

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 2989

R.C.S. Manosque 531 935 963
Greffé T.C. Manosque
Procès Verbal de Dépôt
N° 2021/2989 Date 05 AOUT 2021
Le Greffier



[Signature]

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS COLLINES
DEBIT DE BOISSONS - RESTAURATION
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE
Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

*Copie
Certifiée conforme*
[Signature]

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 01/04/2017 au 31/03/2018, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	191 257,03 euros
- Chiffre d'affaires :	284 805,64 euros
- Résultat net :	34 889,59 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 31/05/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

M HOUÉE Charles
Directeur d'agence

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	9 197	1 200	7 997	7 997
Fonds Commercial	129 400		129 400	129 400
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	24 480	20 944	3 537	4 631
Autres immobilisations corporelles	13 813	9 807	4 006	4 887
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	176 890	31 951	144 939	146 915
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	4 465		4 465	2 364
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	2 797		2 797	959
Personnel				579
Etat, impôts sur les bénéfices	14 225		14 225	13 601
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	839		839	864
Autres créances	20 517		20 517	13 673
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 474		3 474	265
Total	46 318		46 318	32 305
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	223 208	31 951	191 257	179 220

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

	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
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	-50 090	-58 479
Résultat de l'exercice	34 890	8 389
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	4 799	-30 090
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	39 146	33 289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 437	10 993
Dettes fiscales et sociales :		
· Personnel	7 378	8 818
· Organismes sociaux	8 864	21 900
· Etat, impôts sur les bénéfices		
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 881	13 740
· Etat, obligations cautionnées		
· Autres dettes fiscales et sociales	347	329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	97 405	120 194
Total	186 458	209 310
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	191 257	179 220

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

	du 01/04/2017	%	du 01/04/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2018	CA	au 31/03/2017	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	284 806	100,00	265 088	100,00	19 717	7,44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	28	0,01	8	0,00	20	267,07
Total	284 833	100,01	265 096	100,00	19 738	7,45
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	137 375	48,23	113 109	42,67	24 267	21,45
Variation de stock (mat. premières)	-2 102	-0,74	317	0,12	-2 418	-763,78
Autres achats & charges externes	46 369	16,28	36 068	13,61	10 301	28,56
Total	181 642	63,78	149 493	56,39	32 149	21,51
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	3 470	1,22	3 246	1,22	224	6,90
Salaires et traitements	53 616	18,83	77 451	29,22	-23 835	-30,77
Charges sociales	5 799	2,04	13 655	5,15	-7 856	-57,53
Dotations amortissements et prov.	1 976	0,69	2 752	1,04	-777	-28,22
Autres charges	43	0,02	95	0,04	-51	-54,20
Total	64 904	22,79	97 200	36,67	-32 295	-33,23
Résultat d'exploitation	38 286	13,44	18 403	6,94	19 884	108,05
Produits financiers	4	0,00	21	0,01	-17	-79,30
Charges financières						
Résultat financier	4	0,00	21	0,01	-17	-79,30
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	38 291	13,44	18 424	6,95	19 867	107,84
Produits exceptionnels	574	0,20	782	0,29	-208	-26,59
Charges exceptionnelles	974	0,34	10 817	4,08	-9 842	-90,99
Résultat exceptionnel	-400	-0,14	-10 035	-3,79	9 634	96,01
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	3 001	1,05			3 001	#####
Résultat de l'exercice	34 890	12,25	8 389	3,16	26 501	315,89

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

	du 01/04/2017	%	du 01/04/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2018	CA	au 31/03/2017	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	284 806	100,00	265 088	100,00	19 717	7,44
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	284 806	100,00	265 088	100,00	19 717	7,44
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	284 806	100,00	265 088	100,00	19 717	7,44
Consommations de l'exercice	181 642	63,78	149 493	56,39	32 149	21,51
Valeur ajoutée	103 163	36,22	115 595	43,61	-12 432	-10,75
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	3 470	1,22	3 246	1,22	224	6,90
Charges de personnel	59 415	20,86	91 106	34,37	-31 691	-34,78
Excédent brut d'exploitation	40 278	14,14	21 243	8,01	19 035	89,61
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	28	0,01	8	0,00	20	267,07
Dotations amortissements et prov.	1 976	0,69	2 752	1,04	-777	-28,22
Autres charges	43	0,02	95	0,04	-51	-54,20
Résultat d'exploitation	38 286	13,44	18 403	6,94	19 884	108,05
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	4	0,00	21	0,01	-17	-79,30
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	38 291	13,44	18 424	6,95	19 867	107,84
Produits exceptionnels	574	0,20	782	0,29	-208	-26,59
Charges exceptionnelles	974	0,34	10 817	4,08	-9 842	-90,99
Résultat exceptionnel	-400	-0,14	-10 035	-3,79	9 634	96,01
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	3 001	1,05			3 001	#####
Résultat net de l'exercice	34 890	12,25	8 389	3,16	26 501	315,89

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2017 au 31/03/2018 Durée : 12 mois	du 01/04/2016 au 31/03/2017 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	40 278	21 243
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	28	8
- Autres charges d'exploitation	43	95
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	4	21
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels	574	782
- Charges exceptionnelles	974	10 817
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	3 001	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	36 865	11 141

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 01/04/2017 au 31/03/2018

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2019

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 :		
					31/03/2017		
Exercice N, clos le : 31/03/2018							
ACTIF		Brut 1		Amortis.-Provisions 2		Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	129 400	012		129 400	129 400
M	Incorporelles - Autres*	014	9 197	016	1 200	7 997	7 997
M	Immobilisations corporelles*	028	38 293	030	30 751	7 542	9 518
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
Total I (5)		044	176 890	048	31 951	144 939	146 915
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	4 465	052		4 465	2 364
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070			
U	(2) - Autres* (3)	072	38 378	074		38 378	29 676
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	3 474	086		3 474	265
N	Charges constatées d'avance*	092		094			
T	Total II	096	46 318	098		46 318	32 305
Total général (I + II)		110	223 208	112	31 951	191 257	179 220

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120	20 000		20 000	
Ecarts de réévaluation	124				
P Réserve légale	126				
R Réserves réglementées*	130				
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132				
P Report à nouveau	134	-50 090		-58 479	
R Résultat de l'exercice	136	34 890		8 389	
E Provisions réglementées	140				
Total I	142	4 799		-30 090	
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156			48	
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164				
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	18 437		10 993	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 39 146)	172	168 021		198 269	
E Produits constatés d'avance	174				
Total III	176	186 458		209 310	
Total général (I + II + III)	180	191 257		179 220	
R (1) Dont immobilisations financières	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	94 098
E à moins d'un an					
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
V					
I (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.

		Néant		*	
Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES		Exercice N, clos le (1) 31/03/2018		Ex. N-1, clos le (2) 31/03/2017	
A - RESULTAT COMPTABLE					
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214	284 806
	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	265 088
D	Production stockée* (variât° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222	
	Production immobilisée*			224	
E	Subventions d'exploitation reçues			226	
X	Autres produits			230	28
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	284 833
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	137 375
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	-2 102
	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	46 369
E	- mobilier	- immobilier			
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	620	244	3 470
	Rémunérations du personnel*			250	53 616
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	5 799
X	Dotations aux amortissements*			254	1 976
P	Dotations aux provisions			256	
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259		262	43
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260			95
	Total des charges d'exploitation (II)			264	246 547
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	38 286
	Produits financiers (III)			280	4
D	Produits exceptionnels (IV)			290	574
I	Charges financières (V)			294	
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	974
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	3 001
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	34 890
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2		312	34 890
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	3 001
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	974
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248		
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					
Entreprises nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	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	Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992
Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345	Dont : investissements outre-mer	344	Dont : créance due au report en arrière du déficit*	346
Deduct. exception. (art 39 decies)					
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS		Bénéf. col.1, Déficit col.2		352	35 498
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356	
E	Déficits antérieurs reportables * :	dont imputés/résultat :			15 490
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS		Bénéf. col.1, Déficit col.2		370	20 008

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES										Néant :		*
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	24 480	442		444		446	24 480				
C Inst. gén. 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	176 890	492		494		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	1 200	502		504		506	1 200				
I Terrains	510		512		514		516					
M Constructions	520		522		524		526					
M Installations techn., mat. & out. ind.	530	19 849	532	1 094	534		536	20 944				
C Inst. générales, agencés divers	540	3 926	542	881	544		546	4 807				
Matériel de transport	550		552		554		556					
R Autres immobilisations corporelles	560	5 000	562		564		566	5 000				
TOTAL	570	29 975	572	1 976	574		576	31 951				
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	6	7	8	9	10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
					Court terme *	Long terme						
						19 %	15% ou 12,8%	0 %				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
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 - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

N° 2033-D

2019

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES						Néant :	*
1	RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions : reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice		
Provisions	Amortis. dérogatoires	600	602	604	606		
Provisions réglementées	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607		
	Autres provis. réglement.	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 rattach.	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				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations	Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Immos. incorporelles	700	705		1	Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710	715		2			
Constructions	720	725		3			
Inst. Techn. Mat & Out	730	735		4			
Inst. Gén. Agenc. Div	740	745		5			
Matériel de transport	750	755		6			
Autre immos. corpor.	760	765		7			
TOTAL	770	775		Total à reporter lig. 322 N°2033-B		780	

II	DÉFICITS REPORTABLES			III	DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	15 490	Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI		995	
Déficits imputés		983	15 490	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)		996	
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
TOTAL des déficits restant à reporter		870					

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

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 670 du tableau 1

IV	DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	37 440
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	21 697
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues 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 reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

1

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E

2019

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES		Néant : ☐ **	
Exercice ouvert le : 01/04/2017		et clos le : 31/03/2018	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376	5,00	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	284 806	
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	284 806	
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	2 102	
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	2 102	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121	155 174	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	23 595	
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	0	
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	178 768	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	108 139
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	108 139	
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		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du	au	
Date de cessation	186		
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 01/04/2017 au 31/03/2018

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	284 806	265 088	7 %
Achats consommés	-135 273	-113 425	19 %
Marge brute totale	149 532	151 663	-1 %
Autres produits	606	810	-25 %
Autres charges	-115 249	-144 084	-20 %
RESULTAT NET	34 890	8 389	316 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	12	8
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	28	24
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	21	34
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	58	79
Solvabilité à court terme	-100 994	-143 716
Autonomie financière		-627,53
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

COMPLETE
⇒

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/03/2018	Au 31/03/2017
Immobilisations	144 939	146 915
Stocks	4 465	2 364
Créances et divers	35 581	28 718
Avoirs financiers	3 474	265
TOTAL EMPLOIS	188 460	178 261
Capital et réserves	-30 090	-38 479
Résultat net	34 890	8 389
Dettes financières	39 146	33 337
Dettes d'exploitation	144 515	175 014
TOTAL RESSOURCES	188 460	178 261
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
149 532	
Autres produits et charges	
-114 643	
Résultat net de l'exercice	
34 890	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-31 632	
Variation de trésorerie	
3 257	
Détails au tableau 3	

AFFINE
⇐

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2017 au 31/03/2018

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	284 806 100 %	265 088 100 %	19 717 7 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	284 806 100 %	265 088 100 %	19 717 7 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-135 273 47 %	-113 425 43 %	-21 848 19 %
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale				Marge brute de production	149 532 53 %	151 663 57 %	-2 131 -1 %
MARGE BRUTE		149 532		151 663		-2 131	
TOTALE		53 %		57 %		-1 %	
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	-46 369	16	-36 068	14	-10 301	29 %	
VALEUR AJOUTEE	103 163	36	115 595	44	-12 432	-11 %	
Subventions et impôts	-3 470	1	-3 246	1	-224	7 %	
Frais de personnel	-59 415	21	-91 106	34	31 691	-35 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	40 278	14	21 243	8	19 035	90 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-1 991	1	-2 840	1	848	-30 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	38 286	13	18 403	7	19 884	108 %	
Charges et prod. financiers	4	0	21	0	-17	-79 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	38 291	13	18 424	7	19 867	108 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-3 401	1	-10 035	4	6 633	-66 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	34 890	12	8 389	3	26 501	316 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2017 au 31/03/2018

