE

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF

	Net Exercice N	Net Exercice N-1	Variation	%
Créances Clients et comptes rattachés	578 215,09	629 408,23	-51 193,14	-8,13
411AGRI SAS AGRI PORC FRANCHE COMTE		9 156,06	-9 156,06	-100,00
411ALPAG EURL DES ALPAGES	33 396,90	57 446,74	-24 049,84	-41,86
411BALAZ SARL BALAZIN		788,40	-788,40	-100,00
411BRESS BRESSE FONTE	619,60	127,23	492,37	386,99
411CANDIA CANDIA		1 340,29	-1 340,29	-100,00
411CHARCO1 BOUCHERIE CHARCUTERIE GRESARD	1 120,57	3 172,39	-2 051,82	-64,68
411DECKER DECKERS FRISCHE-CENTER	1 703,47	1 539,32	164,15	10,66
411IMPO impayé		1 810,07	-1 810,07	-100,00
411NOPPA Monsieur NOPPE PASCAL	805,18	10,00	795,18	
411SCBOIS SARL SC BOIS		3 592,80	-3 592,80	-100,00
411SOCO SOCIETAIRES	2 302,24	2 642,05	-339,81	-12,86
411UCAFT UCAFT	233 467,26	201 589,19	31 878,07	15,81
411UNION05 UNION COOP DES HAUTS PLATEAUX	6 077,77	5 231,71	846,06	16,17
4181000000 CLTS, FACTURES A ETABLIR	298 722,10	340 961,98	-42 239,88	-12,39
Autres créances	76 652,28	132 116,57	-55 464,29	-41,98
4098000000 AUTRES RRR NON RECUS	1 229,76	765,92	463,84	60,56
4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES		1 562,00	-1 562,00	-100,00
4456200000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT		20 766,26	-20 766,26	-100,00
4456210000 TVA déd immo intracomm	7 195,46	7 101,39	94,07	1,32
4456600000 TVA DED SUR BIENS	14 865,13	484,68	14 380,45	
4456700000 TVA CRED.A REP.		4 849,00	-4 849,00	-100,00
4458300000 REMBOURSEMENT DE TVA		12 000,00	-12 000,00	-100,00
4458600000 TVA A REG./ACHAT	53 361,93	84 587,32	-31 225,39	-36,91
Charges constatées d'avance	22 608,17	22 703,72	-95,55	-0,42
4860000000 CH.CONSTATEES D'AVANCE	22 608,17	22 703,72	-95,55	-0,42
Valeurs mobilières de placement	475 316,52	652 617,76	-177 301,24	-27,17
5031000000 ACTIONS	5 890,14	36 397,85	-30 507,71	-83,82
5081100000 D.A.T.	470 000,00	616 744,39	-146 744,39	-23,79
5903000000 PROV DEP ACTIONS	573,62	524,48	49,14	9,37
Disponibilités	406 619,57	250 993,80	155 625,77	62,00
5111000000 VALEUR A L'ENCAISSEMENT CRCA		1 000,00	-1 000,00	-100,00
5112000000 CHQ A ENCAISSMT		213,07	-213,07	-100,00
5113000000 CB A ENCAISSMT		179,59	-179,59	-100,00
5121000000 BANQUE CRCA	216 407,56	102 405,93	114 001,63	111,32
5121300000 CAFc n°2	1 620,71	10 613,47	-8 992,76	-84,73
5122000000 BPFC	180 005,83	129 234,22	50 771,61	39,29
5187000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	8 585,47	6 668,91	1 916,56	28,74
5310000000 CAISSE N°1		678,61	-678,61	-100,00
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	2 502 712,08	2 384 210,24	118 501,84	4,97
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	6 792 052,80	6 941 555,63	-149 502,83	-2,15

BILAN PASSIF DETAILLE

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PASSIF	Net Exercice N	Net Exercice N-1	Variation	%
Capital social	54 615,00	55 254,00	-639,00	-1,16
1013100000 CAP.SOUC.VERSE - SOCIETAIRES	54 165,00	54 804,00	-639,00	-1,17
1013100100 CAP.SOUC.VERSE.COOP	450,00	450,00		
Droits d'entrée	-3 502,00		-3 502,00	
1041000000 DROIT D'ENTREE	-3 502,00		-3 502,00	
Réserves :				
Réserve légale	72 707,51	72 707,51		
1061000000 RESERVE LEGALE	72 707,51	72 707,51		
Réserves indisponibles :				
- provenant des subventions	264 873,71	264 873,71		
1062100000 RESERVE SUBVENTIONS	264 873,71	264 873,71		
- provenant des opérations avec les tiers non associés	1 131,17	1 131,17		100,00
1062200000 RESERVE TNA	1 131,17	1 131,17		100,00
Réserves réglementées	28 723,87	28 723,87		
1064600000 RESERVE/REMB PARTS SOCIALES	28 723,87	28 723,87		
Autres réserves	2 306 394,23	2 212 388,74	94 005,49	4,25
1068000000 AUTRES RESERVES	2 306 394,23	2 212 388,74	94 005,49	4,25
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	236 907,70	206 175,64	30 732,06	14,91
Subventions d'investissement à étaler	501 931,52		501 931,52	
1310000000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	501 931,52		501 931,52	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	3 463 782,71	2 841 254,64	622 528,07	21,91
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I-BIS)				
Provisions pour charges	23 276,00	15 082,00	8 194,00	54,33
1530000000 PROV INDEMN. DEPART RETRAITE	23 276,00	15 082,00	8 194,00	54,33
TOTAL DES PROVISIONS (II)	23 276,00	15 082,00	8 194,00	54,33
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 024 415,09	2 587 787,08	-563 371,99	-21,77
1642212000 EMPRUNT 212		333 000,00	-333 000,00	-100,00
1642472000 PRET 472	2 498 111,24	67 827,30	-18 016,06	-26,56
1642499000 PRET 499	1 420 333,23	1 538 102,53	-117 769,30	-7,66
1642513000 PRET 860513	552 912,31	634 381,24	-81 468,93	-12,84
1642956000 emprunt 956		11 729,05	-11 729,05	-100,00
1688400000 INT COURUS/EMPRUNTS	1 348,87	2 737,97	-1 389,10	-50,73
5186000000 INT COURUS A PAYER	9,44	8,99	0,45	5,01
Dettes associés coopérateurs et comptes rattachés	944 038,75	862 483,02	81 555,73	9,46
4528600000 ASSOC COOP.FACT NON PARV	944 038,75	862 483,02	81 555,73	9,46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 097,02	63 289,02	22 808,00	36,04
4013AALPE 3A ALPES AUTOMATIC	787,20		787,20	
401ABIA LABO ABIA	176,82	603,24	-426,42	-70,69
401ALFA ALFADOU	303,60	296,40	7,20	2,43
401ALPAG EUURL DES ALPAGES	21 529,77		21 529,77	
401ALTER ALTERNA	5 376,70	5 642,69	-265,99	-4,71
401BEURR COOP BEURRIERE VAL DE MIEGES		113,94	-113,94	-100,00
401BOUC SCAF BOUCLANS		61,22	-61,22	-100,00
401CERF CERFRANCE JURA	4 058,40	2 128,01	1 930,39	90,71
401CHAMBRE CHAMBRE INTERD AGRIC 25-90	603,60		603,60	
401CIGC CIGC	4 478,03	1 240,61	3 237,42	260,95
401CNI0 CNIEL 25		2 027,36	-2 027,36	-100,00
401COLO COLISSON	198,60		198,60	
401COMM COMMUNAUTE CNE MONT D OR		113,67	-113,67	-100,00
401COSTE COSTE	564,00		564,00	
401CTFC CTFC	2 202,15	1 374,45	827,70	60,22

BILAN PASSIF DETAILLE

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Net Exercice N	Net Exercice N-1	Variation	%
PASSIF				
401DBF DBF	718,20	828,19	-109,99	-13,28
401DIV0 DIVERS		167,45	-167,45	-100,00
401GIE GIE LAIT COMTOIS		96,00	-96,00	-100,00
401GIND SARL GINDRE		132,00	-132,00	-100,00
401GOGU GOGUEL THOMAS		90,58	-90,58	-100,00
401INT0 INTERMARCHE	3 907,16	1 468,61	2 438,55	166,04
401LACM LABERGEMENT MAGASIN		213,50	-213,50	-100,00
401LDAO LDA 39	248,29	196,26	52,03	26,51
401LEHM SARL LEHMAN		2 391,48	-2 391,48	-100,00
401LFL0 LFL	1 219,69	1 170,69	49,00	4,19
401LIAL LIAL	2 563,08	2 287,28	275,80	12,06
401LONG SARL LONGEVILLES		2 542,63	-2 542,63	-100,00
401MICO FROMAGERIE MICHELIN		89,13	-89,13	-100,00
401MORO MORELLE	421,01	263,56	157,45	59,74
401PAID BOUCHERIE PAILLARD		961,35	-961,35	-100,00
401PET0 PETITE		483,77	-483,77	-100,00
401PRIM PRIMAGAZ	3 930,24	2 021,66	1 908,58	94,41
401PTT0 LAPOSTE		124,09	-124,09	-100,00
401RICO GARAGE RICHARD	3 028,50	97,93	2 930,57	
401RON0 FERME DU RONDEAU		207,63	-207,63	-100,00
401SOGO SOGEBUL	926,90	1 224,18	-297,28	-24,28
401TELO ORANGE		110,02	-110,02	-100,00
401TER0 TERRE COMTOISE	310,32	1 979,52	-1 669,20	-84,32
401TRA0 TRANS PROXIM FROID		174,20	-174,20	-100,00
401TRES0 TRESORERIE MOUTHE	404,81	1 234,02	-829,21	-67,20
401URF0 URFAC		128,51	-128,51	-100,00
401VAGN VAGNE		1 927,37	-1 927,37	-100,00
401VERIT BUREAU VERITAS	702,00	1 905,00	-1 203,00	-63,15
401WELO WELDOM	53,70	95,30	-41,60	-43,65
4081000000 FRS, FACT NON PARVENUES	27 384,25	25 075,52	2 308,73	9,21
Dettes fiscales et sociales	231 568,96	196 223,02	35 345,94	18,01
4211000000 REMUNERATION DU PERSONNEL	8 632,25	9 630,76	-998,51	-10,37
4282000000 DETTES/CONGES A PAYER	70 300,81	63 759,67	6 541,14	10,26
4286000000 AUTRES CHARGES A PAYER	34 126,45	25 810,41	8 316,04	32,22
4310000000 MSA	6 415,97	6 891,50	-1 524,47	-22,12
4382000000 CHG SOC/CONGES PAYES	31 005,12	27 381,34	3 623,78	13,23
4386000000 ORG SOC CHARGES PAYER	15 401,27	11 688,78	3 712,49	31,76
4421000000 Prélèvements à la source (IR)	1 122,74	1 457,58	-334,84	-22,97
4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES	6 419,00		6 419,00	
4455100000 TVA A DECAISSER	7 930,00		7 930,00	
4457152000 TVA VTES BIENS PRO	0,01		0,01	
4457154000 TVA VTES BIENS 20%		71,54	-71,54	-100,00
4458700000 TVA A REG./VENTE	15 573,19	24 039,99	-8 466,80	-35,22
4486000000 ETAT CH A PAYER	32 642,15	25 491,45	7 150,70	28,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-18 874,27	375 436,85	-356 562,58	-94,97
4041000000 FOURNISSEURS D'IMMO		124 597,49	-124 597,49	-100,00
4047000000 FRS RETENUES GARANTIE	2 614,41	21 247,13	-18 632,72	-87,70
4047100000 FRS COMPTE PRORATA	16 259,86	16 011,46	248,40	1,55
4084000000 FRS FNP/IMMO		213 580,77	-213 580,77	-100,00
TOTAL DES DETTES (III)	3 304 994,09	4 085 218,99	-780 224,90	-19,10
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)	6 792 052,80	6 941 555,63	-149 502,83	-2,15

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Exercice N	Exercice N-1	Variation	%
6063004000 PETIT OUTILLAGE MAG	82,96	653,73	-570,77	-87,31
6064001000 FOURNIT.ADMINISTRATIVE	963,87	552,97	410,90	74,31
6068001000 VETEMENT TRAVAIL	612,32	794,62	-182,30	-22,94
6132001000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 897,92	4 931,09	-2 033,17	-41,23
6135001000 LOCATIONS MOBILIERES		374,27	-374,27	-100,00
6135004000 LOCATIONS MOBILIERES	120,00	240,00	-120,00	-50,00
6152001000 ENTRET.BIEN IMMOBILIER	1 094,68	1 601,30	-506,62	-31,64
6152003000 ENTRET.BIEN IMMO/PORCH		3 350,00	-3 350,00	-100,00
6155001000 ENTRETIEN MATERIEL	3 618,97	5 848,90	-2 229,93	-38,13
6155002000 ENTRETIEN MATERIEL/CAVE	1 220,20	7 576,05	-6 355,85	-83,89
6155003000 ENTRET MATERIEL/PORCH		313,02	-313,02	-100,00
6155004000 ENTRETIEN MATERIEL/MAGASIN	203,32	350,00	-146,68	-41,91
6155006000 ENTRET MATERIEL/TRANSP	6 936,39	6 177,32	759,07	12,29
6156001000 MAINTENANCE	1 795,11	3 254,11	-1 459,00	-44,84
6156003000 MAINTENANCE/PORCH		310,00	-310,00	-100,00
6156101000 CONT MACH A TRAIRE	3 902,20	2 406,00	1 496,20	62,19
6156201000 CONTROLES TANKS	365,00	420,00	-55,00	-13,10
6161001000 ASS MULTIRISQUES	12 925,57	8 257,03	4 668,54	56,54
6161003000 ASS MULTIRISQUES/PORCH	155,21	990,74	-835,53	-84,33
6161006000 ASS MULTIRISQUES/TRANSP	3 776,93	3 246,45	530,48	16,34
6161008000 ASS MULTIRISQUES/DIVERS	685,58	660,58	25,00	3,78
6226001000 HONORAIRES	480,00		480,00	
6226003000 HONORAIRES/PORCH		300,00	-300,00	-100,00
6226100000 HONO COMPTABILITE	21 667,40	21 557,80	109,60	0,51
6226200000 HONO CAC	2 295,00	2 300,00	-5,00	-0,22
6226300000 HONORAIRE FDCL	7 679,39	3 473,33	4 206,06	121,10
6227000000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	236,78	229,59	7,19	3,13
6228201000 SERVICE TECHNIQUE CTFC	9 825,13	17 457,10	-7 631,97	-43,72
6228301010 ANALYSE COMTE	27 018,40	24 818,22	2 200,18	8,87
6228501000 GESTION DES QUOTAS	249,24	249,90	-0,66	-0,26
6228800000 AUTRES SERVICES	1 596,04	1 839,74	-243,70	-13,25
6231001000 ANNONCES ET INSERTION	1 302,38	377,36	925,02	245,13
6238001000 DONS POURBOIRES	152,15	93,89	58,26	62,05
6241001000 TRANSPORT/ACHAT	497,96	467,09	30,87	6,61
6241004000 TRANSPORT/ACHAT/MAG	38,73	28,00	10,73	38,32
6242004000 TRANSPORT/VENTES/MAG	465,04	1 379,33	-914,29	-66,29
6251001000 DEPLACEMENTS	3 574,00	4 210,28	-636,28	-15,11
6251004000 DEPLACEMENT/MAG		37,31	-37,31	-100,00
6257001000 RECEPTIONS	304,38	174,55	129,83	74,38
6261001000 AFFRANCHISSEMENT	519,64	475,13	44,51	9,37
6262001000 TELEPHONE	479,40	1 127,02	-647,62	-57,46
6272001000 FRAIS DOSSIER/EMPRUNT	78,50	50,00	28,50	57,00
6278001000 FRAIS BANCAIRES	255,25	411,15	-155,90	-37,92
6278104000 COMM/CB MAG	316,43	562,83	-246,40	-43,78
6283100000 COTISATIONS FDCL	6 521,18	6 645,26	-124,08	-1,87
6283200000 COTISATION SYNDICALE	860,00	1 163,00	-303,00	-26,05
6283600000 COTIS URFAC	2 618,08	2 572,03	46,05	1,79
6283700000 COTIS HCCA	150,00	134,34	15,66	11,66
6283801000 AUTRES COTISATIONS	280,00	422,00	-142,00	-33,65
Impôts, taxes et versements assimilés	53 157,20	39 980,65	13 176,55	32,96
6333001000 TAXE FORMAT° PROF.	1 166,31	1 484,81	-318,50	-21,45
6335001000 TAXE APPRENTISSAGE	1 297,82	1 165,00	132,82	11,40
6351101000 CET	1 818,00	4 250,00	-2 432,00	-57,22
6351201000 TAXE FONCIERE	1 210,25	1 285,75	-75,50	-5,87
6353106000 TAXE A L'ESSIEU	92,13	229,87	-137,74	-59,92
6358201000 CNIEL	6 965,29	6 904,70	60,59	0,88
6358301000 CRIEL	207,72		207,72	
6358401000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES	115,55	366,58	-251,03	-68,48
6378100000 TAXE DE BASSIN	40 284,13	24 293,94	15 990,19	65,82
Salaires	211 792,52	205 411,38	6 381,14	3,11
6411101000 SALAIRES FROMAGER	139 129,99	112 178,06	26 951,93	24,03
6411104000 SALAIRES MAGASIN	20 412,66	33 145,70	-12 733,04	-38,42
6411106000 SALAIRES CHAUFFEUR		1 297,72	-1 297,72	-100,00
6411201000 SALAIRES SECOND FROMAGER	42 768,73	24 238,66	18 530,07	76,45
6411301000 SALAIRES AIDES PERM		13 870,27	-13 870,27	-100,00
6411501000 SALAIRES APPRENTI		15 146,41	-15 146,41	-100,00
6412101000 VARIATION DES CONGES PAYES	11 979,36	3 762,79	8 216,57	218,36
6412104000 VARIATION DES CONGES PAYES	-5 438,22	-1 062,72	-4 375,50	-411,73

