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 03/06/2022 sous le numéro de dépôt 2272

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/10/2021 12			Exercice N-1 31/10/2020 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	3 783	7 817	10 017
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	51 013	3 838	47 176	35 758
	Installations techniques, matériel et outillage	27 284	15 708	11 577	12 973
	Autres immobilisations corporelles	258 829	92 374	166 455	187 014
	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	2 081		2 081	550
	Total II	350 807	115 702	235 105	246 312
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**				
	Matières premières, approvisionnements	43 403		43 403	32 492
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	826		826	1 297
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	124 778		124 778	84 856
	Autres créances	2 005 933	11 800	1 994 133	1 431 262
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	27 169		27 169	8 755
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	19 449		19 449	14 072
	Total III	2 221 558	11 800	2 209 758	1 572 735
	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)	2 572 365	127 502	2 444 863	1 819 046

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 2 081
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/10/2021 12	Exercice N-1 31/10/2020 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	51 125	
	Autres réserves		
	Report à nouveau		-505 548
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	217 953	-143 327
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	10 754	11 566
	Total I	280 832	-636 309
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques	15 000	78 790
	Provisions pour charges		
	Total III	15 000	78 790
DETTES (1)	**Dettes financières**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	60 306	14 548
	Emprunts et dettes financières diverses		466 423
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114 326	149 876
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 559 408	1 372 038
	Dettes fiscales et sociales	398 159	365 004
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 421	8 676
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 412	
	Total IV	2 149 031	2 376 565
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 444 863	1 819 046
	(1) Dont à moins d'un an	2 146 848	2 376 565

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2021 12			Exercice N-1 31/10/2020 12
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 556 581		1 556 581	1 145 031
Chiffre d'affaires NET	1 556 581		1 556 581	1 145 031
Production stockée				
Production immobilisée			21 550	15 605
Subventions d'exploitation			181 745	15 010
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 989	1 420
Autres produits			51	11
Total des Produits d'exploitation (I)			1 764 915	1 177 077
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			2 063	1 748
Variation de stock (marchandises)			471	176
Achats de matières premières et autres approvisionnements			243 246	186 545
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-10 911	12 539
Autres achats et charges externes *			648 830	540 978
Impôts, taxes et versements assimilés			32 173	33 382
Salaires et traitements			472 425	398 349
Charges sociales			31 148	88 810
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 934	22 243
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				11 800
Dotations aux provisions			15 000	
Autres charges			6 600	7 365
Total des Charges d'exploitation (II)			1 477 980	1 303 935
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			286 936	-126 858
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2021 12	Exercice N-1 31/10/2020 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)	529	2 381
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	529	2 381
2. Résultat financier (V-VI)	-529	-2 381
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	286 407	-129 239
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	39 245	2 676
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	79 602	
Total VII	118 848	2 676
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	187 301	5 197
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		11 566
Total VIII	187 301	16 763
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-68 453	-14 088
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 883 763	1 179 753
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 665 810	1 323 080
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	217 953	-143 327

* 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 01/11/2020 au 31/10/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 444 862.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 556 581.10 Euros et dégageant un bénéfice de 217 953.19 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

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

L'exercice a été marqué par une reprise de l'activité par rapport à l'exercice précédent sans toutefois atteindre le niveau d'avant la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice s'établit à 1 556 581 euros.

La société a bénéficié des mesures de soutien suivantes : Chômage partiel à hauteur de 70 816€ - Dispositif d'exonération de charges patronales et d'aide au paiement des charges Urssaf à hauteur de 96 936€ - Fond de solidarité à hauteur de 117 196€ - Aides coûts fixes à hauteur de 54 882 €

En avril 2021, l'associé unique de la SAS Abbaye de Sainte Croix a décidé d'une augmentation de capital par incorporation de son compte courant à hauteur de 700 000€ puis a décidé d'une réduction de capital du même montant ayant pour effet la reconstitution des capitaux propres.

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 Covid-19 n'a qu'un impact conjoncturel, la direction est pleinement

confiante dans la continuité de l'exploitation.

