ABBAYE DU TRONCHET

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	10 842	2 315	8 527	5 982
		Fonds commercial (1)	176 160	36 728	139 431	157 047
		Autres immobilisations incorporelles	7 000	65	6 934	
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	194 002	39 108	154 894	163 030
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	60 846	21 264	39 582	41 910
		Autres immobilisations corporelles	396 264	134 578	261 685	295 629
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes	102 533		102 533	
		TOTAL	559 644	155 842	403 801	337 539
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	65 360		65 360	62 577
		TOTAL	65 360		65 360	62 577
Total de l'actif immobilisé			819 007	194 951	624 055	563 147
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	15 410		15 410	14 880
		TOTAL	15 410		15 410	14 880
	Avances et acomptes versés sur commandes					2 736
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés	24 659		24 659	27 439
		Autres créances	61 480		61 480	40 984
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	86 140		86 140	68 423
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	43 063		43 063	33 452
		TOTAL	43 063		43 063	33 452
Charges constatées d'avance			24 137		24 137	19 149
Total de l'actif circulant			168 751		168 751	138 641
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			987 758	194 951	792 807	701 788

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

Edité à partir de Loop V5.30.5

ABBAYE DU TRONCHET

	Passif	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-609 068	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-593 224	-609 068
	Situation nette avant répartition	**-1 192 292**	**-599 068**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**-1 192 292**	**-599 068**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	94 651	6 146
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 503 998	908 686
	Total	**1 598 650**	**914 833**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	99 441	82 197
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 084	228 825
	Dettes fiscales et sociales	58 796	74 606
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61 733	
	Autres dettes	393	393
	Instruments de trésorerie		
	Total	**287 008**	**303 825**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**1 985 100**	**1 300 856**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**792 807**	**701 788**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 597 900	
	à moins d'un an	287 757	1 218 659
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.30.5

SAS ABBAYE DU TRONCHET

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2024

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice 2
1.1. Evénements principaux 2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables 2
2. Informations relatives au bilan 3
2.1. Actif 3
2.1.1. Immobilisations incorporelles 3
2.1.2. Immobilisations corporelles 3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice 3
2.1.3. Immobilisations financières 4
2.1.4. Stocks 4
2.1.4.1. Stocks de produits achetés 4
2.1.5. Produits à recevoir 5
2.1.6. Créances 6
2.2. Passif 7
2.2.1. Capitaux propres 7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 7
2.2.1.2. Capital 7
2.2.2. Provisions pour risques et charges 8
2.2.3. Dettes financières et autres dettes 9
2.2.4. Charges à payer 10
3. Informations relatives au compte de résultat 11
4. Impôt sur les bénéfices 12
5. Autres informations 12
5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi 12

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC modifié par le règlement 2016-07 de l'ANC.

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.

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2024 ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation, en raison du soutien de notre actionnaire tant au niveau des mesures d'accompagnement afin d'atteindre la rentabilité, que dans le soutien de notre besoin en trésorerie.

2. Informations relatives au bilan

2.1.Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	8 884	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	35 532	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 171	-	1 200
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	102 534	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	2 783	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais accessoires

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	-

2.1.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		65 360	-	65 360
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		24 660	24 660	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		500	500	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		420	420	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	546	546	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	59 468	59 468	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		547	547	-
Charges constatées d'avance			24 137	24 137	-
		TOTAL	175 638	110 277	65 360

2.2.Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	10 000	-	-	10 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	609 068	-609 068
Résultat	-609 068	609 068	593 225	-593 225
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-599 068	609 068	1 202 293	-1 192 293

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 1 000 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	583	583	-	-
- A + d'1 à l'origine	94 068	-	-	94 068
Emprunts et dettes financières Divers	166	166	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	166 085	166 085	-	-
Personnel et comptes rattachés	27 484	27 484	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	28 029	28 029	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	112	112	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 172	3 172	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	61 733	61 733	-	-
Groupe et associés	1 503 833	-	-	1 503 833
Autres dettes	394	394	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 885 659	287 758	-	1 597 901

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	23 397
Charges sociales provisionnées	6 590
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	166
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	100
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	35 092
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	1 017
Divers	-
TOTAL	66 362

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue : - Biens - Services	 543 634 734 713	 - -	 543 634 734 713
Chiffre d'affaires net	1 278 347	-	1 278 347

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		-593 337	-386
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
	Résultat après impôts	-593 337	-386

5. Autres informations

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Compte tenu du turnover fréquemment rencontré dans le domaine de l'hôtellerie, l'engagement de retraite n'est pas jugé comme significatif.

S A S A B B A Y E D U T R O N C H E T

Société par Actions Simplifiée au Capital de 10 000 €

Siège social : rue de l'Abbatiale - 35540 Le Tronchet
RCS SAINT MALO 921 464 434

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 27/06/2025

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2024

L'Associée unique, sur la proposition du Président décide d'affecter le déficit net comptable de l'exercice d'un montant de - 593 225 € de la façon suivante :

Report à nouveau : - 593 225 €
Le report à nouveau s'élèverait à : - 1 202 293 €

Déclaration visée à l'article 243 bis du code général des impôts :

En conformité avec les dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, l'Associée unique prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices sont les suivants :

	Revenus éligibles à l'abattement article 158, 3-2° du CGI		Revenus non éligibles à l'abattement article 158, 3-2° du CGI
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2023	0€	0€	0€

Vote de l'Associée unique du 27/06/2025

Décision adoptée par l'Associé unique

Certifié conforme
Le Président