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Exercice N	Exercice N-1	Variation	%
6412106000 VARIATION DES CONGES PAYES		-105,51	105,51	100,00
6414101000 AVANTAGES EN NATURE	2 940,00	2 940,00		
Charges sociales	88 187,76	76 092,68	12 095,08	15,90
6451101000 COTIS SECURITE SOCIALE	34 711,73	31 900,74	2 810,99	8,81
6451104000 COTIS SECURITE SOCIALE/MAG	4 218,90	5 878,99	-1 660,09	-28,24
6451106000 COTIS SECURITE SOCIALE/TRANSP		360,17	-360,17	-100,00
6451201000 COTIS SOCIALES 2D FROMAGER	10 183,78	5 752,19	4 431,59	77,04
6451301000 COTI SOCIALES AIDE FROMAGER		1 432,11	-1 432,11	-100,00
6451501000 COTI SOCIALES APPRENTI		2 371,50	-2 371,50	-100,00
6452101000 CH.SOCIALES/PROV CP	4 819,23	1 710,88	3 108,35	181,68
6452104000 CH.SOCIALES/PROV CP/MAG	-1 195,45	-557,21	-638,24	-114,54
6452106000 CH.SOCIALES/PROV CP/TRANSP		40,01	-40,01	-100,00
6453101000 COTIS RETRAITE PREVOYANCE	16 247,58	12 394,53	3 853,05	31,09
6453104000 COTIS RETRAITE PREVOY/MAG	-1 095,38	1 491,46	-396,08	-26,56
6453106000 COTIS RETRAITE PREVOY/TRANSP		94,20	-94,20	-100,00
6453201000 COTIS RETRAITE PREVOY 2D FROM	2 788,06	1 356,67	1 431,39	105,51
6453301000 COTI RETRAITE PREVOY AIDE		385,72	-385,72	-100,00
6453501000 COT RETRAITE PREV APPRENTI		620,53	-620,53	-100,00
6454101000 COTIS CHOMAGE	5 617,67	5 039,49	578,18	11,47
6454104000 COTIS CHOMAGE/MAG	857,33	1 392,13	-534,80	-38,42
6454106000 COTIS CHOMAGE/TRANSP		54,53	-54,53	-100,00
6454201000 COTIS CHOMAGE 2D FROMAGER	1 796,28	888,76	907,52	102,11
6454301000 COTI CHOMAGE AIDE FROMAGER		582,57	-582,57	-100,00
6454501000 COT CHOMAGE		765,37	-765,37	-100,00
6455101000 MUTUELLE	1 860,11	1 567,38	292,73	18,68
6455104000 MUTUELLE MAG	452,78	954,49	-501,71	-52,56
6455106000 MUTUELLE TRANSPORT		7,89	-7,89	-100,00
6455201000 MUTUELLE 2D FROMAGER	593,75	294,89	298,86	101,35
6455301000 MUTUELLE AIDE FROMAGER		101,79	-101,79	-100,00
6455501000 MUTUELLE APPRENTI		398,23	-398,23	-100,00
6456101000 CH SOCIALES/PRIMES	3 712,49	-1 732,26	5 444,75	314,31
6475101000 MED TRAVAIL-PHARMACIE	172,80	259,92	-87,12	-33,52
6475104000 MED TRAVAIL/MAG	80,95	139,18	-58,23	-41,84
6475106000 MED TRAVAIL/TRANSP		4,75	-4,75	-100,00
6475201000 MED TRAVAIL 2D FROMAGER	174,39	86,26	88,13	102,17
6475301000 MEDECINE DU TRAVAIL		58,29	-58,29	-100,00
6475501000 MEDECINE DU TRAVAIL APPRENTI		76,55	-76,55	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	315 598,09	156 271,85	159 326,24	101,95
6811201000 AMTS/IMMO CORP/FROM	305 827,15	127 284,47	178 542,68	140,27
6811202000 AMTS/IMMO CORP/CAVE	2 974,57	12 156,99	-9 182,42	-75,53
6811203000 AMTS/IMMO CORP/PORCH	5 296,53	16 583,95	-11 287,42	-68,06
6811204000 AMTS/IMMO CORP/MAG	1 499,84		1 499,84	
6811205000 AMTS/IMMO CORP/LOGMT		246,44	-246,44	-100,00
- Dotations aux provisions	8 194,00	3 477,00	4 717,00	135,66
6815001000 PROV PR RISQ ET CHARGES	8 194,00	3 477,00	4 717,00	135,66
Autres charges	26 972,88	6 559,35	20 413,53	311,21
6580000000 CHGES DIVERS. GESTION COURANTE	12,21		12,21	
6580000004 CHARGES DE GESTIONS	505,82	221,02	284,80	128,86
6580001000 CH.DIV DE GEST°/FROM	26 454,85	6 338,33	20 116,52	317,38
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 597 825,39	3 225 026,12	372 799,27	11,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	116 716,65	130 619,74	-13 903,09	-10,64
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Produits financiers				
De participations à des organismes coopératifs agricoles	35 172,97	63 966,00	-28 793,03	-45,01
7612000000 REVENUS/TITRES PARTICIPATIONS	35 172,97	63 966,00	-28 793,03	-45,01
De participations	19,80	17,68	2,12	11,99
7611200000 REVENUS/TITRES PARTICIPATIONS	19,80	17,68	2,12	11,99

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Exercice N	Exercice N-1	Variation	%
Autres intérêts et produits assimilés	7 748,69	12 405,28	-4 656,59	-37,54
766000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 748,69	12 405,28	-4 656,59	-37,54
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	524,48		524,48	
7866500000 REP/PROV VMP	524,48		524,48	
Différences positives de change	21,30		21,30	
7660000000 GAINS DE CHANGE	21,30		21,30	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	43 487,24	76 388,96	-32 901,72	-43,07
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	573,62	524,48	49,14	9,37
6866501000 PROV. DEPRECIATION VMP	573,62	524,48	49,14	9,37
Intérêts et charges assimilées	23 596,92	23 083,17	513,75	2,23
6611001000 INT/EMPRUNT/FROM	23 389,13	22 218,90	1 170,23	5,27
6611003000 INT/EMPRUNT/PORCH	176,31	846,79	-670,48	-79,18
6616001000 AGIOS BANCAIRES	31,48	17,48	14,00	80,09
Différences négatives de change		89,79	-89,79	-100,00
6660000000 Ecart de change		89,79	-89,79	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	24 170,54	23 697,44	473,10	2,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	19 316,70	52 691,52	-33 374,82	-63,34
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	136 033,35	183 311,26	-47 277,91	-25,79
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital				
7751001000 VENTE MATERIEL	117 218,33	49 350,28	67 868,05	137,52
7752003000 PX CESS°/ELEM. CORP/PORCH	32 218,33	49 200,28	-16 981,95	-34,52
7756001000 PX CESS°/ELEM. FI/FROM	85 000,00		85 000,00	
		150,00	-150,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	117 218,33	49 350,28	67 868,05	137,52
Charges exceptionnelles				
Sur opérations en capital				
6752001000 VNC IMMO. CORP. CEDEE/FROM	9 910,16	23 724,90	-13 814,74	-58,23
6752003000 VNC IMMO. CORP. CEDEE/PROCH		23 574,90	-23 574,90	-100,00
6756001000 VNC IMMO. FI. CEDEE	9 910,16		9 910,16	
		150,00	-150,00	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14,82		14,82	
6871004000 DOT. AMTS EXCEPT/IMMO/MAG	14,82		14,82	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	9 924,98	23 724,90	-13 799,92	-58,17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	107 293,35	25 625,38	81 667,97	318,70
Impôts sur les bénéfices (X)	6 419,00	2 761,00	3 658,00	132,49
6950000000 IMPOT/SOCIETES	6 419,00	2 761,00	3 658,00	132,49
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 875 247,61	3 481 385,10	393 862,51	11,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 638 339,91	3 275 209,46	363 130,45	11,09
EXCÉDENT OU PERTE	236 907,70	206 175,64	30 732,06	14,91

DOSSIER DE GESTION

SOMMAIRE

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

COMPTES ANNUELS	2
BILAN ACTIF	3
BILAN PASSIF	4
COMPTE DE RESULTAT	5
COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	6
DETAIL DES COMPTES	7
BILAN ACTIF DETAILLE	8
BILAN PASSIF DETAILLE	11
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	13
DOSSIER DE GESTION	18

Société Coopérative Agricole de
Fromagerie de **DE SAINT ANTOINE
LES HOPITAUX**
2 impasse des Biefs
Siège social : 25370 LES HOPITAUX
VIEUX
Société à capital variable
Agréée n° 11-924
RCS de : BESANCON n°778317008

**Proposition des résolutions
d'affectation du résultat de l'AGO**
du 26 octobre 2022

**Exercice du 1 avril 2021
au 31 mars 2022**

Résolutions d'affectation du résultat

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter un Excédent de l'exercice clos le 31 mars 2022 qui s'élève à 236 907,70 € et ce, de la façon suivante :

Dotation des réserves obligatoires

Report à nouveau négatif des opérations TNA	0,00 €
Réserves indisponibles TNA	0,00 €
Report à nouveau négatif des opérations avec les associés	0,00 €
Réserves légales	0,00 €
Réserves compensant les remboursements de parts	639,00 €

Dotation des réserves libres et distributions

Intérêts aux parts sociales des associés non-coopérateurs <i>Calculé au taux de 0.000 %</i>	0,00 €
Intérêts aux parts sociales des associés coopérateurs <i>Calculé au taux de 0.000 %</i>	0,00 €
Distribution des dividendes des filiales	0,00 €
Ristourne sur activité réalisée par les associés coopérateurs <i>Calculée de la manière suivante : 26,16€ / 1000 L</i>	109 658,65 €
Ristournes sous forme de parts sociales d'épargnes	0,00 €
Report pour parfaire l'intérêt aux parts	0,00 €
Report pour ristournes éventuelles <i>Calculée de la manière suivante :</i>	0,00 €
Provision pour ristournes éventuelles antérieurement constituées	0,00 €

La part des résultats affectée en réserves facultatives est de 126 610,05 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 octobre 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration
(mention « certifié conforme »)



Certifié conforme

Société Coopérative Agricole de Fromagerie
de **SAINT ANTOINE LES HOPITAUX**

2 impasse des biefs
Siège social : 25370 Les Hopitaux Vieux

Société à capital variable
Agréée n° 11924
RCS de :BESANCON n°778317008

**RAPPORT AUX ASSOCIES
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE**

Exercice du 1 avril 2021
au 31 mars 2022

L'an deux mille vingt deux,
Le "05 octobre 2022" à 10h30 à Salle fromagerie

Mesdames, Messieurs,

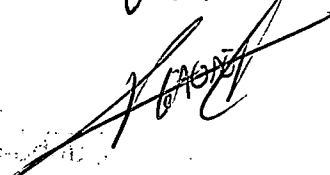
Le Conseil d'Administration de votre société coopérative vous a réuni en assemblée générale ordinaire annuelle conformément aux prescriptions édictées par le code rural et de la pêche maritime, pour vous présenter un rapport sur le déroulement des opérations de la coopérative et soumettre à votre approbation, les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022

ACTIVITE DE LA COOPERATIVE ET SES EVOLUTIONS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

ACTIVITES DE LA COOPERATIVE

Pendant l'exercice clos le 31 mars 2022, les activités de la Coopérative ont été les suivantes :

- Collecte de lait auprès de ses associés coopérateurs,

Certifié conforme


- vente de Comte en blanc et amine
- Collecte de lait auprès de TNA
-
-

- Apport de Comte en blanc et amine
- Achat de matières premières et autres approvisionnement
-
-

- Apport de Comte en blanc et amine
- Achat de matières premières et autres approvisionnement
-
-

- Apport de Comte en blanc et amine
- Achat de matières premières et autres approvisionnement
-
-

EVOLUTION DE L'ACTIVITE ET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, notre Coopérative a réalisé un chiffre d'affaires de 3 380 647,09 € hors taxes, alors que pour l'exercice précédent, le chiffre d'affaires était de 3 205 042,05 € hors taxes.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Apport de lait	2 549 194,48 €
- Achat de matières premières et autres approvisionnement	65 025,74 €
- Autres achats et charges externes	226 558,31 €
- Salaires et traitements	211 792,52 €
- Charges sociales	88 187,76 €

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, l'exercice clos le 31 mars 2022 se traduit par un Excédent de 236 907,70 € contre un Excédent de 206 175,64 € au titre de l'exercice précédent.

MODALITES DE DETERMINATION DES DIFFERENTS PRIX

Les modalités de détermination des différents prix suivant les volumes de lait apportés par les associés sont définies dans le règlement intérieur à l'article 11 paragraphe 1 ainsi que les modifications des retenues sur les prix.