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

L'évènement Covid 19 a eu un impact sur la dépréciation des immobilisations corporelles de l'exercice comptable 2019/2020. En effet, celles-ci ont été sous-utilisées, voire non utilisées, sur la période s'écoulant du 14 mars au 22 juin 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. Cette année certaines immobilisations sont arrivées à leur terme, la société a donc procédée à la reprise de la quote-part différée en poste " Amortissements dérogatoires "

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

Permanence des méthodes

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

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	11 600		
Installations générales agencements aménagements des constructions	36 904		14 109
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 691		2 593
Installations générales agencements aménagements divers	92 622		7 494
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	158 712		
TOTAL	312 930		24 196
Prêts, autres immobilisations financières	550		1 531
TOTAL	550		1 531
TOTAL GENERAL	325 080		25 727

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

	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.			51 013	51 013
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			27 284	27 284
Installations générales agencements aménagements divers			100 117	100 117
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			158 712	158 712
TOTAL			337 126	337 126
Prêts, autres immobilisations financières			2 081	2 081
TOTAL			2 081	2 081
TOTAL GENERAL			350 807	350 807

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	2 200		3 783
Installations générales agencements aménagements constr.	1 146	2 692	0	3 838
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 719	3 989	0	15 708
Installations générales agencements aménagements divers	24 143	11 074	0	35 217
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 178	16 980	0	57 158
TOTAL	77 185	34 735	1	111 919
TOTAL GENERAL	78 768	36 935	1	115 702

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 200				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 692				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 989				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 074				
Matériel de bureau informatique mobilier	16 980				
TOTAL	34 735				
TOTAL GENERAL	36 935				

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

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		812		10 754
TOTAL	11 566		812		10 754

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		15 000			15 000
Autres provisions pour risques et charges	78 790		78 790		
TOTAL	78 790	15 000	78 790		15 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	11 800				11 800
TOTAL	11 800				11 800
TOTAL GENERAL	102 156	15 000	79 602		37 554
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		15 000			
exceptionnelles			79 602		

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	2 081	2 081	
Autres créances clients	124 778	124 778	
Taxe sur la valeur ajoutée	211 316	211 316	
Divers état et autres collectivités publiques	9 276	9 276	
Groupe et associés	582 457	582 457	
Débiteurs divers	1 202 884	1 202 884	
Charges constatées d'avance	19 449	19 449	
TOTAL	2 152 241	2 152 241	

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

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	60 306	60 306		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 559 408	1 559 408		
Personnel et comptes rattachés	66 966	66 966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 164	78 164		
Taxe sur la valeur ajoutée	199 038	199 038		
Autres impôts taxes et assimilés	53 991	53 991		
Autres dettes	15 421	15 421		
Produits constatés d'avance	1 412	1 412		
TOTAL	2 034 705	2 034 705		

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 190 430
Total	1 190 430

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 386
Dettes fiscales et sociales	107 208
Total	136 595

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 449
Total	19 449
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	1 412
Total	1 412

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

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 créances	582 457		

- 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	529	
Dont entreprises liées	529	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La Société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
La Société a fait le choix de ne pas comptabiliser de provision pour indemnité de départ à la retraite. En l'occurrence, compte tenu de l'âge moyen et de l'ancienneté de l'effectif, l'engagement est estimé à 10 353€ au 31 octobre 2021 selon l'hypothèse d'un départ volontaire des salariés concernés.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Divers exceptionnels	3 247	
- AAR DG Indemnité location mobilière	36 000	
- Reprise amts dérogatoires	812	
- Reprise provision exceptionnelle	78 790	
Total	118 849	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités diverses	3 453	
- DG Litge salariés	71 276	
- DG Indemnité location mobilière	112 168	
- Divers exceptionnel	404	
Total	187 301	

Dossier N° 007570 en Euros

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
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	1 633 238	1 768 985	1 909 735	1 145 031	1 556 581
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	72 928	-1 936	-183 866	-98 843	190 285
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	40 258	-14 972	-224 533	-143 327	217 953
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	746.61	8.64	-1 807.99	-988.43	1 902.85
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	402.58	-149.72	-2 245.33	-1 433.27	2 179.53
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	22	20	20	23	16
Montant de la masse salariale de l'exercice	594 389	583 716	642 272	398 349	472 425
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	139 080	153 614	180 025	88 810	31 148

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

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 30 AVRIL 2022

(…)

PREMIERE DECISION
Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2021

L'associé unique, après avoir pris connaissance des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes arrêtés à la date du 31 octobre 2021 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
Affectation du résultat

L'associé unique, après avoir constaté que le bénéfice net comptable de l'exercice s'élève à 217 953.19€, décide de l'affecter au compte « autres réserves ».

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.

(…)

QUATRIEME DECISION
Reconstitution des capitaux propres

L'associé unique constate que l'augmentation de capital opérée durant l'exercice et le résultat de l'exercice permettent la reconstitution des capitaux propres et qu'il convient de procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la société.

(…)

Pour extrait certifié conforme
Le Président



Monsieur Pierre BRECHARD

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 2021

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 2021

414, rue Saint-Honoré 75008 Paris
Tél : 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 2021

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 2021, 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 2020 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.

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 Noemys, 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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

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 21 avril 2022

Le commissaire aux comptes

EMC3

Eric METZ

Associé



Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/10/2021 12			Exercice N-1 31/10/2020 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	3 783	7 817	10 017
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	51 013	3 838	47 176	35 758
	Installations techniques, matériel et outillage	27 284	15 708	11 577	12 973
	Autres immobilisations corporelles	258 829	92 374	166 455	187 014
	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	2 081		2 081	550
	Total II	350 807	115 702	235 105	246 312
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**				
	Matières premières, approvisionnements	43 403		43 403	32 492
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	826		826	1 297
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	124 778		124 778	84 856
	Autres créances	2 005 933	11 800	1 994 133	1 431 262
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	27 169		27 169	8 755
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	19 449		19 449	14 072
	Total III	2 221 558	11 800	2 209 758	1 572 735
	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)	2 572 365	127 502	2 444 863	1 819 046

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an — 2 081
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/10/2021 12	Exercice N-1 31/10/2020 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	51 125	
	Autres réserves		
	Report à nouveau		-505 548
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	217 953	-143 327
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	10 754	11 566
	Total I	280 832	-636 309
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques	15 000	78 790
	Provisions pour charges		
	Total III	15 000	78 790
DETTES (1)	**Dettes financières**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	60 306	14 548
	Emprunts et dettes financières diverses		466 423
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114 326	149 876
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 559 408	1 372 038
	Dettes fiscales et sociales	398 159	365 004
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 421	8 676
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 412	
	Total IV	2 149 031	2 376 565
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 444 863	1 819 046
	(1) Dont à moins d'un an	2 146 848	2 376 565

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2021 12			Exercice N-1 31/10/2020 12
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 556 581		1 556 581	1 145 031
Chiffre d'affaires NET	1 556 581		1 556 581	1 145 031
Production stockée				
Production immobilisée			21 550	15 605
Subventions d'exploitation			181 745	15 010
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 989	1 420
Autres produits			51	11
Total des Produits d'exploitation (I)			1 764 915	1 177 077
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			2 063	1 748
Variation de stock (marchandises)			471	176
Achats de matières premières et autres approvisionnements			243 246	186 545
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-10 911	12 539
Autres achats et charges externes *			648 830	540 978
Impôts, taxes et versements assimilés			32 173	33 382
Salaires et traitements			472 425	398 349
Charges sociales			31 148	88 810
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 934	22 243
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				11 800
Dotations aux provisions			15 000	
Autres charges			6 600	7 365
Total des Charges d'exploitation (II)			1 477 980	1 303 935
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			286 936	-126 858
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2021 12	Exercice N-1 31/10/2020 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)	529	2 381
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	529	2 381
2. Résultat financier (V-VI)	-529	-2 381
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	286 407	-129 239
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	39 245	2 676
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	79 602	
Total VII	118 848	2 676
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	187 301	5 197
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		11 566
Total VIII	187 301	16 763
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-68 453	-14 088
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 883 763	1 179 753
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 665 810	1 323 080
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	217 953	-143 327

* 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 01/11/2020 au 31/10/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 444 862.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 556 581.10 Euros et dégageant un bénéfice de 217 953.19 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

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

L'exercice a été marqué par une reprise de l'activité par rapport à l'exercice précédent sans toutefois atteindre le niveau d'avant la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice s'établit à 1 556 581 euros.

La société a bénéficié des mesures de soutien suivantes : Chômage partiel à hauteur de 70 816€ - Dispositif d'exonération de charges patronales et d'aide au paiement des charges Urssaf à hauteur de 96 936€ - Fond de solidarité à hauteur de 117 196€ - Aides coûts fixes à hauteur de 54 882 €

En avril 2021, l'associé unique de la SAS Abbaye de Sainte Croix a décidé d'une augmentation de capital par incorporation de son compte courant à hauteur de 700 000€ puis a décidé d'une réduction de capital du même montant ayant pour effet la reconstitution des capitaux propres.

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 Covid-19 n'a qu'un impact conjoncturel, la direction est pleinement

confiante dans la continuité de l'exploitation.

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

L'évènement Covid 19 a eu un impact sur la dépréciation des immobilisations corporelles de l'exercice comptable 2019/2020. En effet, celles-ci ont été sous-utilisées, voire non utilisées, sur la période s'écoulant du 14 mars au 22 juin 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. Cette année certaines immobilisations sont arrivées à leur terme, la société a donc procédée à la reprise de la quote-part différée en poste " Amortissements dérogatoires "

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

Permanence des méthodes

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

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	11 600		
Installations générales agencements aménagements des constructions	36 904		14 109
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 691		2 593
Installations générales agencements aménagements divers	92 622		7 494
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	158 712		
TOTAL	312 930		24 196
Prêts, autres immobilisations financières	550		1 531
TOTAL	550		1 531
TOTAL GENERAL	325 080		25 727

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

	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.			51 013	51 013
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			27 284	27 284
Installations générales agencements aménagements divers			100 117	100 117
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			158 712	158 712
TOTAL			337 126	337 126
Prêts, autres immobilisations financières			2 081	2 081
TOTAL			2 081	2 081
TOTAL GENERAL			350 807	350 807

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	2 200		3 783
Installations générales agencements aménagements constr.	1 146	2 692	0	3 838
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 719	3 989	0	15 708
Installations générales agencements aménagements divers	24 143	11 074	0	35 217
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 178	16 980	0	57 158
TOTAL	77 185	34 735	1	111 919
TOTAL GENERAL	78 768	36 935	1	115 702

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 200				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 692				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 989				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 074				
Matériel de bureau informatique mobilier	16 980				
TOTAL	34 735				
TOTAL GENERAL	36 935				

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

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		812		10 754
TOTAL	11 566		812		10 754

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		15 000			15 000
Autres provisions pour risques et charges	78 790		78 790		
TOTAL	78 790	15 000	78 790		15 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	11 800				11 800
TOTAL	11 800				11 800
TOTAL GENERAL	102 156	15 000	79 602		37 554
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		15 000			
exceptionnelles			79 602		

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	2 081	2 081	
Autres créances clients	124 778	124 778	
Taxe sur la valeur ajoutée	211 316	211 316	
Divers état et autres collectivités publiques	9 276	9 276	
Groupe et associés	582 457	582 457	
Débiteurs divers	1 202 884	1 202 884	
Charges constatées d'avance	19 449	19 449	
TOTAL	2 152 241	2 152 241	

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

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	60 306	60 306		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 559 408	1 559 408		
Personnel et comptes rattachés	66 966	66 966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 164	78 164		
Taxe sur la valeur ajoutée	199 038	199 038		
Autres impôts taxes et assimilés	53 991	53 991		
Autres dettes	15 421	15 421		
Produits constatés d'avance	1 412	1 412		
TOTAL	2 034 705	2 034 705		

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 190 430
Total	1 190 430

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 386
Dettes fiscales et sociales	107 208
Total	136 595

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 449
Total	19 449
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	1 412
Total	1 412

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

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 créances	582 457		

- 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	529	
Dont entreprises liées	529	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La Société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
La Société a fait le choix de ne pas comptabiliser de provision pour indemnité de départ à la retraite. En l'occurrence, compte tenu de l'âge moyen et de l'ancienneté de l'effectif, l'engagement est estimé à 10 353€ au 31 octobre 2021 selon l'hypothèse d'un départ volontaire des salariés concernés.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Divers exceptionnels	3 247	
- AAR DG Indemnité location mobilière	36 000	
- Reprise amts dérogatoires	812	
- Reprise provision exceptionnelle	78 790	
Total	118 849	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités diverses	3 453	
- DG Litge salariés	71 276	
- DG Indemnité location mobilière	112 168	
- Divers exceptionnel	404	
Total	187 301	

Dossier N° 007570 en Euros

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
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	1 633 238	1 768 985	1 909 735	1 145 031	1 556 581
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	72 928	-1 936	-183 866	-98 843	190 285
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	40 258	-14 972	-224 533	-143 327	217 953
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	746.61	8.64	-1 807.99	-988.43	1 902.85
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	402.58	-149.72	-2 245.33	-1 433.27	2 179.53
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	22	20	20	23	16
Montant de la masse salariale de l'exercice	594 389	583 716	642 272	398 349	472 425
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	139 080	153 614	180 025	88 810	31 148

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER