Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/10/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 375 317		2 375 317	2 231 377	143 940	6.45
Chiffre d'affaires NET	2 375 317		2 375 317	2 231 377	143 940	6.45
Production stockée						
Production immobilisée			33 701	31 164	2 538	8.14
Subventions d'exploitation			48 896	17 620	31 276	177.51
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 000	11 800	3 200	27.12
Autres produits			5	5	1-	10.31-
Total des Produits d'exploitation (I)			2 472 919	2 291 966	180 953	7.90
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 878	2 116	238-	11.25-
Variation de stock (marchandises)			506	20-	525	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			396 261	377 622	18 639	4.94
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			457	4 403-	4 860	110.38
Autres achats et charges externes *			932 503	930 769	1 734	0.19
Impôts, taxes et versements assimilés			17 478	20 092	2 614-	13.01-
Salaires et traitements			753 339	707 343	45 997	6.50
Charges sociales			201 307	164 658	36 649	22.26
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			38 635	38 897	262-	0.67-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			11 151	14 385	3 234-	22.48-
Total des Charges d'exploitation (II)			2 353 515	2 251 459	102 056	4.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			119 404	40 507	78 897	194.78
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

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2023 12	Exercice N-1 31/10/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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)	26 312	4 147	22 165	534.55
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	26 312	4 147	22 165	534.55
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		6 745	6 745-	100.00-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		6 745	6 745-	100.00-
2. Résultat financier (V-VI)	26 312	2 599-	28 911	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	145 716	37 908	107 808	284.39
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 005	9 597	3 592-	37.42-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	399	153	246	160.55
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 109	619	490	79.10
Total VII	7 513	10 369	2 856-	27.55-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 911	14 178	11 267-	79.47-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 758		6 758	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	9 669	14 178	4 509-	31.80-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 156-	3 809-	1 653	43.39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 506 744	2 306 482	200 262	8.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 363 184	2 272 382	90 802	4.00
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	143 560	34 099	109 461	321.00

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

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/10/2023 12			Exercice N-1 31/10/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 600	6 600		5 617	5 617-	100.00-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	60 813	11 148	49 666	43 773	5 893	13.46
	Installations techniques, matériel et outillage	23 953	19 047	4 906	8 489	3 583-	42.21-
	Autres immobilisations corporelles	290 939	144 225	146 715	172 632	25 917-	15.01-
	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	200		200	700	500-	71.43-
	Total II	382 506	181 019	201 487	231 211	29 725-	12.86-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	47 349		47 349	47 806	457-	0.96-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	340		340	846	506-	59.82-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	60 650		60 650	76 578	15 929-	20.80-
	Autres créances	921 116		921 116	1 951 336	1 030 220-	52.80-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 136		5 136	15 827	10 691-	67.55-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	20 156		20 156	18 665	1 492	7.99
	Total III	1 054 748		1 054 748	2 111 058	1 056 310-	50.04-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 437 253	181 019	1 256 234	2 342 269	1 086 035-	46.37-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 200
(3) Dont à plus d'un an

Société ABBAYE DE SAINTE CROIX
13300 SALON DE PROVENCE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/10/2023 12	Exercice N-1 31/10/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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	252 053	217 953	34 099	15.65
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	143 560	34 099	109 461	321.00
	Subventions d'investissement	3 648	4 047	399-	9.85-
	Provisions réglementées	9 026	10 134	1 109-	10.94-
	Total I	460 412	318 359	142 053	44.62
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques		15 000	15 000-	100.00-
	Provisions pour charges				
	Total III		15 000	15 000-	100.00-
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	55 220	108 183	52 964-	48.96-
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49 006	62 019	13 013-	20.98-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 349	1 458 546	1 268 198-	86.95-
	Dettes fiscales et sociales	387 399	361 033	26 366	7.30
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	112 326	16 938	95 388	563.15
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 523	2 190	667-	30.45-
	Total IV	795 822	2 008 910	1 213 088-	60.39-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 256 234	2 342 269	1 086 035-	46.37-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	787 786	2 008 910		

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 2024

(…)

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 2023 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 143 560.27 €, 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



Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 octobre 2023

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 2023

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

SASU ABBAYE DE SAINTE-CROIX
Exercice clos le 31 octobre 2023

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ABBAYE DE SAINTE-CROIX relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2023, 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 2022 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. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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. 821-55 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 22 avril 2024

Le commissaire aux comptes

EMC3



Eric METZ

Associé

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/10/2023 12			Exercice N-1 31/10/2022 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	6 600	6 600		5 617
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	60 813	11 148	49 666	43 773
	Installations techniques, matériel et outillage	23 953	19 047	4 906	8 489
	Autres immobilisations corporelles	290 939	144 225	146 715	172 632
	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	200		200	700
	Total II	382 506	181 019	201 487	231 211
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**				
	Matières premières, approvisionnements	47 349		47 349	47 806
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	340		340	846
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	60 650		60 650	76 578
	Autres créances	921 116		921 116	1 951 336
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 136		5 136	15 827
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	20 156		20 156	18 665
	Total III	1 054 748		1 054 748	2 111 058
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 437 253	181 019	1 256 234	2 342 269

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 200
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/10/2023 12	Exercice N-1 31/10/2022 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	252 053	217 953
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	143 560	34 099
	Subventions d'investissement	3 648	4 047
	Provisions réglementées	9 026	10 134
	Total I	460 412	318 359
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques		15 000
	Provisions pour charges		
	Total III		15 000
DETTES (1)	**Dettes financières**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	55 220	108 183
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49 006	62 019
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 349	1 458 546
	Dettes fiscales et sociales	387 399	361 033
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	112 326	16 938
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 523	2 190
	Total IV	795 822	2 008 910
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 256 234	2 342 269
	(1) Dont à moins d'un an	787 786	2 008 910

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2023 12			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	31/10/2022 12
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 375 317		2 375 317	2 231 377
Chiffre d'affaires NET	2 375 317		2 375 317	2 231 377
Production stockée				
Production immobilisée			33 701	31 164
Subventions d'exploitation			48 896	17 620
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 000	11 800
Autres produits			5	5
Total des Produits d'exploitation (I)			2 472 919	2 291 966
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1 878	2 116
Variation de stock (marchandises)			506	−20
Achats de matières premières et autres approvisionnements			396 261	377 622
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			457	−4 403
Autres achats et charges externes *			932 503	930 769
Impôts, taxes et versements assimilés			17 478	20 092
Salaires et traitements			753 339	707 343
Charges sociales			201 307	164 658
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			38 635	38 897
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			11 151	14 385
Total des Charges d'exploitation (II)			2 353 515	2 251 459
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			119 404	40 507
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2023 12	Exercice N-1 31/10/2022 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)	26 312	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	26 312	4 147
Charges financieres		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		6 745
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		6 745
2. Résultat financier (V-VI)	26 312	−2 599
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	145 716	37 908
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 005	9 597
Produits exceptionnels sur opérations en capital	399	153
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 109	619
Total VII	7 513	10 369
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 911	14 178
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 758	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	9 669	14 178
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	−2 156	−3 809
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	2 506 744	2 306 482
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 363 184	2 272 382
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	143 560	34 099

* 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 01/11/2022 au 31/10/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 256 234.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 375 317.23 Euros et dégageant un bénéfice de 143 560.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société confirme sa croissance et enregistre un CA de + 6% par rapport à l'exercice précédent, dû principalement à l'activité Restauration.

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

La tendance de croissance CA se confirme sur les 1er mois de l'exercice

- 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,

ANNEXE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

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 une première fois pour 5 ans et expire le 31 octobre 2024. 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 01/11/2022 au 31/10/2023

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		9 800
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 284		830
Installations générales agencements aménagements divers	134 552		1 377
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	160 661		4 161
TOTAL	373 510		16 168
Prêts, autres immobilisations financières	700		
TOTAL	700		
TOTAL GENERAL	385 810		16 168

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		5 000	6 600	6 600
Installations générales agencements aménagements constr.			60 813	60 813
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 161	23 953	23 953
Installations générales agencements aménagements divers		5 959	129 970	129 970
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 853	160 970	160 970
TOTAL		13 972	375 706	375 706
Prêts, autres immobilisations financières	500		200	200
TOTAL	500		200	200
TOTAL GENERAL	500	18 972	382 506	382 506

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	5 983	617	-0	6 600
Installations générales agencements aménagements constr.	7 240	3 907	-0	11 148
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 795	3 108	2 856	19 047
Installations générales agencements aménagements divers	48 647	15 120	5 959	57 808
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 934	15 882	3 399	86 416
TOTAL	148 616	38 017	12 214	174 419
TOTAL GENERAL	154 599	38 634	12 214	181 019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	617				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 907				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 108				
Instal.générales agenc.aménag.divers	15 120				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 882				
TOTAL	38 017				
TOTAL GENERAL	38 634				

ANNEXE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	10 134		1 109		9 026
TOTAL	10 134		1 109		9 026

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		
TOTAL GENERAL	25 134		16 109		9 026
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			15 000		
exceptionnelles			1 109		

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	200		200
Autres créances clients	60 650	60 650	
Taxe sur la valeur ajoutée	212 800	212 800	
Divers état et autres collectivités publiques	14 332	14 332	
Groupe et associés	691 336	-0	691 336
Débiteurs divers	2 649	2 649	
Charges constatées d'avance	20 156	20 156	
TOTAL	1 002 122	310 586	691 536

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	55 220	55 220		
Fournisseurs et comptes rattachés	190 349	190 349		
Personnel et comptes rattachés	70 281	70 281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 504	63 504		
Taxe sur la valeur ajoutée	199 146	199 146		
Autres impôts taxes et assimilés	54 467	54 467		
Autres dettes	112 326	112 326		
Produits constatés d'avance	1 523	1 523		
TOTAL	746 816	746 816		

ANNEXE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	14 332
Total	14 332

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 634
Dettes fiscales et sociales	97 130
Total	110 764

ANNEXE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	20 156
Total	20 156
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	1 523
Total	1 523

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	691 336		

- 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		26 312
Dont entreprises liées		26 312

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La Soci été 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.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Divers exceptionnels	6 005	
- Reprise amts dérogatoires	1 109	
- Q/P subv virée au cte de résultat	399	
Total	7 513	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités diverses	913	
- Divers exceptionnels	1 998	
- Cessions immos	6 758	
Total	9 669	

Dossier N° 007570 en Euros.

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022	31/10/2023
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	1 909 735	1 145 031	1 556 581	2 231 377	2 375 317
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-183 866	-98 843	190 285	60 577	166 086
Impôts sur les bénéfices	-3 067				
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-224 533	-143 327	217 953	34 099	143 560
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	-1 807.99	-988.43	1 902.85	605.77	1 660.86
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-2 245.33	-1 433.27	2 179.53	340.99	1 435.60
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	20	22	16	22	30
Montant de la masse salariale de l'exercice	642 272	398 349	472 425	707 343	753 339
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	180 025	88 810	31 148	164 658	201 307

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER