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 05/08/2021 sous le numéro de dépôt 2988

R.C.S. Manosque 531935963
Greffe T.C. Manosque
Procès Verbal de Dépôt
N° 2021/2937 Date 05 AOUT 2021
Le Greffier

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SAS COLLINES
DEBIT DE BOISSONS - RESTAURATION
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE
Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Copie certifiée conforme

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
Acti-Plus
Rue Joseph Cugnot
04100 MANOSQUE
04.92.72.13.49

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9

DOCUMENTS FISCAUX p. 10

. Bilan simplifié 2033-A
. Compte de résultat simplifié 2033-B
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

DOSSIER DE GESTION p. 16

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 23

FIDUCIAL EXPERTISE
Acti-Plus
Rue Joseph Cugnot
04100 MANOSQUE
04.92.72.13.49

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS COLLINES

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	179 219,50	euros
- Chiffre d'affaires :	265 088,20	euros
- Résultat net :	8 389,05	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A MANOSQUE
Le 26/07/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

M HOUEE Charles
Directeur d'agence

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2017	Net au 31/03/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	9 197	1 200	7 997	8 033
Fonds Commercial	129 400		129 400	129 400
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	24 480	19 849	4 631	2 467
Autres immobilisations corporelles	13 813	8 926	4 887	5 882
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**176 890**	**29 975**	**146 915**	**145 782**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	2 364		2 364	2 680
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	959		959	1 118
Personnel	579		579	1 262
Etat, impôts sur les bénéfices	13 601		13 601	9 250
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	864		864	66
Autres créances	13 673		13 673	21 913
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265		265	2 113
Total	**32 305**		**32 305**	**38 402**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	**209 195**	**29 975**	**179 220**	**184 184**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 31/03/2017	Net au 31/03/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-58 479	-74 421
Résultat de l'exercice	8 389	15 942
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**-30 090**	**-38 479**
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	48	
Associés et dettes financières diverses	33 289	32 882
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 993	7 213
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	8 818	23 824
. Organismes sociaux	21 900	28 562
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 740	2 029
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	329	275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	120 194	127 878
Total	**209 310**	**222 663**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	**179 220**	**184 184**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/04/2016 au 31/03/2017	% CA	du 01/04/2015 au 31/03/2016	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	265 088	100,00	236 725	100,00	28 364	11,98
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	8	0,00	2	0,00	6	337,79
Total	**265 096**	**100,00**	**236 726**	**100,00**	**28 369**	**11,98**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	113 109	42,67	93 693	39,58	19 415	20,72
Variation de stock (mat. premières)	317	0,12	580	0,25	-264	-45,44
Autres achats & charges externes	36 068	13,61	32 863	13,88	3 205	9,75
Total	**149 493**	**56,39**	**127 136**	**53,71**	**22 357**	**17,59**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	3 246	1,22	2 504	1,06	742	29,64
Salaires et traitements	77 451	29,22	71 354	30,14	6 097	8,55
Charges sociales	13 655	5,15	12 666	5,35	989	7,81
Dotations amortissements et prov.	2 752	1,04	6 260	2,64	-3 508	-56,03
Autres charges	95	0,04	75	0,03	20	26,03
Total	**97 200**	**36,67**	**92 860**	**39,23**	**4 340**	**4,67**
Résultat d'exploitation	**18 403**	**6,94**	**16 730**	**7,07**	**1 672**	**10,00**
Produits financiers	21	0,01	29	0,01	-8	-28,48
Charges financières						
Résultat financier	**21**	0,01	**29**	0,01	-8	-28,48
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**18 424**	**6,95**	**16 759**	**7,08**	**1 664**	**9,93**
Produits exceptionnels	782	0,29	1 034	0,44	-252	-24,36
Charges exceptionnelles	10 817	4,08	1 852	0,78	8 965	484,17
Résultat exceptionnel	**-10 035**	-3,79	**-818**	-0,35	-9 217	######
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	**8 389**	**3,16**	**15 942**	**6,73**	**-7 553**	**-47,38**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SAS COLLINES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/04/2016 au 31/03/2017	% CA	du 01/04/2015 au 31/03/2016	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	265 088	100,00	236 725	100,00	28 364	11,98
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	265 088	100,00	236 725	100,00	28 364	11,98
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**265 088**	**100,00**	**236 725**	**100,00**	**28 364**	**11,98**
Consommations de l'exercice	149 493	56,39	127 136	53,71	22 357	17,59
Valeur ajoutée	115 595	43,61	109 588	46,29	6 007	5,48
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	3 246	1,22	2 504	1,06	742	29,64
Charges de personnel	91 106	34,37	84 020	35,49	7 086	8,43
Excédent brut d'exploitation	21 243	8,01	23 064	9,74	-1 822	-7,90
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	8	0,00	2	0,00	6	337,79
Dotations amortissements et prov.	2 752	1,04	6 260	2,64	-3 508	-56,03
Autres charges	95	0,04	75	0,03	20	26,03
Résultat d'exploitation	18 403	6,94	16 730	7,07	1 672	10,00
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	21	0,01	29	0,01	-8	-28,48
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	18 424	6,95	16 759	7,08	1 664	9,93
Produits exceptionnels	782	0,29	1 034	0,44	-252	-24,36
Charges exceptionnelles	10 817	4,08	1 852	0,78	8 965	484,17
Résultat exceptionnel	**-10 035**	**-3,79**	**-818**	**-0,35**	**-9 217**	**######**
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	8 389	3,16	15 942	6,73	-7 553	-47,38

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2016 au 31/03/2017	du 01/04/2015 au 31/03/2016
Durée :	12 mois	12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	21 243	23 064
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	8	2
- Autres charges d'exploitation	95	75
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	21	29
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels	782	1 034
- Charges exceptionnelles	10 817	1 852
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**11 141**	**22 202**

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2018

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES — Néant

Adresse de l'entreprise : CRS THIERRY D ARGENLIEU 04110 REILLANNE

Numéro SIRET* : 53193596300011

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 Durée de l'exercice précédent* : 12 — Ex. N-1 clos le : 31/03/2016

Exercice N, clos le : 31/03/2017

ACTIF

			Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
IMM	Immobilisations - Fonds commercial*	010	129 400	012		129 400	129 400
IMM	Incorporelles - Autres*	014	9 197	016	1 200	7 997	8 033
IMM	Immobilisations corporelles*	028	38 293	030	28 775	9 518	8 349
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	176 890	048	29 975	146 915	145 782
CIRCULANT	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	2 364	052		2 364	2 680
CIRCULANT	- Marchandises*	060		062			
CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
CIRCULANT	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070			
CIRCULANT	(2) - Autres* (3)	072	29 676	074		29 676	33 609
CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement	080		082			
CIRCULANT	Disponibilités	084	265	086		265	2 113
CIRCULANT	Charges constatées d'avance*	092		094			
	Total II	096	32 305	098		32 305	38 402
	Total général (I + II)	110	209 195	112	29 975	179 220	184 184

PASSIF

			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	20 000	20 000
CAPITAUX PROPRES	Ecarts de réévaluation	124		
CAPITAUX PROPRES	Réserve légale	126		
CAPITAUX PROPRES	Réserves réglementées*	130		
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132		
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau	134	-58 479	-74 421
CAPITAUX PROPRES	Résultat de l'exercice	136	8 389	15 942
CAPITAUX PROPRES	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	-30 090	-38 479
Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	48	
DETTES	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
DETTES	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	10 993	7 213
DETTES	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 33 289)	172	198 269	215 450
DETTES	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	209 310	222 663
	Total général (I + II + III)	180	179 220	184 184

RENVOI	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	105 512
RENVOI	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	3 885
RENVOI	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2018

Néant [ ] *

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

				Exercice N, clos le (1) 31/03/2017	Ex. N-1, clos le (2) 31/03/2016
A - RESULTAT COMPTABLE					
P R	Ventes de marchandises* dont export	209		210	
	Production vendue biens et livraisons	215		214	265 088	236 725
	Production vendue services* intracommunau.	217		218	
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222	
	Production immobilisée*			224	
E	Subventions d'exploitation reçues			226	
X	Autres produits			230	8	2
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	265 096	236 726
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	
H	Variation de stock (marchandises)*			236	
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	113 109	93 693
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	317	580
	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	36 068	32 863
E	- mobilier - immobilier)				
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	455)	244	3 246	2 504
	Rémunérations du personnel*			250	77 451	71 354
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	13 655	12 666
X	Dotations aux amortissements*			254	2 752	6 260
P	Dotations aux provisions			256	
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259	)	262	95	75
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260	)		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	246 693	219 996
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	18 403	16 730
	Produits financiers (III)			280	21	29
D	Produits exceptionnels (IV)			290	782	1 034
I	Charges financières (V)			294	
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	10 817	1 852
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o	347	)		
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3	348	)		
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	8 389	15 942
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2			312	8 389	314	
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318	
I	Provisions non déductibles*			322	
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	47	
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251	
	Part de loyers dispensé de réintégration	249	)		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprises nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		342	
Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991		Pôle de compétitivité hors CICE	990		
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989					
Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345		Dont : investissements outre-mer	344		Dont : créance due au report en arrière du déficit*	346	)	350	4 320
Déduct. exception. (art 39 decies)										
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2									352	4 116	354	
D Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)									356	
E Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :											360	4 116
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2									370	0	372	

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES — Néant : X

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial	400	129 400	402		404		406	129 400	
Autres immob incorp.	410	9 197	412		414		416	9 197	
I Terrains	420		422		424		426		
M Constructions	430		432		434		436		
M Inst. tech. mat, out	440	21 895	442	3 885	444	1 300	446	24 480	
C Inst. géné. agenc.	450	8 813	452		454		456	8 813	
Mat. de transport	460		462		464		466		
R Autres immos corp.	470	5 000	472		474		476	5 000	
Immob. financières	480		482		484		486		
TOTAL	490	174 305	492	3 885	494	1 300	496	176 890	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles	500	1 164	502	36	504		506	1 200
I Terrains	510		512		514		516	
M Constructions	520		522		524		526	
M Installations techn., mat. & out. ind.	530	19 428	532	1 721	534	1 300	536	19 849
C Inst. générales, agencts divers	540	3 045	542	881	544		546	3 926
Matériel de transport	550		552		554		556	
R Autres immobilisations corporelles	560	4 886	562	114	564		566	5 000
TOTAL	570	28 523	572	2 752	574	1 300	576	29 975

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5
	TELEVISION	FOUR DE REMISE ET MAINTIE			
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * 1	Amortissement 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession * 4	Plus ou moins-values: Court terme * 5	Long terme: 19 % 6	15% ou 12,8% 7	0 % 8
1	500	500						
2	800	800						
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL	1 300	1 300						

Plus-values taxables à 19% 579 — Régularisations * 590

Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033- — TOTAL 596

4 - RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

N° 2033-D 2018

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES — Néant : *

1 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglemt.	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		Dotations		Reprises	
Immos. incorporelles	700		705		
Terrains	710		715		
Constructions	720		725		
Inst.Techn. Mat & Out	730		735		
Inst.Géné.Agenc. Div	740		745		
Matériel de transport	750		755		
Autre immos corpor.	760		765		
TOTAL	770		775		

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemn. congés payés, charges...	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter lig.322 N°2033-B	780	

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	19 606
Déficits imputés	983	4 116
Déficits reportables	984	15 490
Déficits de l'exercice	860	
TOTAL des déficits restant à reporter	870	15 490

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurements déduits (art. 209 C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 TER ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et 3211-1 du code des transports)

	800	

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	33 566
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	15 649
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

5 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE N° 2033-E 2018
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES Néant : **

Exercice ouvert le : 01/04/2016 et clos le : 31/03/2017 Durée en nombre de mois : 12

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	265 088
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	**106**	265 088

II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	**106**	0

III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	126 373
Variation négative des stocks	145	317
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	18 219
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	382
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	**152**	145 291

IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	**137**	119 797

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	117	119 797

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE		20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		22	
Effectifs au sens de la CVAE		23	
Période de référence	du	au	
Date de cessation		186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :	376	5,00
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	265 088	236 725	12 %
Achats consommés	-113 425	-94 273	20 %
Marge brute totale	151 663	142 451	6 %
Autres produits	810	1 065	-24 %
Autres charges	-144 084	-127 574	13 %
RESULTAT NET	**8 389**	**15 942**	**-47 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 31/03/2017	Au 31/03/2016
Immobilisations	146 915	145 782
Stocks	2 364	2 680
Créances et divers	28 718	32 491
Avoirs financiers	265	2 113
TOTAL EMPLOIS	**178 261**	**183 066**
Capital et réserves	-38 479	-54 421
Résultat net	8 389	15 942
Dettes financières	33 337	32 882
Dettes d'exploitation	175 014	188 663
TOTAL RESSOURCES	**178 261**	**183 066**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	8	10
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	22	17
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	34	35
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	79	77
Solvabilité à court terme	-143 716	-151 379
Autonomie financière	-627,53	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

Détails au tableau 4

AFFINE ⇦

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute
151 663
Autres produits et charges
-143 274
Résultat net de l'exercice
8 389
Variation des comptes de bilan
-1 896
Variation de trésorerie
-1 896

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2016 au 31/03/2017

Tableau 1A — LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	265 088 100 %	236 725 100 %	28 364 12 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	265 088 100 %	236 725 100 %	28 364 12 %
Matières 1° et consommations	-113 425 43 %	-94 273 40 %	-19 152 20 %
Sous-traitance directe			
Marge brute de production	151 663 57 %	142 451 60 %	9 212 6 %

MARGE BRUTE TOTALE	**151 663 57 %**	**142 451 60 %**	**9 212 6 %**

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-36 068	14	-32 863	14	-3 205	10 %
VALEUR AJOUTEE	**115 595**	**44**	**109 588**	**46**	**6 007**	**5 %**
Subventions et impôts	-3 246	1	-2 504	1	-742	30 %
Frais de personnel	-91 106	34	-84 020	35	-7 086	8 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**21 243**	**8**	**23 064**	**10**	**-1 822**	**-8 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-2 840	1	-6 334	3	3 494	-55 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**18 403**	**7**	**16 730**	**7**	**1 672**	**10 %**
Charges et prod. financiers	21	0	29	0	-8	-28 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**18 424**	**7**	**16 759**	**7**	**1 664**	**10 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-10 035	4	-818	0	-9 217	1127 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**8 389**	**3**	**15 942**	**7**	**-7 553**	**-47 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2016 au 31/03/2017

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	265 088 100 %	236 725 100 %	28 364 12 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	265 088 100 %	236 725 100 %	28 364 12 %
Matières 1° et consommations	-113 425 43 %	-94 273 40 %	-19 152 20 %
Sous-traitance directe			
Marge brute de production	151 663 57 %	142 451 60 %	9 212 6 %

MARGE BRUTE TOTALE	**151 663 57 %**	**142 451 60 %**	**9 212 6 %**

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-35 392	13	-36 104	15	712	-2 %
Utilisation de personnel interne	-92 305	35	-83 920	35	-8 385	10 %
Utilisation de personnel externe	-2 482	1	-2 533	1	50	-2 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-2 048	1	-2 604	1	557	-21 %
Impôts sur les bénéfices						
Utilisation de moyens financiers	-1 020	0	-533	0	-487	91 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-10 027	4	-816	0	-9 211	1129 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**8 389**	**3**	**15 942**	**7**	**-7 553**	**-47 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2016 au 31/03/2017

Tableau 2 — LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/03/2017	31/03/2016	RESSOURCES	31/03/2017	31/03/2016
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	137 397	137 433	Compte de l'exploitant ou capital social	20 000	20 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains,construct.,matériels,...	9 518	8 349	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-58 479	-74 421
			Résultat net de l'entreprise	8 389	15 942
			CAPITAUX PROPRES	-30 090	-38 479
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	33 289	32 882
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**146 915**	**145 782**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**3 199**	**-5 597**
Fonds de roulement négatif	**143 716**	**151 379**	**Fonds de roulement positif**		
Variation positive	**7 663**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	2 364	2 680	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	10 034	6 095
Autres créances à court terme : débiteurs divers	28 718	32 491	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	164 980	182 568
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**31 081**	**35 171**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**175 014**	**188 663**
Besoin en financement d'exp.			**Excédent en financement d'exp.**	**143 933**	**153 492**
Variation positive			**Variation négative**	**9 559**	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	265	2 113	Découvert bancaire	48	
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**265**	**2 113**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**	**48**	
Trésorerie positive	**217**	**2 113**	**Trésorerie négative**		
Variation positive			**Variation négative**	**1 896**	
TOTAUX EMPLOIS	**178 261**	**183 066**	**TOTAUX RESSOURCES**	**178 261**	**183 066**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			**-143 716**	**143 933**	**217**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2016 au 31/03/2017

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**151 663**	**142 451**	**9 212**
Autres biens et services consommés	-36 068	-32 863	-3 205
Subventions et impôts	-3 246	-2 504	-742
Frais de personnel	-91 106	-84 020	-7 086
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-2 840	-6 334	3 494
Charges et produits financiers	21	29	-8
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-10 035	-818	-9 217
Total des autres produits et charges	**-143 274**	**-126 510**	**-16 764**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**8 389**	**15 942**	**-7 553**

de votre résultat ...

	Au 31/03/2017	Au 31/03/2016	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**2 113**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**8 389**	
Immobilisations nettes	146 915	145 782		1 133
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	-38 479	-38 479	0	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	2 364	2 680	317	
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	28 718	32 491	3 773	
Fournisseurs	10 034	6 095	3 939	
Dettes fiscales, sociales et autres	198 269	215 450		17 181
Totaux des variations des comptes de bilan			**16 418**	**18 314**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**217**			**1 896**

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2016 au 31/03/2017

Tableau 4 — VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours	8	10
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	315	262
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	648	567
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	648	567
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours		
Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	830	658
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours	22	17
Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	459	353
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	34	35
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	79	77

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-143 716	-151 379
Autonomie financière par rapport aux banques	-627,53	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Exercice clos le : 31/03/2017 Durée : 12 mois

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	849
Disponibilités	
Total	**849**

Charges constatées d'avance :

Total	

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	33 289
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454
Dettes fiscales et sociales	8 114
Autres dettes	
Total	**41 857**

Produits constatés d'avance :

Total	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

448700	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	849,00
	Autres créances	**849,00**
	Total.....	**849,00**

Charges à payer :

455802	COMPTE COURANT THIERRY PROHOM	17 500,00
455803	COMPTE COURANT ANTOINE PROHOM	9 289,07
455804	COMPTE COURANT REMY PROHOM	6 500,00
	Emprunts et dettes financières diverses	**33 289,07**
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	454,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**454,00**
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	5 999,06
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	987,45
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	798,13
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	329,00
	Dettes fiscales et sociales	**8 113,64**
	Total.....	**41 856,71**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2017	Net au 31/03/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201000 FRAIS D ETABLISSEMENT	*9 197*		*9 197*	*9 197*
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT		*1 200*	*-1 200*	*-1 164*
Frais d'établissement	9 197	1 200	7 997	8 033
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.& OUTIL.	*24 480*		*24 480*	*21 895*
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		*19 849*	*-19 849*	*-19 428*
Installations tech., matériels, outillage	24 480	19 849	4 631	2 467
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	*8 813*		*8 813*	*8 813*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*1 200*		*1 200*	*1 200*
218400 MOBILIER	*3 800*		*3 800*	*3 800*
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		*3 926*	*-3 926*	*-3 045*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*1 200*	*-1 200*	*-1 200*
281840 AMORT.MOBILIER		*3 800*	*-3 800*	*-3 686*
Autres immobilisations corporelles	13 813	8 926	4 887	5 882
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**176 890**	**29 975**	**146 915**	**145 782**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	*2 364*		*2 364*	*2 680*
Matières premières,approvisionnements	2 364		2 364	2 680
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2017	Net au 31/03/2016
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS				*89*
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	*959*		*959*	*1 029*
Fournisseurs débiteurs	959		959	1 118
437681 GUSO	*579*		*579*	*1 262*
Personnel	579		579	1 262
444500 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS	*13 601*		*13 601*	*9 250*
Etat, impôts sur les bénéfices	13 601		13 601	9 250
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	*37*		*37*	*66*
445885 SAISIE ATTRIBUTION TVA	*828*		*828*	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	864		864	66
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	*849*		*849*	*880*
467600 LAGEAT COMPTE CP N°2928	*204*		*204*	*8 413*
467700 URSSAF ECART REDRES JUDICIAIRE	*9 707*		*9 707*	*9 707*
467710 KLESIA ECART REDRES JUDICIAIRE	*1 751*		*1 751*	*1 751*
467720 MORNAY ECART REDES JUDICIAIRE	*502*		*502*	*502*
467730 TVA ECART REDRESS JUDICIAIRE	*659*		*659*	*659*
Autres créances	13 673		13 673	21 913
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE				*6*
514000 CHEQUES POSTAUX				*1 601*
530000 CAISSE	*265*		*265*	*506*
Disponibilités	265		265	2 113
Total	**32 305**		**32 305**	**38 402**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2017	Net au 31/03/2016
TOTAL ACTIF	209 195	29 975	179 220	184 184

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/03/2017	Net au 31/03/2016
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		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	*-58 479*	*-74 421*
Report à nouveau	-58 479	-74 421
Résultat de l'exercice	8 389	15 942
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**-30 090**	**-38 479**
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		
514000 CHEQUES POSTAUX	*48*	
Découverts, concours bancaires	48	
455802 COMPTE COURANT THIERRY PROHOM	*17 500*	*17 500*
455803 COMPTE COURANT ANTOINE PROHOM	*9 289*	*8 882*
455804 COMPTE COURANT REMY PROHOM	*6 500*	*6 500*

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/03/2017	Net au 31/03/2016
Associés et dettes financières diverses	33 289	32 882
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	*10 539*	*7 141*
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*454*	*72*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 993	7 213
Dettes fiscales et sociales :		
421003 SCHEMBRY CHANTAL	*1 102*	*1 043*
421012 JULLIENNE		*8 453*
421016 JOSEPH COLL		*7 339*
421024 JAMMES SONIA	*615*	*612*
421029 FOLTYN MARC		*621*
421033 FRANCK ALEXANDRE	*1 102*	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	*5 999*	*5 757*
. Personnel	8 818	23 824
431000 SECURITE SOCIALE	*16 079*	*18 975*
437200 IPGM MORNAY	*2 885*	*3 406*
437300 GROUPE MORNAY RETRAITE N C	*1 150*	*4 250*
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	*987*	*1 010*
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	*798*	*922*
. Organismes sociaux	21 900	28 562
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	*13 668*	*2 029*
445880 TVA A REGULARISER	*72*	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 740	2 029
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*329*	*275*
. Autres dettes fiscales et sociales	329	275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467300 REDRESSEMENT/ 1638.25 € X 120	*105 512*	*126 615*
467400 REDRESSEMENT 60% SUR 5 ANS	*1 091*	*1 263*
467510 AGS CGEA	*13 591*	
Autres dettes	120 194	127 878
Total	**209 310**	**222 663**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/03/2017	Net au 31/03/2016
TOTAL PASSIF	179 220	184 184

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/04/2016 au 31/03/2017	% CA	du 01/04/2015 au 31/03/2016	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701507 RECETTES BAR 10%	*59 490*	*22,44*	*54 128*	*22,87*	*5 361*	*9,91*
701608 RECETTES BAR 20%	*70 574*	*26,62*	*69 166*	*29,22*	*1 408*	*2,04*
701707 RECETTES RESTAURANT 10%	*135 024*	*50,94*	*113 430*	*47,92*	*21 594*	*19,04*
Production vendue	265 088	100,00	236 725	100,00	28 364	11,98
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*8*	*0,00*	*2*	*0,00*	*6*	*337,79*
Autres produits	8	0,00	2	0,00	6	337,79
Total	**265 096**	**100,00**	**236 726**	**100,00**	**28 369**	**11,98**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601500 ACHATS BAR TAUX REDUIT	*20 018*	*7,55*	*17 299*	*7,31*	*2 719*	*15,72*
601600 ACHATS BAR 20%	*40 987*	*15,46*	*39 514*	*16,69*	*1 473*	*3,73*
601601 ACHATS BAR EXO	*1 302*	*0,49*	*3 202*	*1,35*	*-1 900*	*-59,34*
601700 ACHATS RESTAURANT 5.5	*35 704*	*13,47*	*30 979*	*13,09*	*4 725*	*15,25*
601701 ACHATS RESTAURANT EXO	*15 098*	*5,70*	*2 700*	*1,14*	*12 398*	*459,22*
Achats de matières premières	113 109	42,67	93 693	39,58	19 415	20,72
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	*317*	*0,12*	*580*	*0,25*	*-264*	*-45,44*
Variation de stock (mat. premières)	317	0,12	580	0,25	-264	-45,44
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	*4 163*	*1,57*	*4 564*	*1,93*	*-401*	*-8,78*
606111 ELECTRICITE EXO	*92*	*0,03*	*77*	*0,03*	*16*	*20,64*
606115 ELECTRICITE 5.5	*515*	*0,19*	*670*	*0,28*	*-156*	*-23,20*
606120 GAZ TX NORMAL	*510*	*0,19*	*1 435*	*0,61*	*-926*	*-64,49*
606130 EAU	*408*	*0,15*	*1 434*	*0,61*	*-1 026*	*-71,57*
606150 CARBURANTS - ESSENCE	*108*	*0,04*	*563*	*0,24*	*-455*	*-80,81*
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	*4 509*	*1,70*	*3 424*	*1,45*	*1 085*	*31,70*
606301 PRODUITS ENTRETIEN	*823*	*0,31*	*2 781*	*1,17*	*-1 958*	*-70,39*
606303 BRICOLAGE	*1 704*	*0,64*	*820*	*0,35*	*884*	*107,77*
606304 PHARMACIE 10	*36*	*0,01*			*36*	*######*
606307 PMARMACIE 2.1	*12*	*0,00*	*8*	*0,00*	*5*	*62,37*

	du 01/04/2016 au 31/03/2017	% CA	du 01/04/2015 au 31/03/2016	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
606308 PHARMACIE 20 POUR CENT	*12*	*0,00*			*12*	######
606310 PETIT EQUIPEMENT 10			*4*	*0,00*	*-4*	*-100,00*
606313 BRICOLAGE EXO	*372*	*0,14*	*146*	*0,06*	*226*	*155,07*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*4 584*	*1,73*	*4 584*	*1,94*		
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	*287*	*0,11*	*366*	*0,15*	*-79*	*-21,58*
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	*753*	*0,28*			*753*	######
615520 ENTRETIEN VEHICULE N SOUMIS			*915*	*0,39*	*-915*	*-100,00*
616100 MULTIRISQUES	*1 244*	*0,47*	*1 216*	*0,51*	*28*	*2,30*
616110 ASSURANCE LOCAM	*24*	*0,01*	*14*	*0,01*	*10*	*76,44*
617000 ANALYSE LABO			*126*	*0,05*	*-126*	*-100,00*
618101 PRESSE EXO	*1 151*	*0,43*	*295*	*0,12*	*855*	*289,74*
618301 LOGICIEL	*1 178*	*0,44*	*887*	*0,37*	*291*	*32,79*
622600 HONORAIRES	*1 011*	*0,38*	*1 309*	*0,55*	*-298*	*-22,74*
622601 HONORAIRES EXO	*175*	*0,07*	*53*	*0,02*	*122*	*228,17*
622700 FRAIS D'ACTES TN	*114*	*0,04*	*12*	*0,00*	*103*	*886,01*
622800 HONORAIRES DIVERS 20	*1 182*	*0,45*	*1 159*	*0,49*	*23*	*1,98*
623201 ANIMATION EXO	*5 428*	*2,05*	*1 100*	*0,46*	*4 328*	*393,45*
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	*20*	*0,01*	*20*	*0,01*		
626100 FRAIS POSTAUX	*42*	*0,02*	*61*	*0,03*	*-19*	*-30,44*
626200 FRAIS DE TELECOM.ORANGE	*469*	*0,18*	*467*	*0,20*	*2*	*0,34*
627000 FRAIS DE FACTURATION	*55*	*0,02*	*51*	*0,02*	*4*	*8,27*
627201 FRAIS BANCAIRES EXO	*986*	*0,37*	*511*	*0,22*	*475*	*92,89*
628110 INFORMATIQUE	*4 100*	*1,55*	*3 791*	*1,60*	*309*	*8,15*
Autres achats & charges externes	36 068	13,61	32 863	13,88	3 205	9,75
Total	**149 493**	**56,39**	**127 136**	**53,71**	**22 357**	**17,59**
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*475*	*0,18*	*433*	*0,18*	*42*	*9,72*
633301 FORMATION CONTINUE TN	*723*	*0,27*	*-533*	*-0,23*	*1 257*	*235,61*
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	*455*	*0,17*	*458*	*0,19*	*-3*	*-0,66*
635381 DROIT TERRASSE EXO	*700*	*0,26*	*725*	*0,31*	*-25*	*-3,45*
637801 SACEM 10%	*818*	*0,31*	*1 421*	*0,60*	*-604*	*-42,48*
637802 SACEM 20%	*75*	*0,03*			*75*	######
Impôts, taxes et versements ass.	3 246	1,22	2 504	1,06	742	29,64
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	*66 014*	*24,90*	*59 432*	*25,11*	*6 582*	*11,07*
641110 SALAIRES GUSO	*6 830*	*2,58*	*6 863*	*2,90*	*-33*	*-0,48*
641200 CONGES PAYES	*242*	*0,09*	*855*	*0,36*	*-613*	*-71,68*
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	*3 965*	*1,50*	*4 204*	*1,78*	*-239*	*-5,68*
641401 IND. RUPTURE CONVENTIONNELLE	*400*	*0,15*			*400*	######
Salaires et traitements	77 451	29,22	71 354	30,14	6 097	8,55
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*6 966*	*2,63*	*5 753*	*2,43*	*1 214*	*21,10*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*1 077*	*0,41*	*1 214*	*0,51*	*-137*	*-11,30*
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	*3 571*	*1,35*	*3 232*	*1,37*	*340*	*10,52*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/04/2016 au 31/03/2017	% CA	du 01/04/2015 au 31/03/2016	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*3 123*	*1,18*	*2 759*	*1,17*	*364*	*13,19*
645510 COTISATIONS SOCIALES GUSO	*3 260*	*1,23*	*3 269*	*1,38*	*-10*	*-0,30*
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	*-22*	*-0,01*	*222*	*0,09*	*-245*	*-110,04*
645900 CREDIT CICE	*-4 320*	*-1,63*	*-3 783*	*-1,60*	*-537*	*-14,20*
Charges sociales	13 655	5,15	12 666	5,35	989	7,81
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	*36*	*0,01*	*240*	*0,10*	*-204*	*-85,00*
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	*2 716*	*1,02*	*6 020*	*2,54*	*-3 304*	*-54,88*
Dotations amortissements et prov.	2 752	1,04	6 260	2,64	-3 508	-56,03
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*95*	*0,04*	*75*	*0,03*	*20*	*26,03*
Autres charges	95	0,04	75	0,03	20	26,03
Total	**97 200**	**36,67**	**92 860**	**39,23**	**4 340**	**4,67**
Résultat d'exploitation	**18 403**	**6,94**	**16 730**	**7,07**	**1 672**	**10,00**
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*21*	*0,01*	*29*	*0,01*	*-8*	*-28,48*
Produits financiers	21	0,01	29	0,01	-8	-28,48
Charges financières						
Résultat financier	**21**	0,01	**29**	0,01	-8	-28,48
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**18 424**	**6,95**	**16 759**	**7,08**	**1 664**	**9,93**
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	*782*	*0,29*	*1 034*	*0,44*	*-252*	*-24,36*
Produits exceptionnels	782	0,29	1 034	0,44	-252	-24,36
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	*47*	*0,02*	*215*	*0,09*	*-169*	*-78,36*
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	*10 770*	*4,06*	*1 637*	*0,69*	*9 133*	*558,09*
Charges exceptionnelles	10 817	4,08	1 852	0,78	8 965	484,17
Résultat exceptionnel	**-10 035**	-3,79	**-818**	-0,35	-9 217	######
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	**8 389**	**3,16**	**15 942**	**6,73**	**-7 553**	**-47,38**

« SAS Collines »
RCS Manosque 531935963

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 15 juin 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le 15 juin, 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 Prohom
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 2017 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 :

- 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 2017, 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 bénéfices de l'exercice s'élevant à 8389 euros de la manière suivante :

Affectation *au compte « report à nouveau »*
s'élevant ainsi à -50090 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

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.

Fait à Rillans

le 15/05/2018

« SAS Collines »
RCS Manosque 531935963

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

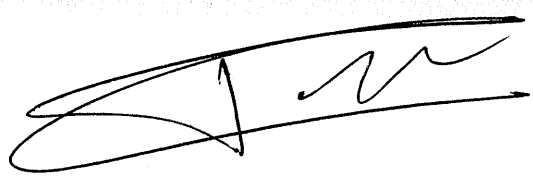
Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous portons à votre connaissance qu'il n'y a eu aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce signée au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2017.

Fait à Reillanne,

le 15 juin 2018

Le président, Antoine Prohom



« SAS Collines »
RCS Manosque 531935963

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

Rapport de gestion de la gérance sur les opérations

de l'exercice clos le 31 mars 2017

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée générale Ordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 mars 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Activité de la société

Situation et évolution de la société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 265088 euros. Par rapport à l'exercice précédent cela représente une augmentation de 11,98%.

Le résultat d'exploitation produit donc un bénéfice de 8389 euros

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

L'objectif pour l'exercice ouvert le 1er avril 2018 est la progression du chiffre d'affaires en vue de retrouver des capitaux propres positifs.

Résultats – affectations

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 265 088 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 8 euros.

Le montant des achats et variations de stock s'élève à 113 426 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 36 068 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3246 euros contre 2504 euros l'exercice précédent.

La société emploie 4 salariés.

Le montant de la dotation aux amortissements s'élève à 2752 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 97 200 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 18 403 euros

Quant au résultat courant avant impôts tenant compte du résultat financier de 21 euros il s'établit à 18 424 euros.

Après prise en compte :

- des charges exceptionnelles de 10 817 euros,
- D'un produit exceptionnel de 782 euros,
- D'un impôt sur les société de 0 euros,

le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018 se solde par un bénéfice de 8389 euros.

<u>Proposition d'affectation du résultat.</u>

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

bénéfice de l'exercice: *8389 euros*

au compte « report à nouveau »

s'élevant ainsi à -50 090 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de -30 090 euros.

Le montant des capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, il sera nécessaire, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code du Commerce, de statuer sur une éventuelle dissolution anticipée de la Société.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Conventions réglementées

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Fait à Reillanne,

le 15 juin 2018

Le président, Antoine Prohom

