RCS : SALON DE PROVENCE
Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00318
Numéro SIREN : 523 324 770
Nom ou dénomination : ABBAYE DE SAINTE-CROIX

Ce dépôt a été enregistré le 26/05/2017 sous le numéro de dépôt 1149

TRIBUNAL DE COMMERCE

GREFFE

DEPOT N° A2050076

26 MAI 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ABBAYE DE SAINTE CROIX — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : Quartier Val de Cuech 13300 SALON DE PROVENCE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 52332477000024 — Néant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DEMANDEUR

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31/10/2016 Net 3	N-1 31/10/2015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 000	AG	5 000	5 000
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 211	AS 909	12 301	
	Autres immobilisations corporelles	AT	17 206	AU 3 124	14 082	7 661
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF	1 466	BG	1 466	3 008
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	36 882	BK 4 033	32 849	15 669
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	44 187	BM	44 187	33 875
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		66
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	245 008	BY	245 008	237 374
	Autres créances (3)	BZ	1 188 412	CA	1 188 412	412 614
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	24 642	CG	24 642	4 335
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 554	CI	9 554	8 522
	TOTAL (III)	CJ	1 511 803	CK	1 511 803	696 786
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 548 686	IA 4 033	1 544 652	712 455

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 466 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété * — Immobilisations : — Stocks : — Créances :

QUADRATUS Informatique

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

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2016

Désignation de l'entreprise : ABBAYE DE SAINTE CROIX — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* E1)	DG		
	Report à nouveau	DH	(231 374)	(218 873)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(74 927)	(12 500)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(305 301)	(230 374)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	39 492	49 492
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	39 492	49 492
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 853	8 052
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1)	DV	152 976	46 648
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	27 365	12 276
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 317 560	609 605
	Dettes fiscales et sociales	DY	305 145	215 053
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 562	1 702
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 810 461	893 337
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 544 652	712 455

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	Dont : Ecart de réévaluation libre	ID		
	Dont : Réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 810 461	893 337
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 853	279

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : ABBAYE DE SAINTE CROIX — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	1 565 355	FH		FI	1 565 355	1 083 572
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 565 355	FK		FL	1 565 355	1 083 572
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	28 054	17 682
	Subventions d'exploitation					FO	9 526	400
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	12 797	8 649
	Autres produits (1) (11)					FQ	14	24
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 615 746	1 110 327
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 039	279
	Variation de stock (marchandises)*					FT	66	(66)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	238 558	175 806
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(10 312)	(33 875)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	662 413	403 278
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	74 164	59 654
	Salaires et traitements*					FY	569 118	383 654
	Charges sociales (10)					FZ	155 417	101 841
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	3 490	544
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		10 000
	Autres charges (12)					GE	9 288	555
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 703 240	1 101 668
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(87 495)	8 659
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	88	147
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	88	147
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	687	1 159
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	687	1 159
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(600)	(1 013)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(88 094)	7 646

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(4) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2016

Désignation de l'entreprise : ABBAYE DE SAINTE CROIX — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	18 260	20 987
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		762
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	18 260	21 749
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 093	41 133
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		762
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 093	41 895
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	13 167	(20 146)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 634 093	1 132 222
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 709 021	1 144 722
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(74 927)	(12 500)

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HV		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	2 797	8 649
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	8 638	497
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités et amendes fiscales	1 513	
Autres chges except de gestion	3 579	
Autres prodts except de gestion		18 260

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 544 652.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 565 354.57 Euros et dégageant un déficit de 74 927.19- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Cet exercice complet de 12 mois montre une exploitation encourageante mais qui n'a pas encore atteint son équilibre.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Informations générales complémentaires

La SAS ABBAYE DE SAINTE CROIX est depuis le 01 novembre 2014, membre du groupe fiscal constitué des dispositions de l'article 223-A du CGI. La société tête de groupe est la SAS GDE. La SAS GDE est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'ensemble du groupe. La SAS ABBAYE DE SAINTE CROIX acquitte à la SAS GDE l'impôt qu'elle comptabilise dans ses charges.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 24 981 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.
Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'exercice écoulé, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 28 655 €, que nous avons affecté principalement à l'amélioration de l'exploitation.
Il n'a donc pas permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter la rémunération des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			13 211
Installations générales agencements aménagements divers			9 001
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 205		
TOTAL	8 205		22 211
Prêts, autres immobilisations financières	3 008		
TOTAL	3 008		
TOTAL GENERAL	16 213		22 211

ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			5 000	5 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			13 211	13 211
Installations générales agencements aménagements divers			9 001	9 001
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 205	8 205
TOTAL			30 416	30 416
Prêts, autres immobilisations financières	1 542	0	1 466	1 466
TOTAL	1 542	0	1 466	1 466
TOTAL GENERAL	1 542	0	36 882	36 882

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		909	0	909
Installations générales agencements aménagements divers		939		939
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	544	1 641		2 185
TOTAL	544	3 489	0	4 033
TOTAL GENERAL	544	3 489	0	4 033

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	909				
Instal.générales agenc.aménag.divers	939				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 641				
TOTAL	3 489				
TOTAL GENERAL	3 489				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	49 492		10 000		39 492
TOTAL	49 492		10 000		39 492
TOTAL GENERAL	49 492		10 000		39 492
Dont dotations et reprises d'exploitation			10 000		

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	1 466	1 466	
Autres créances clients	245 008	245 008	
Personnel et comptes rattachés	28 044	28 044	
Taxe sur la valeur ajoutée	114 327	114 327	
Divers état et autres collectivités publiques	48 591	48 591	
Débiteurs divers	997 451	997 451	
Charges constatées d'avance	9 554	9 554	
TOTAL	1 444 440	1 444 440	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 542		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 853	4 853		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 317 560	1 317 560		
Personnel et comptes rattachés	54 145	54 145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 532	62 532		
Taxe sur la valeur ajoutée	118 034	118 034		
Autres impôts taxes et assimilés	70 434	70 434		
Groupe et associés	152 976	152 976		
Autres dettes	2 562	2 562		
TOTAL	1 783 096	1 783 096		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions		100			100

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état		66		66
Approvisionnements				
- Matières premières	41 831	32 703	9 129	
- Autres approvisionnements	2 355	1 173	1 183	
Total I	44 187	33 941	10 312	66
Production				
Production en cours				

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	696 199
Total	696 199

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435 900
Dettes fiscales et sociales	126 375
Total	562 275

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 554
Total	9 554

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Prêts	1 466		
Emprunts et dettes financières diverses	152 976		

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	687	88
Dont entreprises liées	687	88

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- produits excep. sur opération de gestion	18 260	
Total	18 260	
Charges exceptionnelles		
- pénalités	1 513	
- charges except. sur opérations de gestio	3 579	
Total	5 092	

Dossier N°007570 en Euros.

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/10/2012	31/10/2013	31/10/2014	31/10/2015	31/10/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions ordinaires existantes	100	100	100	100	100
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 555 301	1 428 174	1 109 488	1 083 572	1 565 355
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	294 590-	171 468-	461 982	1 957-	81 438-
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	313 331-	200 833-	403 393	12 500-	74 927-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	2 945.90-	1 714.68-	4 619.82	19.57-	814.38-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	3 133.31-	2 008.33-	4 033.93	125.00-	749.27-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	17	17	18	21	18
Montant de la masse salariale de l'exercice	413 811	419 145	382 664	383 654	569 118
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	122 168	106 609	88 017	101 841	155 417

Expert On Demand

CABINET ANCETTE & ASSOCIES

SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA REGION DE LYON
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

24, RUE EDOUARD AYNARD
69100 VILLEURBANNE

04 78 54 92 75
Fax 04 72 12 10 00

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
26 MAI 2017
SALON DE PROVENCE

SASU ABBAYE DE SAINTE CROIX

EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

Pierre-Jérôme ANCETTE
MSTCF LYON
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Jérôme PLOQUIN
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

CABINET ANCETTE & ASSOCIES

SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA REGION DE LYON
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

24, RUE EDOUARD AYNARD
69100 VILLEURBANNE
☎ 04 78 54 92 75
Fax 04 72 12 10 00

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE
26 MAI 2017
SALON DE PROVENCE

SASU ABBAYE DE SAINTE CROIX
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Quartier du Val de Cuech
13300 SALON DE PROVENCE
523 324 770 RCS AIX-EN-PROVENCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 octobre 2016

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 octobre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SASU ABBAYE DE SAINTE CROIX, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Pierre-Jérôme ANCETTE
MSTCF LYON
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Jérôme PLOQUIN
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Villeurbanne, le 30 mars 2017

Pierre-Jérôme ANCETTE
Commissaire aux Comptes

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : ABBAYE DE SAINTE CROIX — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : Quartier Val de Cuech 13300 SALON DE PROVENCE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 52332477700002 4 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31102016 Net 3	N-1 31102015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 000	AG	5 000	5 000
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 211	AS 909	12 301	
	Autres immobilisations corporelles	AT	17 206	AU 3 124	14 082	7 661
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF	1 466	BG	1 466	3 008
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	36 882	BK 4 033	32 849	15 669
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	44 187	BM	44 187	33 875
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		66
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	245 008	BY	245 008	237 374
	Autres créances (3)	BZ	1 188 412	CA	1 188 412	412 614
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	24 642	CG	24 642	4 335
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 554	CI	9 554	8 522
	TOTAL (III)	CJ	1 511 803	CK	1 511 803	696 786
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 548 686	JA 4 033	1 544 652	712 455

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 466 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Données facultatives à renseigner

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2016

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

Désignation de l'entreprise : ABBAYE DE SAINTE CROIX — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(231 374)	(218 873)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(74 927)	(12 500)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(305 301)	(230 374)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	39 492	49 492
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	39 492	49 492
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 853	8 052
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	152 976	46 648
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	27 365	12 276
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 317 560	609 605
	Dettes fiscales et sociales	DY	305 145	215 053
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 562	1 702
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 810 461	893 337
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 544 652	712 455
RENVOIS (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 810 461	893 337
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 853	279

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : ABBAYE DE SAINTE CROIX — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue biens*	FD		FE	FF		
	Production vendue services*	FG	1 565 355	FH	FI	1 565 355	1 083 572
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 565 355	FK	FL	1 565 355	1 083 572
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN	28 054	17 682
	Subventions d'exploitation				FO	9 526	400
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	12 797	8 649
	Autres produits (1) (11)				FQ	14	24
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 615 746	1 110 327
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	1 039	279
	Variation de stock (marchandises)*				FT	66	(66)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	238 558	175 806
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(10 312)	(33 875)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	662 413	403 278
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	74 164	59 654
	Salaires et traitements*				FY	569 118	383 654
	Charges sociales (10)				FZ	155 417	101 841
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	3 490	544
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		10 000
	Autres charges (12)				GE	9 288	555
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 703 240	1 101 668
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(87 495)	8 659
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	88	147
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	88	147
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	687	1 159
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	687	1 159
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(600)	(1 013)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(88 094)	7 646

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2016

Désignation de l'entreprise : ABBAYE DE SAINTE CROIX — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	18 260	20 987
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		762
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	18 260	21 749
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 093	41 133
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		762
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 093	41 895
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	13 167	(20 146)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 634 093	1 132 222
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 709 021	1 144 722
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(74 927)	(12 500)

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	2 797	8 649
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	8 638	497
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités et amendes fiscales	1 513	
Autres chges except de gestion	3 579	
Autres prodts except de gestion		18 260

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 544 652.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 565 354.57 Euros et dégageant un déficit de 74 927.19- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Cet exercice complet de 12 mois montre une exploitation encourageante mais qui n'a pas encore atteint son équilibre.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Informations générales complémentaires

La SAS ABBAYE DE SAINTE CROIX est depuis le 01 novembre 2014, membre du groupe fiscal constitué des dispositions de l'article 223-A du CGI. La société tête de groupe est la SAS GDE. La SAS GDE est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'ensemble du groupe. La SAS ABBAYE DE SAINTE CROIX acquitte à la SAS GDE l'impôt qu'elle comptabilise dans ses charges.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 24 981 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.
Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'exercice écoulé, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 28 655 €, que nous avons affecté principalement à l'amélioration de l'exploitation.
Il n'a donc pas permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter la rémunération des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			13 211
Installations générales agencements aménagements divers			9 001
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 205		
TOTAL	8 205		22 211
Prêts, autres immobilisations financières	3 008		
TOTAL	3 008		
TOTAL GENERAL	16 213		22 211

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			5 000	5 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			13 211	13 211
Installations générales agencements aménagements divers			9 001	9 001
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 205	8 205
TOTAL			30 416	30 416
Prêts, autres immobilisations financières	1 542	0	1 466	1 466
TOTAL	1 542	0	1 466	1 466
TOTAL GENERAL	1 542	0	36 882	36 882

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		909	0	909
Installations générales agencements aménagements divers		939		939
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	544	1 641		2 185
TOTAL	544	3 489	0	4 033
TOTAL GENERAL	544	3 489	0	4 033

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	909				
Instal.générales agenc.aménag.divers	939				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 641				
TOTAL	3 489				
TOTAL GENERAL	3 489				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	49 492		10 000		39 492
TOTAL	49 492		10 000		39 492
TOTAL GENERAL	49 492		10 000		39 492
Dont dotations et reprises d'exploitation			10 000		

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	1 466	1 466	
Autres créances clients	245 008	245 008	
Personnel et comptes rattachés	28 044	28 044	
Taxe sur la valeur ajoutée	114 327	114 327	
Divers état et autres collectivités publiques	48 591	48 591	
Débiteurs divers	997 451	997 451	
Charges constatées d'avance	9 554	9 554	
TOTAL	1 444 440	1 444 440	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 542		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 853	4 853		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 317 560	1 317 560		
Personnel et comptes rattachés	54 145	54 145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 532	62 532		
Taxe sur la valeur ajoutée	118 034	118 034		
Autres impôts taxes et assimilés	70 434	70 434		
Groupe et associés	152 976	152 976		
Autres dettes	2 562	2 562		
TOTAL	1 783 096	1 783 096		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions		100			100

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état		66		66
Approvisionnements				
- Matières premières	41 831	32 703	9 129	
- Autres approvisionnements	2 355	1 173	1 183	
Total I	44 187	33 941	10 312	66
Production				
Production en cours				

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	696 199
Total	696 199

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435 900
Dettes fiscales et sociales	126 375
Total	562 275

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 554
Total	9 554

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Prêts	1 466		
Emprunts et dettes financières diverses	152 976		

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	687	88
Dont entreprises liées	687	88

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- produits excep. sur opération de gestion	18 260	
Total	18 260	
Charges exceptionnelles		
- pénalités	1 513	
- charges except. sur opérations de gestio	3 579	
Total	5 092	

Dossier N° 007570 en Euros.

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/10/2012	31/10/2013	31/10/2014	31/10/2015	31/10/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions ordinaires existantes	100	100	100	100	100
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 555 301	1 428 174	1 109 488	1 083 572	1 565 355
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	294 590-	171 468-	461 982	1 957-	81 438-
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	313 331-	200 833-	403 393	12 500-	74 927-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	2 945.90-	1 714.68-	4 619.82	19.57-	814.38-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	3 133.31-	2 008.33-	4 033.93	125.00-	749.27-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	17	17	18	21	18
Montant de la masse salariale de l'exercice	413 811	419 145	382 664	383 654	569 118
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	122 168	106 609	88 017	101 841	155 417

Expert On Demand

GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE
26 MAI 2017
SALON DE PROVENCE

ABBAYE DE SAINTE CROIX
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 000 €
Siège social : Quartier du Val de Cuech
13300 SALON DE PROVENCE
523 324 770 RCS SALON DE PROVENCE

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 27 AVRIL 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir constaté que la perte nette comptable de l'exercice s'élève à 74 927,19 € décide de l'affecter au compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices clos.

Certifié conforme
Le Président