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 27/05/2021 sous le numéro de dépôt 2482

Greffe Tribunal de Commerce
Salon-de-Provence
Dépôt N° 8021/2482

ABBAYE DE SAINTE CROIX
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1000 €
Siège social : Quartier du Val de Cuech
13300 SALON DE PROVENCE
523 324 770 RCS SALON DE PROVENCE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 MARS 2021

L'an deux mille vingt et un,
Et le vingt-neuf mars, 11h30

Monsieur Pierre BRECHARD, Président de la société et également Président de la Société GROUPE MONA LISA, société par actions simplifiée au capital de 3 200 000 € dont le siège social est situé 1330 avenue JRGG de la Lauzière – Bât C1 – EUROPARC PICHAURY – CS 60490 – 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° AIX EN PROVENCE 522 380 245,

Associé unique, propriétaire des 100 actions de 10 € composant la totalité du capital social de la société dénommée en tête des présentes,

S'est présenté au siège social de la société GROUPE MONA LISA - 1330 avenue JRGG de la Lauzière – Bât C1 – EUROPARC PICHAURY – CS 60490 – 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3.

Le Cabinet emc3, commissaire aux comptes titulaire de la société, régulièrement convoqué, est absent.

Il est déposé sur le bureau :

- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 octobre 2020,
- La copie et le récépissé de dépôt de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- Le rapport du commissaire aux comptes,
- Un exemplaire des statuts de la société.

L'associé unique a pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-après :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2020,
- Quitus au Président,
- Affectation du résultat,

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes arrêtés à la date du 31 octobre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'associé unique constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quarter du Code Général des Impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts.

L'associé unique donne à Monsieur Pierre BRECHARD, Président, quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir constaté que la perte nette comptable de l'exercice s'élève à 143 327.12€, décide de l'affecter au compte « report à nouveau ».
Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

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.

.

***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur Pierre BRECHARD, représentant de l'associé unique et Président de la société.

Extrait certifié conforme
Monsieur Pierre BRECHARD
Président

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/10/2020 12			Exercice N-1 31/10/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	11 600	1 583	10 017	5 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	36 904	1 146	35 758	
	Installations techniques, matériel et outillage	24 691	11 719	12 973	15 587
	Autres immobilisations corporelles	251 335	64 321	187 014	175 797
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	550		550	550
	Total II	325 080	78 768	246 312	196 934
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**				
	Matières premières, approvisionnements	32 492		32 492	45 031
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 297		1 297	1 473
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	84 856		84 856	127 848
	Autres créances	1 443 062	11 800	1 431 262	1 423 764
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 755		8 755	4 787
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	14 072		14 072	17 754
	Total III	1 584 535	11 800	1 572 735	1 620 658
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 909 615	90 568	1 819 046	1 817 592

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 550
(3) Dont à plus d'un an

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/10/2020 12	Exercice N-1 31/10/2019 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-505 548	-281 014
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-143 327	-224 533
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	11 566	
	Total I	-636 309	-504 548
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques	78 790	78 790
	Provisions pour charges		
	Total III	78 790	78 790
DETTES (1)	**Dettes financières**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	14 548	20 900
	Emprunts et dettes financières diverses	466 423	434 114
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149 876	53 114
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 372 038	1 345 819
	Dettes fiscales et sociales	365 004	353 535
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 676	35 867
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	2 376 565	2 243 350
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 819 046	1 817 592
	(1) Dont à moins d'un an	2 376 565	2 243 350

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020 12			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	31/10/2019 12
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 145 031		1 145 031	1 909 735
Chiffre d'affaires NET	1 145 031		1 145 031	1 909 735
Production stockée				
Production immobilisée			15 605	25 144
Subventions d'exploitation			15 010	344
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 420	65 624
Autres produits			11	12
Total des Produits d'exploitation (I)			1 177 077	2 000 859
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1 748	2 479
Variation de stock (marchandises)			176	-206
Achats de matières premières et autres approvisionnements			186 545	341 582
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			12 539	-12 662
Autres achats et charges externes *			540 978	744 891
Impôts, taxes et versements assimilés			33 382	40 487
Salaires et traitements			398 349	642 272
Charges sociales			88 810	180 025
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 243	27 661
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 800	
Dotations aux provisions				
Autres charges			7 365	67 815
Total des Charges d'exploitation (II)			1 303 935	2 034 345
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-126 858	-33 487
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020 12	Exercice N-1 31/10/2019 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financieres		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 381	2 003
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	2 381	2 003
2. Résultat financier (V-VI)	-2 381	-2 003
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-129 239	-35 489
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 676	819
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	2 676	819
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 197	114 140
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 566	78 790
Total VIII	16 763	192 930
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-14 088	-192 111
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-3 067
Total des produits (I+III+V+VII)	1 179 753	2 001 678
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 323 080	2 226 211
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-143 327	-224 533

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 819 046.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 145 030.56 Euros et dégageant un déficit de -143 327.12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : Impact significatif

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.
Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période :

La société a été contrainte de fermer son exploitation à compter du 14 mars 2020 et l'a rouvert partiellement à compter du 11 mai 2020. La crise sanitaire a engendré une perte de chiffre d'affaires de 737 277 euros (-44 %) de mars 2020 à octobre 2020 par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires sur l'exercice s'établit à 1 145 031 euros, en baisse de 40 % par rapport à l'exercice précédent.
Des mesures de réduction de coûts ont aussitôt été mises en place avec le recours au chômage partiel, à hauteur de 81 059 euros. La société a également bénéficié des mesures de soutien tels que l'exonération de charges patronales URSSAF à hauteur de 12 719 euros et d'un crédit URSSAF de 12 401 euros pour l'aide au paiement des charges futurs.

Les incertitudes
L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

L'évènement COVID19 n'a qu'un impact conjoncturel, la filiale a montré qu'elle avait su rebondir pendant l'été 2020 et saura le faire lorsque cet évènement sera prescrit/terminé/achevé. La direction est donc pleinement confiante dans la continuité de l'exploitation.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Points d'attention

L'évènement a eu un impact sur la dépréciation des immobilisations corporelles. En effet, celles-ci ont été sous-utilisées, voire non utilisées, sur la période s'écoulant du 14 mars au 11 mai 2020. La société a décidé de bénéficier de la possibilité offerte par l'avis de l'Autorité des Normes Comptables, mis à jour le 8 janvier 2021, en différant la quote-part de dotations aux amortissements correspondante à la période ci-dessus évoquée en inscrivant cette quote-part au poste " Amortissements dérogatoires " présentés au bilan dans les capitaux propres. Le montant de l'amortissement dérogatoire s'élève à 11 566 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'évènement COVID19 étant toujours présent, la société a donc décidé de reporter son ouverture au printemps 2021.

La société bénéficie toujours des mesures de soutien tels que le chômage partiel pour ses salariés et les exonérations de charges patronales URSSAF. Elle a également perçu au titre du Fond de solidarité, 31 829 euros à ce jour pour le mois de décembre 2020.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

Les m éthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent à l'exception du calcul des dotations de l'exercice sur les immobilisations corporelles.
En effet, les immobilisations corporelles de la société ont été sous-utilisés voire non utilisés du 14 mars 2020 au 11 mai 2020.
La société a donc décidé de différer les amortissements pour un montant de 11 566 euros et de reporter à la fin du plan d'amortissement initial les dotations aux amortissements ainsi différés.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

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. L'option pour le régime d'intégration fiscal a été renouvelée pour 5 ans. 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.

- 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		6 600
Installations générales agencements aménagements des constructions			36 904
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 691		
Installations générales agencements aménagements divers	66 447		26 175
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	156 771		1 941
TOTAL	247 910		65 020
Prêts, autres immobilisations financières	550		
TOTAL	550		
TOTAL GENERAL	253 460		71 620

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			11 600	11 600
Installations générales agencements aménagements constr.			36 904	36 904
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			24 691	24 691
Installations générales agencements aménagements divers			92 622	92 622
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		-0	158 712	158 712
TOTAL		-0	312 930	312 930
Prêts, autres immobilisations financières			550	550
TOTAL			550	550
TOTAL GENERAL		-0	325 080	325 080

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 583		1 583
Installations générales agencements aménagements constr.		1 146	-0	1 146
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 104	2 615	1	11 719
Installations générales agencements aménagements divers	18 463	5 679	-0	24 143
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 958	11 220		40 178
TOTAL	56 525	20 660	0	77 185
TOTAL GENERAL	56 525	22 243	0	78 768

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 583				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 146				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 615				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 679				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 220				
TOTAL	20 660				
TOTAL GENERAL	22 243				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		11 566			11 566
TOTAL		11 566			11 566

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	78 790				78 790
TOTAL	78 790				78 790

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 125		1 125		
Autres provisions pour dépréciation		11 800			11 800
TOTAL	1 125	11 800	1 125		11 800
TOTAL GENERAL	79 915	23 366	1 125		102 156
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		11 800	1 125		
exceptionnelles		11 566			

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	550	550	
Autres créances clients	84 856	84 856	
Personnel et comptes rattachés	17 724	17 724	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718	718	
Taxe sur la valeur ajoutée	219 302	219 302	
Divers état et autres collectivités publiques	32 399	32 399	
Débiteurs divers	1 172 919	1 172 919	
Charges constatées d'avance	14 072	14 072	
TOTAL	1 542 540	1 542 540	

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	14 548	14 548		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 372 038	1 372 038		
Personnel et comptes rattachés	49 936	49 936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 780	36 780		
Taxe sur la valeur ajoutée	189 993	189 993		
Autres impôts taxes et assimilés	88 295	88 295		
Groupe et associés	466 423	466 423		
Autres dettes	8 676	8 676		
TOTAL	2 226 689	2 226 689		

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	10.0000	100			100

Evaluation des amortissements

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

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	1 183 176
Total	1 183 176

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 047
Dettes fiscales et sociales	103 061
Total	110 108

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 072
Total	14 072

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

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	
Autres dettes	466 423		

- 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	2 381	
Dont entreprises liées	2 381	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Divers exceptionnels	2 676	
Total	2 676	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités diverses	2 856	
- DAP Amts dérogatoire Covid	11 566	
- Divers exceptionnel	2 341	
Total	16 763	

Dossier N° 007570 en Euros.

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/10/2016	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020
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	1 565 355	1 633 238	1 768 985	1 909 735	1 145 031
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-81 438	72 928	-1 936	-183 866	-98 843
Impôts sur les bénéfices		-1 733	-2 800	-3 067	
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-74 927	40 258	-14 972	-224 533	-143 327
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	-814.38	746.61	8.64	-1 807.99	-988.43
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-749.27	402.58	-149.72	-2 245.33	-1 433.27
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	18	22	20	20	23
Montant de la masse salariale de l'exercice	569 118	594 389	583 716	642 272	398 349
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	155 417	139 080	153 614	180 025	88 810

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

emc3

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PARIS ILE DE FRANCE ET A LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 octobre 2020

ABBAYE DE SAINTE-CROIX
Société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 €
Siege social :
Quartier du Val de Cuech
13300 Salon-de-Provence
523 324 770 RCS Salon-de-Provence

Assemblée générale d'approbation des comptes pour l'exercice clos le 31 octobre 2020

414, rue Saint-Honoré 75008 Paris
Tel : 07 6008 2211 – e.metz@emc3paris.fr
Société à responsabilité limitée au capital de 15 820 € 832 847 198 RCS PARIS

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

SASU ABBAYE DE SAINTE-CROIX
Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associé unique de la société ABBAYE DE SAINTE-CROIX

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 ABBAYE DE SAINTE-CROIX relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2020, 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 1er novembre 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative quant à la continuité d'exploitation liée la situation négative des capitaux propres.

Justification des appréciations

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.

Nous avons obtenu du Groupe Mona Lisa, l'assurance qu'il apporterait le confort nécessaire permettant de valider le respect du principe de continuité d'exploitation.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

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 autres documents adressés aux Associés sur la situation et les comptes annuels.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de 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 le Président.

Responsabilité des commissaires 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 du 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 évènements 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 évènements 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 évènements sous-jacent de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 11 mars 2021

Le commissaire aux comptes

BMC3

Eric METZ

Associé

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/10/2020 12			Exercice N-1 31/10/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	11 600	1 583	10 017	5 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	36 904	1 146	35 758	
	Installations techniques, matériel et outillage	24 691	11 719	12 973	15 587
	Autres immobilisations corporelles	251 335	64 321	187 014	175 797
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	550		550	550
	Total II	325 080	78 768	246 312	196 934
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**				
	Matières premières, approvisionnements	32 492		32 492	45 031
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 297		1 297	1 473
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	84 856		84 856	127 848
	Autres créances	1 443 062	11 800	1 431 262	1 423 764
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 755		8 755	4 787
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	14 072		14 072	17 754
	Total III	1 584 535	11 800	1 572 735	1 620 658
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 909 615	90 568	1 819 046	1 817 592

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 550
(3) Dont à plus d'un an

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/10/2020 12	Exercice N-1 31/10/2019 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-505 548	-281 014
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-143 327	-224 533
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	11 566	
	Total I	-636 309	-504 548
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques	78 790	78 790
	Provisions pour charges		
	Total III	78 790	78 790
DETTES (1)	**Dettes financières**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	14 548	20 900
	Emprunts et dettes financières diverses	466 423	434 114
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149 876	53 114
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 372 038	1 345 819
	Dettes fiscales et sociales	365 004	353 535
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 676	35 867
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	2 376 565	2 243 350
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 819 046	1 817 592
	(1) Dont à moins d'un an	2 376 565	2 243 350

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020 12			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	31/10/2019 12
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 145 031		1 145 031	1 909 735
Chiffre d'affaires NET	1 145 031		1 145 031	1 909 735
Production stockée				
Production immobilisée			15 605	25 144
Subventions d'exploitation			15 010	344
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 420	65 624
Autres produits			11	12
Total des Produits d'exploitation (I)			1 177 077	2 000 859
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1 748	2 479
Variation de stock (marchandises)			176	-206
Achats de matières premières et autres approvisionnements			186 545	341 582
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			12 539	-12 662
Autres achats et charges externes *			540 978	744 891
Impôts, taxes et versements assimilés			33 382	40 487
Salaires et traitements			398 349	642 272
Charges sociales			88 810	180 025
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 243	27 661
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 800	
Dotations aux provisions				
Autres charges			7 365	67 815
Total des Charges d'exploitation (II)			1 303 935	2 034 345
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-126 858	-33 487
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020 12	Exercice N-1 31/10/2019 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financieres		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 381	2 003
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	2 381	2 003
2. Résultat financier (V-VI)	-2 381	-2 003
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-129 239	-35 489
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 676	819
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	2 676	819
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 197	114 140
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 566	78 790
Total VIII	16 763	192 930
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-14 088	-192 111
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-3 067
Total des produits (I+III+V+VII)	1 179 753	2 001 678
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 323 080	2 226 211
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-143 327	-224 533

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 819 046.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 145 030.56 Euros et dégageant un déficit de -143 327.12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : Impact significatif

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.
Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période :

La société a été contrainte de fermer son exploitation à compter du 14 mars 2020 et l'a rouvert partiellement à compter du 11 mai 2020. La crise sanitaire a engendré une perte de chiffre d'affaires de 737 277 euros (-44 %) de mars 2020 à octobre 2020 par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires sur l'exercice s'établit à 1 145 031 euros, en baisse de 40 % par rapport à l'exercice précédent.
Des mesures de réduction de coûts ont aussitôt été mises en place avec le recours au chômage partiel, à hauteur de 81 059 euros. La société a également bénéficié des mesures de soutien tels que l'exonération de charges patronales URSSAF à hauteur de 12 719 euros et d'un crédit URSSAF de 12 401 euros pour l'aide au paiement des charges futurs.

Les incertitudes
L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

L'évènement COVID19 n'a qu'un impact conjoncturel, la filiale a montré qu'elle avait su rebondir pendant l'été 2020 et saura le faire lorsque cet évènement sera prescrit/terminé/achevé. La direction est donc pleinement confiante dans la continuité de l'exploitation.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Points d'attention

L'évènement a eu un impact sur la dépréciation des immobilisations corporelles. En effet, celles-ci ont été sous-utilisées, voire non utilisées, sur la période s'écoulant du 14 mars au 11 mai 2020. La société a décidé de bénéficier de la possibilité offerte par l'avis de l'Autorité des Normes Comptables, mis à jour le 8 janvier 2021, en différant la quote-part de dotations aux amortissements correspondante à la période ci-dessus évoquée en inscrivant cette quote-part au poste " Amortissements dérogatoires " présentés au bilan dans les capitaux propres. Le montant de l'amortissement dérogatoire s'élève à 11 566 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'évènement COVID19 étant toujours présent, la société a donc décidé de reporter son ouverture au printemps 2021.

La société bénéficie toujours des mesures de soutien tels que le chômage partiel pour ses salariés et les exonérations de charges patronales URSSAF. Elle a également perçu au titre du Fond de solidarité, 31 829 euros à ce jour pour le mois de décembre 2020.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent à l'exception du calcul des dotations de l'exercice sur les immobilisations corporelles.
En effet, les immobilisations corporelles de la société ont été sous-utilisés voire non utilisés du 14 mars 2020 au 11 mai 2020.
La société a donc décidé de différer les amortissements pour un montant de 11 566 euros et de reporter à la fin du plan d'amortissement initial les dotations aux amortissements ainsi différés.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

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. L'option pour le régime d'intégration fiscal a été renouvelée pour 5 ans. 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.

- 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		6 600
Installations générales agencements aménagements des constructions			36 904
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 691		
Installations générales agencements aménagements divers	66 447		26 175
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	156 771		1 941
TOTAL	247 910		65 020
Prêts, autres immobilisations financières	550		
TOTAL	550		
TOTAL GENERAL	253 460		71 620

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			11 600	11 600
Installations générales agencements aménagements constr.			36 904	36 904
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			24 691	24 691
Installations générales agencements aménagements divers			92 622	92 622
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		-0	158 712	158 712
TOTAL		-0	312 930	312 930
Prêts, autres immobilisations financières			550	550
TOTAL			550	550
TOTAL GENERAL		-0	325 080	325 080

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 583		1 583
Installations générales agencements aménagements constr.		1 146	-0	1 146
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 104	2 615	1	11 719
Installations générales agencements aménagements divers	18 463	5 679	-0	24 143
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 958	11 220		40 178
TOTAL	56 525	20 660	0	77 185
TOTAL GENERAL	56 525	22 243	0	78 768

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 583				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 146				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 615				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 679				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 220				
TOTAL	20 660				
TOTAL GENERAL	22 243				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		11 566			11 566
TOTAL		11 566			11 566

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	78 790				78 790
TOTAL	78 790				78 790

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 125		1 125		
Autres provisions pour dépréciation		11 800			11 800
TOTAL	1 125	11 800	1 125		11 800
TOTAL GENERAL	79 915	23 366	1 125		102 156
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		11 800	1 125		
exceptionnelles		11 566			

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	550	550	
Autres créances clients	84 856	84 856	
Personnel et comptes rattachés	17 724	17 724	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718	718	
Taxe sur la valeur ajoutée	219 302	219 302	
Divers état et autres collectivités publiques	32 399	32 399	
Débiteurs divers	1 172 919	1 172 919	
Charges constatées d'avance	14 072	14 072	
TOTAL	1 542 540	1 542 540	

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	14 548	14 548		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 372 038	1 372 038		
Personnel et comptes rattachés	49 936	49 936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 780	36 780		
Taxe sur la valeur ajoutée	189 993	189 993		
Autres impôts taxes et assimilés	88 295	88 295		
Groupe et associés	466 423	466 423		
Autres dettes	8 676	8 676		
TOTAL	2 226 689	2 226 689		

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	10.0000	100			100

Evaluation des amortissements

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

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	1 183 176
Total	1 183 176

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 047
Dettes fiscales et sociales	103 061
Total	110 108

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 072
Total	14 072

ANNEXE

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

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	
Autres dettes	466 423		

- 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	2 381	
Dont entreprises liées	2 381	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Divers exceptionnels	2 676	
Total	2 676	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités diverses	2 856	
- DAP Amts dérogatoire Covid	11 566	
Total	14 422	

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

(Code du Commerce Art R 225-102)

	31/10/2016	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020
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	1 565 355	1 633 238	1 768 985	1 909 735	1 145 031
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-81 438	72 928	-1 936	-183 866	-98 843
Impôts sur les bénéfices		-1 733	-2 800	-3 067	
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-74 927	40 258	-14 972	-224 533	-143 327
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	-814.38	746.61	8.64	-1 807.99	-988.43
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-749.27	402.58	-149.72	-2 245.33	-1 433.27
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	18	22	20	20	23
Montant de la masse salariale de l'exercice	569 118	594 389	583 716	642 272	398 349
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	155 417	139 080	153 614	180 025	88 810

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER