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 09/06/2023 sous le numéro de dépôt 1363

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/10/2022 12			Exercice N-1 31/10/2021 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	5 983	5 617	7 817
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	51 013	7 240	43 773	47 176
	Installations techniques, matériel et outillage	27 284	18 795	8 489	11 577
	Autres immobilisations corporelles	295 213	122 581	172 632	166 455
	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	700		700	2 081
	Total II	385 810	154 599	231 211	235 105
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**				
	Matières premières, approvisionnements	47 806		47 806	43 403
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	846		846	826
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	76 578		76 578	124 778
	Autres créances	1 951 336		1 951 336	1 994 133
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 827		15 827	27 169
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	18 665		18 665	19 449
	Total III	2 111 058		2 111 058	2 209 758
	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)	2 496 868	154 599	2 342 269	2 444 863

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 700
(3) Dont à plus d'un an

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
- 9 JUIN 2023
Arrivée Courrier
SALON DE PROVENCE

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/10/2022 12	Exercice N-1 31/10/2021 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	51 125
	Autres réserves	217 953	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 099	217 953
	Subventions d'investissement	4 047	
	Provisions réglementées	10 134	10 754
	Total I	318 359	280 832
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques	15 000	15 000
	Provisions pour charges		
	Total III	15 000	15 000
DETTES (1)	**Dettes financières**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	108 183	60 306
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62 019	114 326
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 458 546	1 559 408
	Dettes fiscales et sociales	361 033	398 159
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	16 938	15 421
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	2 190	1 412
	Total IV	2 008 910	2 149 031
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 342 269	2 444 863
	(1) Dont à moins d'un an	1 997 461	2 149 031

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2022 12			Exercice N-1 31/10/2021 12
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 231 377		2 231 377	1 556 581
Chiffre d'affaires NET	2 231 377		2 231 377	1 556 581
Production stockée				
Production immobilisée			31 164	21 550
Subventions d'exploitation			17 620	181 745
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 800	4 989
Autres produits			5	51
Total des Produits d'exploitation (I)			2 291 966	1 764 915
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			2 116	2 063
Variation de stock (marchandises)			-20	471
Achats de matières premières et autres approvisionnements			377 622	243 246
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-4 403	-10 911
Autres achats et charges externes *			930 769	648 830
Impôts, taxes et versements assimilés			20 092	32 173
Salaires et traitements			707 343	472 425
Charges sociales			164 658	31 148
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			38 897	36 934
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				15 000
Autres charges			14 385	6 600
Total des Charges d'exploitation (II)			2 251 459	1 477 980
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			40 507	286 936
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 31/10/2022 12	Exercice N-1 31/10/2021 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)	4 147	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	4 147	
Charges financieres		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	6 745	529
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	6 745	529
2. Résultat financier (V-VI)	-2 599	-529
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	37 908	286 407
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 597	39 245
Produits exceptionnels sur opérations en capital	153	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	619	79 602
Total VII	10 369	118 848
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 178	187 301
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	14 178	187 301
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-3 809	-68 453
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	2 306 482	1 883 763
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 272 382	1 665 810
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 099	217 953

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 342 269.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 231 377.38 Euros et dégageant un bénéfice de 34 099.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2021 au 31/10/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a été marqué par une reprise de l'activité par rapport à l'exercice précédent et atteint un meilleur niveau que celui d'avant la crise sanitaire.

Le Chiffre d'affaires sur l'exercice s'établit à 2 231 377, +43% par rapport à l'exercice précédent.

La société a bénéficié des mesures de soutien suivantes : Dispositif d'exonération de charges patronales et d'aide au paiement des charges Urssaf à hauteur de 21 103€ - Aides coûts fixes à hauteur de 1 703€

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

Les 1er mois de l'exercice sont conformes du budget.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

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.

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 -

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

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	51 013		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 284		
Installations générales agencements aménagements divers	100 117		34 435
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	158 712		1 949
TOTAL	337 126		36 384
Prêts, autres immobilisations financières	2 081		650
TOTAL	2 081		650
TOTAL GENERAL	350 807		37 034

	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			134 552	134 552
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	160 661	160 661
TOTAL		0	373 510	373 510
Prêts, autres immobilisations financières	2 031		700	700
TOTAL	2 031		700	700
TOTAL GENERAL	2 031	0	385 810	385 810

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	3 783	2 200		5 983
Installations générales agencements aménagements constr.	3 838	3 403	0	7 240
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 708	3 087	-0	18 795
Installations générales agencements aménagements divers	35 217	13 431	0	48 647
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 158	16 776	-0	73 934
TOTAL	111 919	36 697	0	148 616
TOTAL GENERAL	115 702	38 897	0	154 599

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.	3 403				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 087				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 431				
Matériel de bureau informatique mobilier	16 776				
TOTAL	36 697				
TOTAL GENERAL	38 897				

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	10 754		619		10 134
TOTAL	10 754		619		10 134

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
TOTAL	15 000				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	37 554		12 419		25 134
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			11 800		
exceptionnelles			619		

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	700	700	
Autres créances clients	76 578	76 578	
Taxe sur la valeur ajoutée	221 589	221 589	
Divers état et autres collectivités publiques	13 005	13 005	
Groupe et associés	564 563	564 563	
Débiteurs divers	1 152 179	1 152 179	
Charges constatées d'avance	18 665	18 665	
TOTAL	2 047 279	2 047 279	

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

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	108 183	108 183		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 458 546	1 458 546		
Personnel et comptes rattachés	67 280	67 280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 473	52 473		
Taxe sur la valeur ajoutée	197 685	197 685		
Autres impôts taxes et assimilés	43 595	43 595		
Autres dettes	16 938	16 938		
Produits constatés d'avance	2 190	2 190		
TOTAL	1 946 891	1 946 891		

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 01/11/2021 au 31/10/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 486
Autres créances	1 152 962
Total	1 157 447

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 258
Dettes fiscales et sociales	95 711
Total	115 969

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 665
Total	18 665
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	2 190
Total	2 190

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

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	564 562		

- 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	6 745	4 146
Dont entreprises liées	6 745	

- 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. Ce dernier se limite 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 en la matière est jugé non significatif.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Divers exceptionnels	9 597	
- Q/P subvention virée au résultat	153	
- Reprise amts dérogatoires Covid	619	
Total	10 369	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités diverses	917	
- Divers exceptionnels	2 761	
- Condamnation Art 700	10 500	
Total	14 178	

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
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	1 768 985	1 909 735	1 145 031	1 556 581	2 231 377
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-1 936	-183 866	-98 843	190 285	60 577
Impôts sur les bénéfices	-2 800	-3 067			
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-14 972	-224 533	-143 327	217 953	34 099
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	8.64	-1 807.99	-988.43	1 902.85	605.77
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-149.72	-2 245.33	-1 433.27	2 179.53	340.99
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	20	20	22	16	22
Montant de la masse salariale de l'exercice	583 716	642 272	398 349	472 425	707 343
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	153 614	180 025	88 810	31 148	164 658

Dossier N° 007570 en Euros
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 20 AVRIL 2023

(…)

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 2022 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 le bénéfice net comptable de l'exercice s'élève à 34 099.49€, 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.

(…)

***

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 2022

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

Approbation des comptes pour l'exercice clos le 31 octobre 2022

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 octobre 2022

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 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er novembre 2021 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

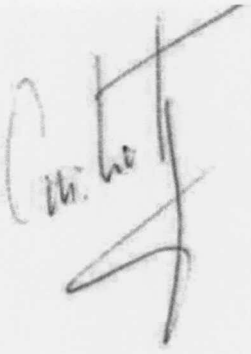
fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- 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 11 avril 2023

Le commissaire aux comptes

EMC3



Eric METZ

Associé

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/10/2022 12			Exercice N-1 31/10/2021 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	5 983	5 617	7 817
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	51 013	7 240	43 773	47 176
	Installations techniques, matériel et outillage	27 284	18 795	8 489	11 577
	Autres immobilisations corporelles	295 213	122 581	172 632	166 455
	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	700		700	2 081
	Total II	385 810	154 599	231 211	235 105
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**				
	Matières premières, approvisionnements	47 806		47 806	43 403
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	846		846	826
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	76 578		76 578	124 778
	Autres créances	1 951 336		1 951 336	1 994 133
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 827		15 827	27 169
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	18 665		18 665	19 449
	Total III	2 111 058		2 111 058	2 209 758
	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)	2 496 868	154 599	2 342 269	2 444 863

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 700
(3) Dont à plus d'un an

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/10/2022 12	Exercice N-1 31/10/2021 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	51 125
	Autres réserves	217 953	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 099	217 953
	Subventions d'investissement	4 047	
	Provisions réglementées	10 134	10 754
	Total I	318 359	280 832
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques	15 000	15 000
	Provisions pour charges		
	Total III	15 000	15 000
DETTES (1)	**Dettes financières**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	108 183	60 306
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62 019	114 326
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 458 546	1 559 408
	Dettes fiscales et sociales	361 033	398 159
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	16 938	15 421
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	2 190	1 412
	Total IV	2 008 910	2 149 031
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 342 269	2 444 863
	(1) Dont à moins d'un an	1 997 461	2 149 031

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2022 12			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	31/10/2021 12
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 231 377		2 231 377	1 556 581
Chiffre d'affaires NET	2 231 377		2 231 377	1 556 581
Production stockée				
Production immobilisée			31 164	21 550
Subventions d'exploitation			17 620	181 745
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 800	4 989
Autres produits			5	51
Total des Produits d'exploitation (I)			2 291 966	1 764 915
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			2 116	2 063
Variation de stock (marchandises)			-20	471
Achats de matières premières et autres approvisionnements			377 622	243 246
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-4 403	-10 911
Autres achats et charges externes *			930 769	648 830
Impôts, taxes et versements assimilés			20 092	32 173
Salaires et traitements			707 343	472 425
Charges sociales			164 658	31 148
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			38 897	36 934
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				15 000
Autres charges			14 385	6 600
Total des Charges d'exploitation (II)			2 251 459	1 477 980
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			40 507	286 936
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 afferentes à des exercices antérieurs

Socjété ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2022 12	Exercice N-1 31/10/2021 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)	4 147	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	4 147	
Charges financieres		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	6 745	529
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	6 745	529
2. Résultat financier (V-VI)	-2 599	-529
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	37 908	286 407
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 597	39 245
Produits exceptionnels sur opérations en capital	153	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	619	79 602
Total VII	10 369	118 848
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 178	187 301
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	14 178	187 301
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-3 809	-68 453
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	2 306 482	1 883 763
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 272 382	1 665 810
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 099	217 953

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 342 269.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 231 377.38 Euros et dégageant un bénéfice de 34 099.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2021 au 31/10/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a été marqué par une reprise de l'activité par rapport à l'exercice précédent et atteint un meilleur niveau que celui d'avant la crise sanitaire.

Le Chiffre d'affaires sur l'exercice s'établit à 2 231 377, +43% par rapport à l'exercice précédent.

La société a bénéficié des mesures de soutien suivantes : Dispositif d'exonération de charges patronales et d'aide au paiement des charges Urssaf à hauteur de 21 103€ - Aides coûts fixes à hauteur de 1 703€

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

Les 1er mois de l'exercice sont conformes du budget.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

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.

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

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	51 013		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 284		
Installations générales agencements aménagements divers	100 117		34 435
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	158 712		1 949
TOTAL	337 126		36 384
Prêts, autres immobilisations financières	2 081		650
TOTAL	2 081		650
TOTAL GENERAL	350 807		37 034

	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			134 552	134 552
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	160 661	160 661
TOTAL		0	373 510	373 510
Prêts, autres immobilisations financières	2 031		700	700
TOTAL	2 031		700	700
TOTAL GENERAL	2 031	0	385 810	385 810

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	3 783	2 200		5 983
Installations générales agencements aménagements constr.	3 838	3 403	0	7 240
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 708	3 087	-0	18 795
Installations générales agencements aménagements divers	35 217	13 431	0	48 647
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 158	16 776	-0	73 934
TOTAL	111 919	36 697	0	148 616
TOTAL GENERAL	115 702	38 897	0	154 599

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.	3 403				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 087				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 431				
Matériel de bureau informatique mobilier	16 776				
TOTAL	36 697				
TOTAL GENERAL	38 897				

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	10 754		619		10 134
TOTAL	10 754		619		10 134

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
TOTAL	15 000				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	37 554		12 419		25 134
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			11 800		
exceptionnelles			619		

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	700	700	
Autres créances clients	76 578	76 578	
Taxe sur la valeur ajoutée	221 589	221 589	
Divers état et autres collectivités publiques	13 005	13 005	
Groupe et associés	564 563	564 563	
Débiteurs divers	1 152 179	1 152 179	
Charges constatées d'avance	18 665	18 665	
TOTAL	2 047 279	2 047 279	

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

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	108 183	108 183		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 458 546	1 458 546		
Personnel et comptes rattachés	67 280	67 280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 473	52 473		
Taxe sur la valeur ajoutée	197 685	197 685		
Autres impôts taxes et assimilés	43 595	43 595		
Autres dettes	16 938	16 938		
Produits constatés d'avance	2 190	2 190		
TOTAL	1 946 891	1 946 891		

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 01/11/2021 au 31/10/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 486
Autres créances	1 152 962
Total	1 157 447

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 258
Dettes fiscales et sociales	95 711
Total	115 969

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 665
Total	18 665
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	2 190
Total	2 190

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

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	564 562		

- 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	6 745	4 146
Dont entreprises liées	6 745	

- 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. Ce dernier se limite 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 en la matière est jugé non significatif.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Divers exceptionnels	9 597	
- Q/P subvention virée au résultat	153	
- Reprise amts dérogatoires Covid	619	
Total	10 369	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités diverses	917	
- Divers exceptionnels	2 761	
- Condamnation Art 700	10 500	
Total	14 178	

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
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	1 768 985	1 909 735	1 145 031	1 556 581	2 231 377
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-1 936	-183 866	-98 843	190 285	60 577
Impôts sur les bénéfices	-2 800	-3 067			
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-14 972	-224 533	-143 327	217 953	34 099
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	8.64	-1 807.99	-988.43	1 902.85	605.77
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-149.72	-2 245.33	-1 433.27	2 179.53	340.99
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	20	20	22	16	22
Montant de la masse salariale de l'exercice	583 716	642 272	398 349	472 425	707 343
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	153 614	180 025	88 810	31 148	164 658

Dossier N° 007570 en Euros.
ENTREPRISE ON DEMAND MASTER