

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MANOSQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00213

Numéro SIREN : 531 935 963

Nom ou dénomination : COLLINES

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2018 sous le numéro de dépôt 380

R.C.S. Manosque 531 935 563
Greffe T.C. Manosque
Procès Verbal de Dépôt
N° 2018/B/330 Date 29 MARS 2018
Le Greffier



[Signature]

**ETATS
DE GESTION**

SAS COLLINES
DEBIT DE BOISSONS - RESTAURATION
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

Période du 01/04/2014 au 31/03/2015

*certifié conforme
le gérant*

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

[Signature]

FIDUCIAL EXPERTISE
Acti-Plus
Rue Joseph Cugnot
04100 MANOSQUE
04.92.72.13.49

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2015	Net au 31/03/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	9 197	924	8 273	8 513
Fonds Commercial	129 400		129 400	129 400
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	21 895	15 049	6 846	10 530
Autres immobilisations corporelles	13 813	6 289	7 524	9 453
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	174 305	22 263	152 042	157 896
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	3 261		3 261	5 349
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	203		203	3 691
Personnel	190		190	
Etat, impôts sur les bénéfices	8 433		8 433	4 217
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 575		1 575	2 914
Autres créances	21 157		21 157	16 117
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 759		4 759	15 410
Total	39 577		39 577	47 698
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	213 882	22 263	191 620	205 594

	Net au 31/03/2015	Net au 31/03/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-47 541	-49 735
Résultat de l'exercice	-26 880	2 193
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-54 421	-27 541
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	33 734	32 445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 544	8 515
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	20 461	21 397
. Organismes sociaux	29 575	18 645
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 615
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	4 018	1 286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	147 709	148 232
Total	246 041	233 135
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	191 620	205 594

	du 01/04/2014 au 31/03/2015	% CA	du 01/04/2013 au 31/03/2014	% CA	Var. en val. annuée en euros %	
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	196 761	100,00	229 089	100,00	-32 328	-14,11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 275	0,65	17	0,01	1 258	#####
Total	198 036	100,65	229 106	100,01	-31 070	-13,56
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	80 638	40,98	90 249	39,39	-9 611	-10,65
Variation de stock (mat. premières)	2 088	1,06	2 605	1,14	-517	-19,85
Autres achats & charges externes	41 015	20,85	31 148	13,60	9 867	31,68
Total	123 742	62,89	124 002	54,13	-261	-0,21
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 548	1,29	1 810	0,79	738	40,75
Salaires et traitements	75 547	38,40	77 058	33,64	-1 511	-1,96
Charges sociales	14 511	7,38	16 402	7,16	-1 891	-11,53
Dotations amortissements et prov.	6 502	3,30	6 261	2,73	242	3,86
Autres charges	1	0,00	43	0,02	-42	-98,35
Total	99 110	50,37	101 574	44,34	-2 464	-2,43
Résultat d'exploitation	-24 815	-12,61	3 530	1,54	-28 345	-803,07
Produits financiers	7	0,00	1	0,00	6	407,48
Charges financières			1 977	0,86	-1 977	-100,00
Résultat financier	7	0,00	-1 976	-0,86	1 983	100,38
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-24 808	-12,61	1 554	0,68	-26 362	#####
Produits exceptionnels			680	0,30	-680	-100,00
Charges exceptionnelles	2 072	1,05	40	0,02	2 032	#####
Résultat exceptionnel	-2 072	-1,05	640	0,28	-2 711	-423,89
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-26 880	-13,66	2 193	0,96	-29 073	#####

	du 01/04/2014	%	du 01/04/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2015	CA	au 31/03/2014	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	196 761	100,00	229 089	100,00	-32 328	-14,11
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	196 761	100,00	229 089	100,00	-32 328	-14,11
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	196 761	100,00	229 089	100,00	-32 328	-14,11
Consommations de l'exercice	123 742	62,89	124 002	54,13	-261	-0,21
Valeur ajoutée	73 019	37,11	105 086	45,87	-32 067	-30,51
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	2 548	1,29	1 810	0,79	738	40,75
Charges de personnel	90 059	45,77	93 460	40,80	-3 401	-3,64
Excédent brut d'exploitation	-19 587	-9,95	9 816	4,28	-29 403	-299,54
Reprises sur provisions et transferts	1 200	0,61			1 200	#####
Autres produits	75	0,04	17	0,01	58	339,61
Dotations amortissements et prov.	6 502	3,30	6 261	2,73	242	3,86
Autres charges	1	0,00	43	0,02	-42	-98,35
Résultat d'exploitation	-24 815	-12,61	3 530	1,54	-28 345	-803,07
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	7	0,00	1	0,00	6	407,48
Charges financières			1 977	0,86	-1 977	-100,00
Résultat courant avant impôts	-24 808	-12,61	1 554	0,68	-26 362	#####
Produits exceptionnels			680	0,30	-680	-100,00
Charges exceptionnelles	2 072	1,05	40	0,02	2 032	#####
Résultat exceptionnel	-2 072	-1,05	640	0,28	-2 711	-423,89
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-26 880	-13,66	2 193	0,96	-29 073	#####

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2015	Net au 31/03/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201000 FRAIS D ETABLISSEMENT	9 197		9 197	9 197
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT		924	-924	-684
Frais d'établissement	9 197	924	8 273	8 513
207000 FONDS COMMERCIAL	129 400		129 400	129 400
Fonds Commercial	129 400		129 400	129 400
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUT	21 895		21 895	21 246
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL &		15 049	-15 049	-10 716
Installations tech., matériels, outillage	21 895	15 049	6 846	10 530
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVER	8 813		8 813	8 813
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMAT	1 200		1 200	1 200
218400 MOBILIER	3 800		3 800	3 800
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DI		2 163	-2 163	-1 282
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM		1 200	-1 200	-912
281840 AMORT.MOBILIER		2 926	-2 926	-2 166
Autres immobilisations corporelles	13 813	6 289	7 524	9 453
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	174 305	22 263	152 042	157 896
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITU	3 261		3 261	5 349
Matières premières,approvisionnement	3 261		3 261	5 349
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2015	Net au 31/03/2014
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	83		83	1 500
409600 FOURN.CREANC.P/EMBALA REN	120		120	2 191
Fournisseurs débiteurs	203		203	3 691
425025 ACOMPTE MASSE JULIETTE	69		69	
425026 ACOMPTE PROHOM JULIEN	121		121	
Personnel	190		190	
444500 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS	8 433		8 433	4 217
Etat, impôts sur les bénéfices	8 433		8 433	4 217
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	685		685	2 827
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUE	173		173	87
445884 REGUL TVA DEC A DEDUIRE	717		717	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 575		1 575	2 914
467500 LAGEAT CPTÉ RJ N°2254	1 009		1 009	2 501
467600 LAGEAT COMPTE CP N°2928	6 725		6 725	
467700 URSSAF ECART REDRES JUDICI	9 707		9 707	9 707
467710 KLESIA ECART REDRES JUDICIAI	1 751		1 751	1 751
467720 MORNAY ECART REDES JUDICIA	502		502	502
467730 TVA ECART REDRESS JUDICIAIR	659		659	659
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	803		803	996
Autres créances	21 157		21 157	16 117
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	6		6	7 575
514000 CHEQUES POSTAUX	189		189	
530000 CAISSE	4 564		4 564	7 834
Disponibilités	4 759		4 759	15 410
Total	39 577		39 577	47 698
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2015	Net au 31/03/2014
Total				
TOTAL ACTIF	213 882	22 263	191 620	205 594

	Net au 31/03/2015	Net au 31/03/2014
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	20 000	20 000
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-47 541	-49 735
Report à nouveau	-47 541	-49 735
Résultat de l'exercice	-26 880	2 193
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-54 421	-27 541
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
455802 COMPTE COURANT THIERRY PROHOM	17 500	17 500
455803 COMPTE COURANT ANTOINE PROHOM	9 734	8 445
455804 COMPTE COURANT REMY PROHOM	6 500	6 500
Associés et dettes financières diverses	33 734	32 445

	Net au 31/03/2015	Net au 31/03/2014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cour		
401000 FOURNISSEURS	10 544	8 181
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES		334
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 544	8 515
Dettes fiscales et sociales :		
421003 SCHEMBRY CHANTAL		1 076
421012 JULLIENNE	8 453	8 453
421016 JOSEPH COLL	6 333	6 333
421023 ARAM CONSTANTINE		1 206
421024 JAMMES SONIA		364
421025 MASSE JULIETTE		124
421029 FOLTYN MARC	774	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 902	3 842
. Personnel	20 461	21 397
431000 SECURITE SOCIALE	16 968	10 824
437200 IPGM MORNAY	2 201	1 307
437300 GROUPE MORNAY RETRAITE N C	6 147	5 412
437681 GUSO	3 471	377
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	787	726
. Organismes sociaux	29 575	18 645
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER		2 615
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 615
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	4 018	1 286
. Autres dettes fiscales et sociales	4 018	1 286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467200 CREANCES REDRESSEMENT < 300 €		524
467300 REDRESSEMENT/ 1638.25 € X 120	146 274	146 274
467400 REDRESSEMENT 60% SUR 5 ANS	1 435	1 435
Autres dettes	147 709	148 232
Total	246 041	233 135
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	191 620	205 594

	du 01/04/2014	%	du 01/04/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2015	CA	au 31/03/2014	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701400 CAVE 19.6			12 033	5,25	-12 033	-100,00
701507 RECETTES BAR 10%	61 096	31,05	66 856	29,18	-5 760	-8,62
701508 RECETTES BAR 10%			10 260	4,48	-10 260	-100,00
701600 RECETTES BAR 19.6%			56 431	24,63	-56 431	-100,00
701608 RECETTES BAR 20%	61 124	31,07	19 075	8,33	42 049	220,44
701707 RECETTES RESTAURANT 10	74 541	37,88	49 281	21,51	25 260	51,26
701800 RECETTES RESTAURANT 10			15 154	6,61	-15 154	-100,00
Production vendue	196 761	100,00	229 089	100,00	-32 328	-14,11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL	1 200	0,61			1 200	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COU	75	0,04	17	0,01	58	339,61
Autres produits	1 275	0,65	17	0,01	1 258	#####
Total	198 036	100,65	229 106	100,01	-31 070	-13,56
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601500 ACHATS BAR TAUX REDUIT	18 052	9,17	17 794	7,77	258	1,45
601600 ACHATS BAR 20%	39 988	20,32	51 532	22,49	-11 544	-22,40
601601 ACHATS BAR EXO	1 559	0,79			1 559	#####
601700 ACHATS RESTAURANT 5.5	20 309	10,32	19 334	8,44	974	5,04
601701 ACHATS RESTAURANT EXO	731	0,37	1 584	0,69	-854	-53,89
601800 ACHATS RESTAURANT TAUX			5	0,00	-5	-100,00
Achats de matières premières	80 638	40,98	90 249	39,39	-9 611	-10,65
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMI	2 088	1,06	2 605	1,14	-517	-19,85
Variation de stock (mat. premières)	2 088	1,06	2 605	1,14	-517	-19,85
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	2 763	1,40	2 184	0,95	579	26,50
606115 ELECTRICITE 5.5	466	0,24	586	0,26	-120	-20,55
606120 GAZ TX NORMAL	1 170	0,59	1 515	0,66	-345	-22,79
606130 EAU	1 751	0,89	1 512	0,66	239	15,78
606150 CARBURANTS - ESSENCE	960	0,49	1 040	0,45	-79	-7,62

	du 01/04/2014	%	du 01/04/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2015	CA	au 31/03/2014	CA	en euros	%
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	1 734	0,88	767	0,33	967	126,18
606301 PRODUITS ENTRETIEN	1 100	0,56	1 597	0,70	-497	-31,09
606302 VAISSELLE			28	0,01	-28	-100,00
606303 BRICOLAGE	1 803	0,92	471	0,21	1 332	282,51
606304 PHARMACIE 20	5	0,00	11	0,00	-6	-54,53
606305 SECURITE			149	0,07	-149	-100,00
606306 PHARMACIE 5.5	23	0,01	30	0,01	-8	-25,22
606307 PHARMACIE 2.1	10	0,00	6	0,00	4	66,21
606309 PHARMACIE 10	19	0,01			19	#####
606310 PETIT EQUIPEMENT 10	4	0,00			4	#####
606313 BRICOLAGE EXO	723	0,37	920	0,40	-197	-21,37
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 570	2,32	4 364	1,90	206	4,72
613510 LOCATION TPE FIXE RTC			278	0,12	-278	-100,00
613800 LOCATION MATERIEL EXO			70	0,03	-70	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES & CO	392	0,20	388	0,17	5	1,16
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	58	0,03			58	#####
616100 MULTIRISQUES	707	0,36	916	0,40	-209	-22,81
617000 ETUDES ET RECHERCHES	438	0,22	295	0,13	142	48,23
618101 PRESSE EXO	744	0,38	901	0,39	-157	-17,46
618301 LOGICIEL	1 716	0,87	1 756	0,77	-40	-2,28
622600 HONORAIRES	867	0,44	2 395	1,05	-1 528	-63,79
622601 HONORAIRES EXO			600	0,26	-600	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES TN	322	0,16	17	0,01	305	#####
622701 FRAIS D'ACTES NS	715	0,36	720	0,31	-5	-0,63
622719 FRAIS D'ACTES 19.6	548	0,28			548	#####
622800 HONORAIRES DIVERS 20	10 799	5,49			10 799	#####
623201 ANIMATION EXO	995	0,51	1 795	0,78	-800	-44,57
623202 ANIMATION 5.5	779	0,40	237	0,10	542	228,81
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			189	0,08	-189	-100,00
624101 TRANSPORT SUR ACHATS E			41	0,02	-41	-100,00
625106 FRAIS DEPLACEMENTS 20			12	0,01	-12	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX	16	0,01	46	0,02	-31	-66,36
626200 FRAIS DE TELECOM.ORANG	440	0,22	511	0,22	-71	-13,98
626301 TELE ORANGE	34	0,02			34	#####
627000 FRAIS DE FACTURATION	102	0,05	132	0,06	-30	-22,98
627201 FRAIS BANCAIRES EXO	594	0,30	755	0,33	-161	-21,30
627800 COMM CARTE BLEUE	135	0,07	632	0,28	-498	-78,71
628110 INFORMATIQUE	3 514	1,79	3 281	1,43	233	7,09
Autres achats & charges externes	41 015	20,85	31 148	13,60	9 867	31,68
Total	123 742	62,89	124 002	54,13	-261	-0,21
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	531	0,27	427	0,19	104	24,48
633300 FORMATION CONTINUE NS	-7	-0,00	62	0,03	-69	-111,64

	du 01/04/2014	%	du 01/04/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2015	CA	au 31/03/2014	CA	en euros	%
633301 FORMATION CONTINUE TN	429	0,22	345	0,15	85	24,56
635111 COT. FONCIERE DES ENTRE	957	0,49	335	0,15	622	185,67
635381 DROIT TERRASSE EXO	638	0,32	642	0,28	-4	-0,62
Impôts, taxes et versements ass.	2 548	1,29	1 810	0,79	738	40,75
641100 SALAIRES APPOINTEM.COM	61 769	31,39	68 611	29,95	-6 843	-9,97
641110 SALAIRES GUSO	6 942	3,53	4 044	1,77	2 897	71,65
641200 CONGES PAYES	1 060	0,54	-1 748	-0,76	2 808	160,64
641400 INDEMNITES & AVANTAGES	5 277	2,68	5 635	2,46	-358	-6,35
641410 IND. RUPTURE CONVENTION	500	0,25	516	0,23	-16	-3,02
Salaires et traitements	75 547	38,40	77 058	33,64	-1 511	-1,96
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	7 336	3,73	9 580	4,18	-2 244	-23,43
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 533	0,78	1 331	0,58	202	15,21
645300 COTISATIONS RETRAITE NO	3 374	1,71	3 666	1,60	-292	-7,95
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 158	1,61	3 467	1,51	-308	-8,90
645510 COTISATIONS SOCIALES GU	3 072	1,56	1 914	0,84	1 158	60,47
645820 CHARGES SOC. / CONGES A	62	0,03	-331	-0,14	393	118,59
645900 CREDIT CICE	-4 023	-2,04	-3 224	-1,41	-799	-24,78
Charges sociales	14 511	7,38	16 402	7,16	-1 891	-11,53
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	240	0,12			240	#####
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	6 262	3,18	6 261	2,73	2	0,03
Dotations amortissements et prov.	6 502	3,30	6 261	2,73	242	3,86
658000 CHARGES DIVERSES GESTI	1	0,00	43	0,02	-42	-98,35
Autres charges	1	0,00	43	0,02	-42	-98,35
Total	99 110	50,37	101 574	44,34	-2 464	-2,43
Résultat d'exploitation	-24 815	-12,61	3 530	1,54	-28 345	-803,07
768000 AUTRES PRODUITS FINANCI	7	0,00	1	0,00	6	407,48
Produits financiers	7	0,00	1	0,00	6	407,48
661100 INTERETS DES EMPRUNTS &			1 977	0,86	-1 977	-100,00
Charges financières			1 977	0,86	-1 977	-100,00
Résultat financier	7	0,00	-1 976	-0,86	1 983	100,38
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-24 808	-12,61	1 554	0,68	-26 362	#####
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTI			680	0,30	-680	-100,00
Produits exceptionnels			680	0,30	-680	-100,00

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/04/2014	%	du 01/04/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2015	CA	au 31/03/2014	CA	en euros	%
671200 PENALITES, AMENDES FISC. &	128	0,07	40	0,02	88	220,57
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT.	1 943	0,99			1 943	#####
Charges exceptionnelles	2 072	1,05	40	0,02	2 032	#####
Résultat exceptionnel	-2 072	-1,05	640	0,28	-2 711	-423,89
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-26 880	-13,66	2 193	0,96	-29 073	#####

	du 01/04/2014	%	du 01/04/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2015	CA	au 31/03/2014	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	196 761	100,00	229 089	100,00	-32 328	-14,11
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
701400 CAVE 19.6			12 033	5,25	-12 033	-100,00
701507 RECETTES BAR 10%	61 096	31,05	66 856	29,18	-5 760	-8,62
701508 RECETTES BAR 10%			10 260	4,48	-10 260	-100,00
701600 RECETTES BAR 19.6%			56 431	24,63	-56 431	-100,00
701608 RECETTES BAR 20%	61 124	31,07	19 075	8,33	42 049	220,44
701707 RECETTES RESTAURANT 10	74 541	37,88	49 281	21,51	25 260	51,26
701800 RECETTES RESTAURANT 10			15 154	6,61	-15 154	-100,00
Production vendue	196 761	100,00	229 089	100,00	-32 328	-14,11
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	196 761	100,00	229 089	100,00	-32 328	-14,11
601500 ACHATS BAR TAUX REDUIT	18 052	9,17	17 794	7,77	258	1,45
601600 ACHATS BAR 20%	39 988	20,32	51 532	22,49	-11 544	-22,40
601601 ACHATS BAR EXO	1 559	0,79			1 559	#####
601700 ACHATS RESTAURANT 5.5	20 309	10,32	19 334	8,44	974	5,04
601701 ACHATS RESTAURANT EXO	731	0,37	1 584	0,69	-854	-53,89
601800 ACHATS RESTAURANT TAUX			5	0,00	-5	-100,00
603100 VAR. STK. MATIERES PREMI	2 088	1,06	2 605	1,14	-517	-19,85
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	2 763	1,40	2 184	0,95	579	26,50
606115 ELECTRICITE 5.5	466	0,24	586	0,26	-120	-20,55
606120 GAZ TX NORMAL	1 170	0,59	1 515	0,66	-345	-22,79
606130 EAU	1 751	0,89	1 512	0,66	239	15,78
606150 CARBURANTS - ESSENCE	960	0,49	1 040	0,45	-79	-7,62
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	1 734	0,88	767	0,33	967	126,18
606301 PRODUITS ENTRETIEN	1 100	0,56	1 597	0,70	-497	-31,09
606302 VAISSELLE			28	0,01	-28	-100,00
606303 BRICOLAGE	1 803	0,92	471	0,21	1 332	282,51
606304 PHARMACIE 20	5	0,00	11	0,00	-6	-54,53
606305 SECURITE			149	0,07	-149	-100,00

	du 01/04/2014	%	du 01/04/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2015	CA	au 31/03/2014	CA	en euros	%
606306 PHARMACIE 5.5	23	0,01	30	0,01	-8	-25,22
606307 PHARMACIE 2.1	10	0,00	6	0,00	4	66,21
606309 PHARMACIE 10	19	0,01			19	#####
606310 PETIT EQUIPEMENT 10	4	0,00			4	#####
606313 BRICOLAGE EXO	723	0,37	920	0,40	-197	-21,37
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 570	2,32	4 364	1,90	206	4,72
613510 LOCATION TPE FIXE RTC			278	0,12	-278	-100,00
613800 LOCATION MATERIEL EXO			70	0,03	-70	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES & CO	392	0,20	388	0,17	5	1,16
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	58	0,03			58	#####
616100 MULTIRISQUES	707	0,36	916	0,40	-209	-22,81
617000 ETUDES ET RECHERCHES	438	0,22	295	0,13	142	48,23
618101 PRESSE EXO	744	0,38	901	0,39	-157	-17,46
618301 LOGICIEL	1 716	0,87	1 756	0,77	-40	-2,28
622600 HONORAIRES	867	0,44	2 395	1,05	-1 528	-63,79
622601 HONORAIRES EXO			600	0,26	-600	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES TN	322	0,16	17	0,01	305	#####
622701 FRAIS D'ACTES NS	715	0,36	720	0,31	-5	-0,63
622719 FRAIS D'ACTES 19.6	548	0,28			548	#####
622800 HONORAIRES DIVERS 20	10 799	5,49			10 799	#####
623201 ANIMATION EXO	995	0,51	1 795	0,78	-800	-44,57
623202 ANIMATION 5.5	779	0,40	237	0,10	542	228,81
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			189	0,08	-189	-100,00
624101 TRANSPORT SUR ACHATS E			41	0,02	-41	-100,00
625106 FRAIS DEPLACEMENTS 20			12	0,01	-12	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX	16	0,01	46	0,02	-31	-66,36
626200 FRAIS DE TELECOM.ORANG	440	0,22	511	0,22	-71	-13,98
626301 TELE ORANGE	34	0,02			34	#####
627000 FRAIS DE FACTURATION	102	0,05	132	0,06	-30	-22,98
627201 FRAIS BANCAIRES EXO	594	0,30	755	0,33	-161	-21,30
627800 COMM CARTE BLEUE	135	0,07	632	0,28	-498	-78,71
628110 INFORMATIQUE	3 514	1,79	3 281	1,43	233	7,09
Consommations de l'exercice	123 742	62,89	124 002	54,13	-261	-0,21
Valeur ajoutée	73 019	37,11	105 086	45,87	-32 067	-30,51
Subventions d'exploitation						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	531	0,27	427	0,19	104	24,48
633300 FORMATION CONTINUE NS	-7	-0,00	62	0,03	-69	-111,64
633301 FORMATION CONTINUE TN	429	0,22	345	0,15	85	24,56

	du 01/04/2014	%	du 01/04/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2015	CA	au 31/03/2014	CA	en euros	%
635111 COT. FONCIERE DES ENTRE	957	0,49	335	0,15	622	185,67
635381 DROIT TERRASSE EXO	638	0,32	642	0,28	-4	-0,62
Impôts, taxes et versements assim.	2 548	1,29	1 810	0,79	738	40,75
641100 SALAIRES APPOINTEM.COM	61 769	31,39	68 611	29,95	-6 843	-9,97
641110 SALAIRES GUSO	6 942	3,53	4 044	1,77	2 897	71,65
641200 CONGES PAYES	1 060	0,54	-1 748	-0,76	2 808	160,64
641400 INDEMNITES & AVANTAGES	5 277	2,68	5 635	2,46	-358	-6,35
641410 IND. RUPTURE CONVENTION	500	0,25	516	0,23	-16	-3,02
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	7 336	3,73	9 580	4,18	-2 244	-23,43
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 533	0,78	1 331	0,58	202	15,21
645300 COTISATIONS RETRAITE NO	3 374	1,71	3 666	1,60	-292	-7,95
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 158	1,61	3 467	1,51	-308	-8,90
645510 COTISATIONS SOCIALES GU	3 072	1,56	1 914	0,84	1 158	60,47
645820 CHARGES SOC. / CONGES A	62	0,03	-331	-0,14	393	118,59
645900 CREDIT CICE	-4 023	-2,04	-3 224	-1,41	-799	-24,78
Charges de personnel	90 059	45,77	93 460	40,80	-3 401	-3,64
Excédent brut d'exploitation	-19 587	-9,95	9 816	4,28	-29 403	-299,54
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL	1 200	0,61			1 200	#####
Reprises sur provisions et transferts	1 200	0,61			1 200	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COU	75	0,04	17	0,01	58	339,61
Autres produits	75	0,04	17	0,01	58	339,61
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	240	0,12			240	#####
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	6 262	3,18	6 261	2,73	2	0,03
Dotations amortissements et prov.	6 502	3,30	6 261	2,73	242	3,86
658000 CHARGES DIVERSES GESTI	1	0,00	43	0,02	-42	-98,35
Autres charges	1	0,00	43	0,02	-42	-98,35
Résultat d'exploitation	-24 815	-12,61	3 530	1,54	-28 345	-803,07
Quote-part des opérat. en commun						
768000 AUTRES PRODUITS FINANCI	7	0,00	1	0,00	6	407,48
Produits financiers	7	0,00	1	0,00	6	407,48
661100 INTERETS DES EMPRUNTS &			1 977	0,86	-1 977	-100,00

	du 01/04/2014	%	du 01/04/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2015	CA	au 31/03/2014	CA	en euros	%
Charges financières			1 977	0,86	-1 977	-100,00
Résultat courant avant impôts	-24 808	-12,61	1 554	0,68	-26 362	#####
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTI			680	0,30	-680	-100,00
Produits exceptionnels			680	0,30	-680	-100,00
671200 PENALITES, AMENDES FISC. &	128	0,07	40	0,02	88	220,57
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT.	1 943	0,99			1 943	#####
Charges exceptionnelles	2 072	1,05	40	0,02	2 032	#####
Résultat exceptionnel	-2 072	-1,05	640	0,28	-2 711	-423,89
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-26 880	-13,66	2 193	0,96	-29 073	#####

« Collines »

Société par actions simplifiée au capital de 20000 euros
Siège social à : Reillanne (04110) Cours Thierry d'Argenlieu

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 octobre 2015

L'an deux mille quinze,
Le 13 octobre, à 10h00,

Les associés de la société par actions simplifiée « Collines » se sont réunis au siège social à Reillanne (04110), Cours Thierry d'Argenlieu d'un commun accord.

Sont présents :

-Monsieur Thierry Prohom
propriétaire de 500 parts
-Monsieur Rémy Prohom
propriétaire de 1250 parts
-Monsieur Antoine Proholm
propriétaire de 250 parts

Tous les associés étant présents, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

L'Assemblée est présidée par le président Antoine Prohom.

Ce dernier rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2015 et approbation desdits comptes,
- Quitus à la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,

Le Président dépose sur le bureau :

Le AP RD

- une copie de la lettre de convocation des associés,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la Gérance, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance, et ouvre la discussion.

Après différentes observations formulées par les associés et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe afférents à l'exercice clos le 31 mars 2015, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de sa gestion pour ledit exercice.

Elle prend acte également que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter les pertes de l'exercice s'élevant à 26880 euros de la manière suivante :

*Affectation au compte « report à nouveau »
s'élevant ainsi à -74 421 euros.*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce prend acte qu'il n'y a eu aucune de ces

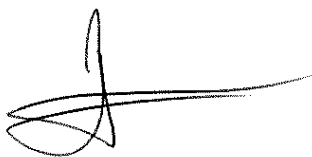
TP AP RD

conventions signée au cours de l'exercice.

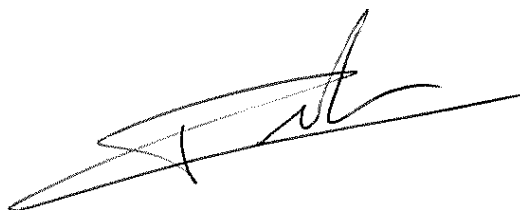
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la
Gérance et tous les associés présents ou représentés.

Thierry PROHOM



Antoine PROHOM, président



Rémy Prohom