En général, les prix sont définis suivant les contrats avec les affineurs ou suivant la valorisation de lait dégagé et suivant la qualité du lait.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Au cours de cet exercice, les investissements se sont élevés à 49 045,65 €

Les principaux investissements sont :

- Investissements immobiliers : 45 620,25 €
- Investissements matériels : 1 635,16 €
- Investissements mobiliers 0,00 €
- Participations financières 1 790,24 €

Nous vous indiquons que la situation fiscale est régulière.

L'évolution du sociétariat et de son capital est le suivant :

	2022	2021	variation
Nombre de sociétaire	13	13	0,00
Capital social	54 615,00 €	55 254,00 €	(639,00 €)

L'EVOLUTION PREVISIBLE –LES PERSPECTIVES D'AVENIR

- Notre évolution prévisible est la continuité de l'exploitation.
-

- Perspectives d'avenir :

CONJONCTURE DE NOTRE SECTEUR D'ACTIVITE

La conjoncture économique de notre secteur d'activité a été caractérisé par :

Evolution du prix de vente en blanc des fromages et des sous-produits, évolution du prix du lait.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Les événements importants postérieurs à la clôture ayant des incidences financières significatives et dont la connaissance est nécessaire à la bonne information concernant l'activité et la situation financière de la coopérative sont :

Ou

Aucun événement significatif n'est intervenu depuis la date de clôture ayant des incidences financières significatives et dont la connaissance est nécessaire à la bonne information concernant l'activité et la situation financière de la Coopérative.

LES ACTIVITES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les activités de la coopérative en matière de recherche et de développement sont :
(Objectifs, moyens et résultats).....

Ou

La coopérative ne réalise aucune activité de recherche et de développement.

INFORMATION SUR LES FILIALES PAR BRANCHE D'ACTIVITE

Eléments quantitatifs

Nom	N° Siret	Dirigeant	Capital Social (€)	Capital social détenu (%)	Fonds propres (€)	Chiffre d'affaires(€)	Résultat(€)
EURL LES ALPAGES	420255952	Mr COURTET	7 6.22 €	100 %	116 2.89 €	783 5.66 €	35 1.73 €

LES DELAIS DE PAIEMENT I

« Conformément à l'article L.441-14 et D.441-4 du code de commerce, relatifs aux délais de paiement des fournisseurs et des clients, nous vous informons de la décomposition par échéances des retards de règlement constatés à la clôture et en cours d'exercice »

	Article D. 441 I.-1 : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					Article D. 441 I.-1 : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
	O jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	O jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées												
Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)												
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser : HT ou TTC)												
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser : HT ou TTC)												
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)					<input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)						

LA PROPORTION DE PARTS SOCIALES DETENUE PAR LES SALARIES DE LA COOPERATIVE ET CEUX DES FILIALES DE LA COOPERATIVE

Aucune part n'est détenue par des salariés de la coopérative, des salariés des sociétés filiales ou un FCPE.

LA REVISION COOPERATIVE dite REVISION « COOPERTISE »

En cas d'option « Opérations avec des tiers non associés »

Notre coopérative ayant levé l'option « opérations avec des tiers non associés » doit conformément à l'article L.522-5 du code rural et de la pêche maritime, se soumettre à la mission de révision « Coopertise » au moins une fois tous les cinq ans. Cette mission a pour objectif de contrôler la conformité de l'organisation et du fonctionnement de notre coopérative aux principes et règles de la coopération.

Ou

Si la coopérative entre dans le champ d'application de la révision

Notre coopérative doit, conformément à l'article L.527-1-2 du code rural et de la pêche maritime, se soumettre à un contrôle, dit Révision « Coopertise » au moins une fois tous les cinq ans lorsqu'elle dépasse, sur deux exercices consécutifs clos, les seuils fixés ci-dessous, deux des trois critères suivants : (art 49 bis des statuts) :

- 50 pour le nombre moyen d'associés
- 2 000 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires
- 1 000 000 euros pour le total du bilan

Par ailleurs, elle est également obligatoire au terme de 3 exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

Cette mission a pour objectif de contrôler la conformité de l'organisation et du fonctionnement de notre coopérative aux principes et règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents.

Si la révision n'est pas en cours

L'exercice 20..... est le dernier exercice contrôlé par la Fédération agréée pour la révision..... dans le cadre de cette mission Révision « Coopertise ».

La prochaine mission de Révision est prévue à l'issue de l'exercice clos le.....

Si la révision est en cours

Notre Coopérative fait procéder à la Révision « Coopertise » des exercices 20.. à 20....par la Fédération agréée pour la Révision.....A l'issue de cette mission, le conseil d'administration informera les associés lors de notre assemblée générale du.....de la finalité de la mission, et le cas échéant sur les mesures correctives prises ou à prendre en raison des conclusions du réviseur.

Si absence de révision :

Notre Coopérative n'a pas fait procéder à la Révision « Coopertise ».

« CLAUSE MIROIR » (de renégociation)

Le conseil d'Administration n'a pas constaté de fluctuation du prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production du lait.

La clause n'a donc pas été déclenchée comme prévue dans le Règlement Intérieur.

COMPTES ANNUELS

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes sont présentés par President

L'exercice clos le 31 mars 2022 nous laisse un Excédent de 236 907,70 €.

Le Commissaire aux Comptes, dans son rapport, vous présentera et vous donnera toutes les explications que la loi lui impose.

ARRETE DES COMPTES ANNUELS

Le Conseil d'Administration après présentation des comptes annuels

- Arrête les comptes tels qu'ils ont été présentés

Ou

- Demande la ou les modifications suivantes :

.....

AFFECTATION DU RESULTAT

Le Conseil d'Administration a bien pris en compte toutes les éventuelles possibilités d'affectation du résultat et propose à l'Assemblée Générale Ordinaire la répartition suivante :

Sur la part du résultat affectée aux réserves obligatoires :

Report à nouveau négatif des opérations TNA	0,00 €
Réserves indisponibles TNA	0,00 €
Report à nouveau négatif des opérations avec les associés	0,00 €
Réserves légales	0,00 €
Réserves compensant les remboursements de parts	639,00 €

Justification légale imposée par le Code rural.

Après affectation des réserves obligatoires, le résultat net distribuable s'établit à :
236 268,70 €

A cet égard nous rappelons que l'article 1 de la loi du 10 septembre 1947 prévoit qu'en coopérative, « Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres ».

Sur la part du résultat affecté aux réserves libres :

Intérêts aux parts sociales des associés non-coopérateurs <i>Calculé au taux de 0.000 %</i>	0,00 €
Intérêts aux parts sociales des associés coopérateurs <i>Calculé au taux de 0.000 %</i>	0,00 €
Remontée des dividendes des filiales	0,00 €
Ristourne sur activité réalisée par les associés coopérateurs <i>Calculée de la manière suivante : 26,16€/1000 L</i>	109 658,65 €
Ristournes sous forme de parts sociales d'épargnes	0,00 €
report pour parfaire l'intérêt aux parts	0,00 €
Report pour ristournes éventuelles <i>Calculée de la manière suivante : 0</i>	0,00 €
report pour ristournes éventuelles antérieurement constituées	0,00 €

La part des résultats que le conseil d'administration propose d'affecter en réserves facultatives est de 126 610,05 €

ADMINISTRATEURS

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DES ADMINISTRATEURS

Nous vous rappelons que sont venus expiration les mandats des administrateurs suivants :

- EARL DU ROCHAT représenté par Vionnet Joel
- BOURGEOIS Sébastien
- GAEC COURTET LA FERME DE FLEURETTE représenté par Courtet Mickael
- GAEC DE LA BERIDOLE représenté par Gaudet Philippe

GAEC DE BEAUMONT représenté par Gresard Jean Sébastien

Les candidats suivants se présentent :

- BOURGEOIS Sébastien
- GAEC COURTET LA FERME DE FLEURETTE représenté par Courtet Mickael
- GAEC DE LA BERIDOLE représenté par Gaudet Philippe
- GAEC DE BEAUMONT représenté par Gresard Jean Sébastien

NOUVELLES CANDIDATURES

Le conseil d'administration a été informé des / de la candidature du / des candidats suivant(s) au poste d'administrateur :

.....
.....

Ou

Néant

RATIFICATION DES NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration soumet à la ratification de l'Assemblée Générale Ordinaire, la nomination par cooptation de M. en remplacement de M. démissionnaire en cours d'exercice.

Ou

Pas de ratification

DIVERS ADMINISTRATEURS

Le Conseil d'Administration prend acte du changement de dénomination de la Société :

.....

Ou

Passage d'un individuel en GAEC ou GAEC en Individuel

.....

Ou

Départ, arrivée de

ENVELOPPE GLOBALE POUR L'INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS ET TEMPS PASSE A L'ADMINISTRATION DE LA COOPERATIVE

Exercice clos:

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle d'approbation des comptes de l'exercice 2021 valablement réunie le 24/092021 avait fixé l'allocation à 5 000,00 € pour l'exercice clos 31 mars 2022: la somme effectivement dépensée à ce titre a été de 0,00 € pour ses membres.

Selon la répartition suivante :

- Président
- Trésorier
- Administrateurs divers
-

Les missions spécifiques exercées par les administrateurs sont les suivantes :

- gestion de la coop
- secrétaire
- Trésorier
- Responsable ramassage
- Responsable STEP
- Responsable magasin

Exercice en cours au moment de l'assemblée générale d'approbation des comptes

Pour l'exercice en cours soit 2023 il est proposé de fixer à 5 000,00 € la somme globale allouée au titre des indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de la coopérative, somme à ne pas dépasser.

FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPAS

Le Conseil d'administration fixe à 5 000,00 € Euros pour l'exercice 2023 le montant de l'enveloppe dans la limite de laquelle les frais de déplacement et de repas des administrateurs pourront être remboursés.

Pour mémoire l'enveloppe de l'exercice clos le 31 mars 2022 était de 5 000,00 €

ALLOCATION BUDGET FORMATION DES ADMINISTRATEURS

Le budget formation alloué pour les administrateurs pour l'exercice clos a été de 1 500,00 €

Le budget formation alloué aux administrateurs pour l'exercice en cours est de 1 500,00 €

COMMISSAIRES AUX COMPTES

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

~~Le Conseil d'Administration constatant que le mandat des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant vient à expiration, propose à l'assemblée générale la désignation pour une durée de six exercices, en tant que :~~

~~_____ Commissaire aux Comptes titulaire : ACTIS~~

~~_____ Commissaire aux Comptes suppléant : PORRO Vincent~~

~~Ou~~

Pas de renouvellement cette année

GOUVERNANCE

Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration de la Coopérative est composé de 13 membres. La liste des administrateurs est la suivante :

Pour le collège représentant les associés coopérateurs :

Administrateur (personne physique ou morale) Représentant de la personne morale	fin de mandat à l'AGO clôture des comptes :
<u>GAEC MALFROY représenté par Malfroy Arnaud</u>	<u>2023</u>
<u>EARL LOUVRIER Marc et Stéphanie représenté par Louvrier Marc</u>	<u>2023</u>
<u>GAEC DES GAUFFRES représenté par Guyon Samuel</u>	<u>2023</u>
<u>MUSY Olivier</u>	<u>2024</u>
<u>GAEC VUEZ représenté par Vuez Anthony</u>	<u>2024</u>
<u>GUYON STEVE</u>	<u>2024</u>
<u>GAEC DES JEANTETS représenté par Caire Remohnay Donalé</u>	<u>2024</u>
<u>PILLOUD Alain</u>	<u>2024</u>
<u>EARL DU ROCHAT représenté par Vionnet Joel</u>	<u>2022</u>

BOURGEOIS Sébastien	2022
GAEC COURTET LA FERME DE FLEURETTE représenté par Courtet Mickael	2022
GAEC DE LA BERIDOLE représenté par Gaudet Philippe	2022
GAEC DE BEAUMONT représenté par Gresard Jean Sébastien	2022

Pour le collège représentant les associés non coopérateurs (le cas échéant ou Néant)

<u>Administrateur (personne physique ou morale)</u>	<u>Représentant de la personne morale</u>	<u>Date de fin de mandat</u>

Les règles de fonctionnement du Conseil d'Administration sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de la Coopérative.

Fonctionnement du Conseil d'Administration

Au cours de l'exercice écoulé, le Conseil d'Administration s'est réuni fois.

L'agenda des réunions du Conseil d'Administration a été le suivant :

<u>Date de la Réunion du Conseil d'Administration</u>	<u>Mode de convocation</u>	<u>Lieu de la réunion</u>

Les Commissaires aux comptes ont été régulièrement convoqués à la réunion du Conseil d'Administration du ayant pour objet l'examen et l'arrêté des comptes annuels.

Conventions règlementées

Les conventions règlementées prévues à l'article 25 des statuts sont les suivantes :

-.....
-.....
-.....

Elles ont été approuvées par le Conseil d'administration et avis a été donné au commissaire aux comptes. Les conventions autorisées au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice clos ont été confirmées et communiquées au commissaire aux comptes.

Ou

Pas de conventions

Information des administrateurs

Conformément à l'article 27 des Statuts, tous les documents, dossiers techniques et informations nécessaires à la mission des administrateurs leur ont été communiqués concomitamment à la convocation. Certaines informations, notamment, confidentielles ont été communiquées uniquement le jour de la réunion

Procès-verbaux des réunions

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont établis à l'issue de chaque réunion.

Pouvoirs du Président

Les pouvoirs du Président sont prévus à l'article 26 des Statuts.

Les délégations de pouvoirs au Président sont renouvelées chaque année, lors du premier Conseil D'administration qui suit l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

Liste des mandats des administrateurs dans les filiales de la Coopérative

La liste des administrateurs de la Coopérative ayant des mandats dans les filiales de la coopérative, ainsi que leur fonction est la suivante :

Mr COURTET Mickael représentant du GAEC COURTET DE LA FERME DE FLEURETTE est gérant de l'EURL DES ALPAGES

Ou

Néant

Participation des associés coopérateurs aux Assemblées Générales

Les modalités de participation des associés coopérateurs aux Assemblées Générales sont prévues aux articles 34 et suivants des statuts de la Coopérative et précisées dans le Règlement Intérieur de la Coopérative.

Procédure de gestion des risques et de contrôle interne

Une fois par an, le Conseil d'Administration consacre un point de son ordre du jour à un débat sur son fonctionnement.

Cette évaluation permet de faire le point sur les modalités de fonctionnement du Conseil, de vérifier que les questions importantes sont convenablement préparées et débattues et de vérifier que la qualité de l'information mise à la disposition des administrateurs.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a mis en place les commissions suivantes, dont le rôle est décrit ci-dessous :

.....
.....
.....

Ou

Néant


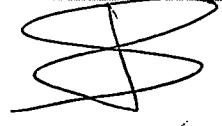


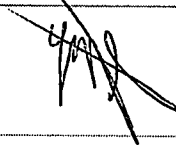

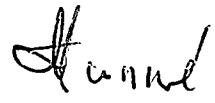

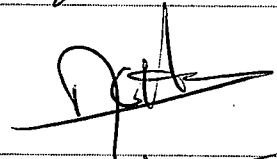
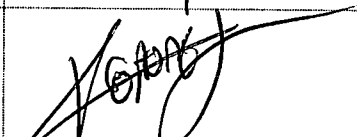
APPROBATION DU RAPPORT AUX ASSOCIES

Le Conseil d'Administration après avoir pris connaissance du rapport aux associés l'approuve :

..... voix sur voix

Les résolutions ci-dessus vont être soumises au vote à notre Assemblée Générale Ordinaire et correspondent aux propositions de votre Conseil d'Administration et vous invitera à lui donner quitus entier et sans réserve pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Le Conseil d'Administration remercie tous les associés-coopérateurs et non-coopérateurs présents ainsi que tous les membres du personnel de la coopérative pour leur collaboration efficace.

Le Président Président du Conseil	Les administrateurs	
	GAEC MALFROY représenté par Malfroy Arnaud	
	EARL LOUVRIER Marc et Stéphanie représenté par Louvrier Marc	
	GAEC DES GAUFFRES représenté par Guyon Samuel	
	MUSY Olivier	
	GAEC VUEZ représenté par Vuez Anthony	
	GUYON STEVE	
	GAEC DES JEANTETS représenté par Caire Remonnay Donalie	
	PILLOUD Alain	
	EARL DU ROCHAT représenté par Vionnet Joel	
	BOURGEOIS Sébastien	
	GAEC COURTET LA FERME DE FLEURETTE représenté par Courtet Mickael	
	GAEC DE LA BERIDOLE représenté par Gaudet Philippe	

**Société Coopérative Agricole de
Fromagerie La Fruitière de
Saint Antoine – Les Hôpitaux
25370 LES HOPITAUX VIEUX**

**Rapports du commissaire aux Comptes
Exercice clos le 31 mars 2022**



Société Coopérative Agricole de Fromagerie De Saint Antoine - Les hôpitaux Vieux

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2022

A l'assemblée générale de la Société Coopérative Agricole de Fromagerie De Saint Antoine - Les hôpitaux Vieux,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **Société Coopérative Agricole de Fromagerie De Saint Antoine - Les hôpitaux Vieux** relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2022, 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 la société 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 commissaire 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimé 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 les textes légaux et réglementaires.

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 conseil d'administration et dans

les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés coopérateurs.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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 la société 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, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 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.

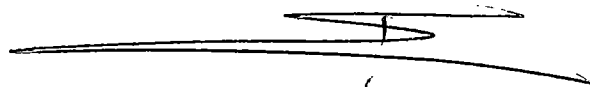
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 de la société 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 Besançon, 06 octobre 2022

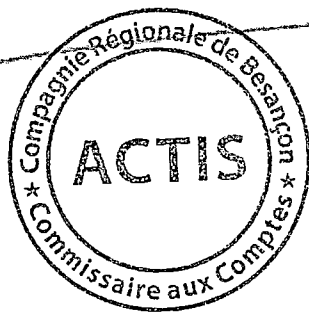


Pour la société ACTIS

Gilles ROY

L'associé responsable du dossier





BILAN ACTIF

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

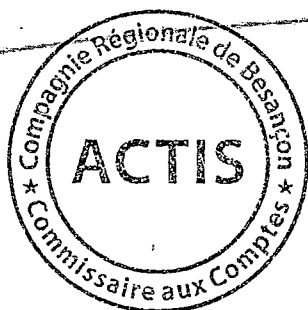
Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF

	Exercice N		Exercice N-1	
	Brut	Amortissements et Provisions (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non exigé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 300,00	1 300,00		
Indemnités de non-rétablissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	115 880,00		115 880,00	115 880,00
Constructions	2 939 922,51	636 316,65	2 303 605,86	2 393 043,14
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 226 842,84	465 877,42	1 760 965,42	1 922 728,71
Autres immobilisations corporelles	161 215,65	131 839,13	29 376,52	56 443,61
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	8 472,75		8 472,75	
Immobilisations financières (1)				
Participations à des organismes coopératifs agricoles	59 102,19		59 102,19	58 854,19
Autres participations	9 146,45		9 146,45	7 622,45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 998,80		1 998,80	1 980,56
Prêts				
Autres immobilisations financières	792,73		792,73	792,73
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (III)	5 524 673,92	1 235 333,20	4 289 340,72	4 557 345,39
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
Matières consommables et emballages	5 055,37		5 055,37	9 968,18
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits finis	923 258,26		923 258,26	679 327,12
Marchandises				3 074,86
Créances (2)				
Avances et acomptes versés sur commandes et apports	51,59		51,59	
Créances Associés Coopérateurs et comptes rattachés	14 935,23		14 935,23	4 000,00
Créances Clients et comptes rattachés	578 215,09		578 215,09	629 408,23
Autres créances	76 652,28		76 652,28	132 116,57
Charges constatées d'avance	22 608,17		22 608,17	22 703,72
Valeurs mobilières de placement	475 890,14	573,62	475 316,52	652 617,76
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	406 619,57		406 619,57	250 993,80
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	2 503 285,70	573,62	2 502 712,08	2 384 210,24
Frais d'émission d'emprunt (V)				
Prime de remboursement des emprunts (VI)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	8 027 959,62	1 235 906,82	6 792 052,80	6 941 555,63

(1) dont à moins d'un an

(2) dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
Capital social	54 615,00	55 254,00
Droits d'entrée	-3 502,00	
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves :		
Réserve légale	72 707,51	72 707,51
Réserves indisponibles :		
- provenant des subventions	264 873,71	264 873,71
- provenant des opérations avec les tiers non associés	1 131,17	1 131,17
- provenant des dévolutions		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	28 723,87	28 723,87
Autres réserves	2 306 394,23	2 212 388,74
Report pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales		
Report pour ristournes éventuelles		
Report à nouveau débiteur		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	236 907,70	206 175,64
Subventions d'investissement à étaler	501 931,52	
Provisions réglementées		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	3 463 782,71	2 841 254,64
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	23 276,00	15 082,00
TOTAL DES PROVISIONS (II)	23 276,00	15 082,00
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes coopératifs		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 024 415,09	2 587 787,08
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes associés coopérateurs et comptes rattachés	944 038,75	862 483,02
Caisses de péréquation, de compensation et autres caisses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 097,02	63 289,02
Dettes fiscales et sociales	231 568,96	196 223,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 874,27	375 436,85
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES DETTES (III)	3 304 994,09	4 085 218,99
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)	6 792 052,80	6 941 555,63
(1) dont à plus d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	1 802 176,21	2 021 412,40
dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	1 502 817,88	2 063 806,59
(2) dont emprunts participatifs		

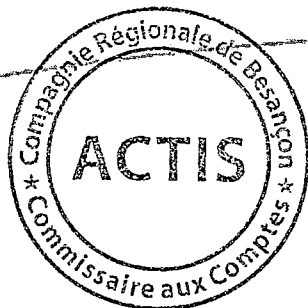


COMPTE DE RESULTAT

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Exercice N	Exercice N-1
Produits d'exploitation		
Ventes et cessions de marchandises	63 734,37	87 173,39
Production vendue et cédée	3 290 464,93	3 086 367,20
Fourniture de services		
Produits des activités annexes	26 447,79	31 501,46
Montant net du Chiffre d'Affaires	3 380 647,09	3 205 042,05
- Dont à l'exportation		
Production stockée	243 931,14	142 961,59
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Transferts de charges	13 942,26	3 297,72
Autres produits	76 021,55	4 344,50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 714 542,04	3 355 645,86
Charges d'exploitation		
Apports et achats de marchandises	50 069,55	62 333,25
Variation de stock de marchandises	3 074,86	598,76
Apports et achats de matières premières	2 609 307,41	2 440 906,11
Variation de stock de matières premières	4 912,81	-3 128,99
Autres achats et charges externes (1)	226 558,31	236 524,08
Impôts, taxes et versements assimilés	53 157,20	39 980,65
Salaires	211 792,52	205 411,38
Charges sociales	88 187,76	76 092,68
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	315 598,09	156 271,85
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Dotations aux provisions	8 194,00	3 477,00
Autres charges	26 972,88	6 559,35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 597 825,39	3 225 026,12



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

108135 - SCAF ST ANTOINE LES HOPITAUX

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Exercice N	Exercice N-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	116 716,65	130 619,74
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent transféré (III)		
Perte transférée (IV)		
Produits financiers		
De participations à des organismes coopératifs agricoles	35 172,97	63 966,00
De participations (2)	19,80	17,68
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	7 748,69	12 405,28
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	524,48	
Différences positives de change	21,30	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	43 487,24	76 388,96
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	573,62	524,48
Intérêts et charges assimilées (3)	23 596,92	23 083,17
Différences négatives de change		89,79
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	24 170,54	23 697,44
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	19 316,70	52 691,52
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	136 033,35	183 311,26
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	117 218,33	49 350,28
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	117 218,33	49 350,28
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 910,16	23 724,90
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14,82	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	9 924,98	23 724,90
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107 293,35	25 625,38
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	6 419,00	2 761,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 875 247,61	3 481 385,10
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 638 339,91	3 275 209,46
EXCÉDENT OU PERTE	236 907,70	206 175,64

(1) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

(2) dont produits concernant les entités liées

(3) dont intérêts concernant les entités liées

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

AFFINEURS : UCAFT

Sortie du magasin de Saint antoine de la coop pour le remettre avec l'Eurl des Alpagnes

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/03/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.



PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Installations techniques	10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans

Immobilisations financières**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

Stocks

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. Les produits fabriqués sont valorisés au prix de vente estimé, sauf les comtés de garde qui sont estimés au prix de revient.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 358
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 384
Dettes fiscales et sociales	183 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	212 218



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 608
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	22 608

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	298 722
Autres créances	1 230
Disponibilités	8 585
TOTAL	308 537



ENGAGEMENTS FINANCIERS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 23 276,00 Euros.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement	97 985					97 985
TOTAL (1)	97 985					97 985
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	97 985					97 985

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
TOTAL						



VARIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

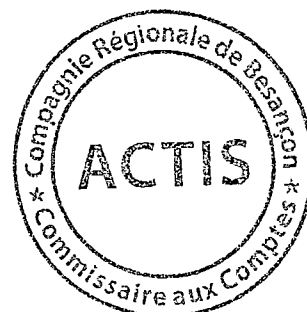
Du 01/04/2021 au 31/03/2022

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

dont 902 005.60 € de Saint Antoine

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
			suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPORALES	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	1 300		
CORPORELLES	Terrains	124 487			
	Constructions	Sur sol propre	1 558 861		
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencs & aménagts const.	1 636 323		45 620
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	2 304 490		1 635	
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencs & aménagts divers	8 362		
		Matériel de transport	148 000		
		Matériel de bureau & info., mobilier	8 256		
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				3 800
Avances et acomptes				228 285	
	TOTAL III	5 788 779		279 340	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	66 477		1 772	
	Autres titres immobilisés	1 981		18	
	Prêts et autres immobilisations financières	793			
	TOTAL IV	69 250		1 790	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		5 859 329		281 130	



VARIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine	
		par virt poste	par cessions			
INCORP.:	Frais d'éts, de recherche & de dével. TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II			1 300		
CORP.:	Terrains		8 607	115 880		
	Constructions	Sur sol propre	228 333	1 330 528		
		Sur sol d'autrui				
	Inst.tech., mat. outillage indus.	Ins. gal. agen. amé. cons	72 548	1 609 395		
		Instal. gén., agencts, aménagts d.	79 283	2 226 843		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			148 000	
		Mat.bureau, info., mob.	3 403		4 854	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours			3 800		
	Avances et acomptes		223 612	4 673		
	TOTAL III		615 785	5 452 334		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence			68 249		
	Autres participations			1 999		
	Autres titres immobilisés			793		
	Prêts & autres immob. financières					
	TOTAL IV			71 040		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		615 785	5 524 674		



VARIATION DES AMORTISSEMENTS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

AMORTISSEMENTS

dont 757 817.45 € st antoine

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

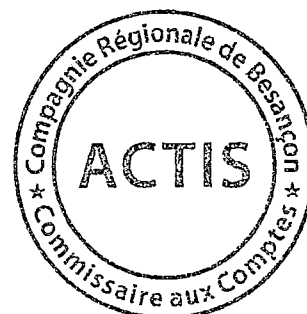
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		1 300			1 300
TOTAL		1 300			1 300
Terrains		8 607		8 607	
Constructions	Sur sol propre	418 475	43 926	218 423	243 979
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.		383 665	81 221	72 548	392 338
Inst. techniques matériel et outill. industriels		381 761	163 398	79 283	465 877
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	8 362			8 362
	Matériel de transport	95 938	26 171		122 109
	Mat. bureau et informatique, mob.	3 875	896	3 403	1 368
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		1 300 683	315 613	382 263	1 234 033
TOTAL GENERAL		1 301 983	315 613	382 263	1 235 333



VARIATION DES AMORTISSEMENTS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Constr. Terrains							
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Immo. corpor. Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							



VARIATION DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Détermination de la valeur actuelle**MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS****SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				



ÉTAT DES CRÉANCES

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	793		793
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	578 215	578 215	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	75 423	75 423	
	coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers			
	Groupe et associés (2)	14 935	14 935	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 230	1 230	
Charges constatées d'avance	22 608	22 608		
TOTAUX		693 204	692 411	793
RENVIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)		



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

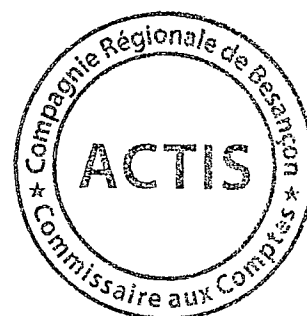
ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine		2 024 415	222 239	853 026	949 150
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		86 097	86 097		
Personnel & comptes rattachés		113 060	113 060		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		54 822	54 822		
Etat & Impôts sur les bénéfices		6 419	6 419		
autres Taxe sur la valeur ajoutée		23 503	23 503		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, taxes & assimilés		33 765	33 765		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés		18 874	18 874		
Groupe & associés (2)		944 039	944 039		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		3 304 994	1 502 818	853 026	949 150
renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	551 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 112 983			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				



DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		



LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
DES ALPAGES - -	7 622	116 289	100,00	35 173
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

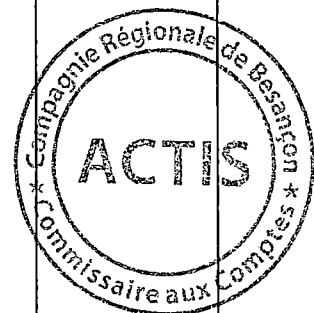
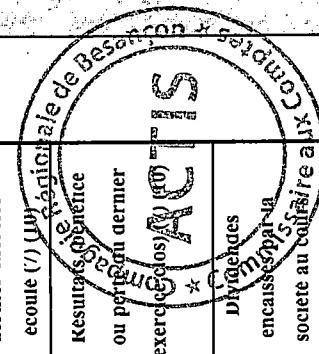


TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022



Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du c. détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (11)	Résultats (bénéfice ou perte) du dernier exercice (10) (12)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
DES ALPAGES - -	7 622		100,00						35 173	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CAPITAUX PROPRES

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	18 268,00	3,00
Titres émis pendant l'exercice	902,00	3,00
Titres remboursés pendant l'exercice	1 115,00	3,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	18 055,00	3,00



TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	55 254	2 706	3 345	54 615
Primes liées au capital social			3 502	-3 502
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	72 708			72 708
Réserves indisponibles	266 005			266 005
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	28 724			28 724
Autres réserves	2 212 389	94 005		2 306 394
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	206 176	236 908	206 176	236 908
Subventions d'investissement		501 932		501 932
Provisions réglementées				
TOTAL	2 841 255	835 551	213 023	3 463 783



VENTILATION EFFECTIF

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

LES EFFECTIFS

	31/03/2022	31/03/2021
Personnel salarié :	5,00	5,00
Ingénieurs et cadres	2,00	2,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
APPRENTI	1,00	1,00
VENDEUSES	2,00	2,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