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	284 806 100 %	265 088 100 %	19 717 7 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	284 806 100 %	265 088 100 %	19 717 7 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-135 273 47 %	-113 425 43 %	-21 848 19 %
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale				Marge brute de production	149 532 53 %	151 663 57 %	-2 131 -1 %
MARGE BRUTE TOTALE		149 532 53 %	151 663 57 %	-2 131 -1 %			
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,...)	-44 425	16	-35 392	13	-9 034	26 %	
Utilisation de personnel interne	-60 454	21	-92 305	35	31 850	-35 %	
Utilisation de personnel externe	-3 326	1	-2 482	1	-843	34 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-2 431	1	-2 048	1	-383	19 %	
Impôts sur les bénéfices	-3 001	1			-3 001	#####	
Utilisation de moyens financiers	-633	0	-1 020	0	388	-38 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-372	0	-10 027	4	9 655	-96 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	34 890	12	8 389	3	26 501	316 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2017 au 31/03/2018

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/03/2018	31/03/2017	RESSOURCES	31/03/2018	31/03/2017
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	137 397	137 397	Compte de l'exploitant ou capital social	20 000	20 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	7 542	9 518	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-50 090	-58 479
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Résultat net de l'entreprise	34 890	8 389
			CAPITAUX PROPRES	4 799	-30 090
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	39 146	33 289
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	144 939	146 915	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	43 945	3 199
Fonds de roulement négatif	100 994	143 716	Fonds de roulement positif		
Variation positive	42 722		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	4 465	2 364	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	15 640	10 034
Autres créances à court terme : débiteurs divers	35 581	28 718	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	128 875	164 980
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	40 046	31 081	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	144 515	175 014
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	104 468	143 933
Variation positive			Variation négative	39 465	
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	3 474	265	Découvert bancaire		48
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	3 474	265	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		48
Trésorerie positive	3 474	217	Trésorerie négative		
Variation positive	3 257		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	188 460	178 261	TOTAUX RESSOURCES	188 460	178 261
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				-100 994	104 468
					3 474

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2017 au 31/03/2018

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	149 532	151 663	-2 131
Autres biens et services consommés	-46 369	-36 068	-10 301
Subventions et impôts	-3 470	-3 246	-224
Frais de personnel	-59 415	-91 106	31 691
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-1 991	-2 840	848
Charges et produits financiers	4	21	-17
Charges et produits exceptionnels	-3 401	-10 035	6 633
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-114 643	-143 274	28 631
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	34 890	8 389	26 501

de votre résultat ...

	Au 31/03/2018	Au 31/03/2017	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		217		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			34 890	
Immobilisations nettes	144 939	146 915	1 976	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	-30 090	-30 090		0
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	4 465	2 364		2 102
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	35 581	28 718		6 864
Fournisseurs	15 640	10 034	5 606	
Dettes fiscales, sociales et autres	168 021	198 269		30 248
Totaux des variations des comptes de bilan			42 471	39 214
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	3 474		3 257	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	12	8
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	376	315
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...	635	648
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...	635	648
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...	895	736
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours	28	24
Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	565	415
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	21	34
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	58	79

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-100 994	-143 716
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 01/04/2017 au 31/03/2018

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	591
Disponibilités.....	
Total.....	591

Charges constatées d'avance :

Total.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	39 146
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	77
Dettes fiscales et sociales.....	7 268
Autres dettes.....	
Total.....	46 491

Produits constatés d'avance :

Total.....

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

448700	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	590,90
	Autres créances	590,90
	Total.....	590,90

Charges à payer :

455802	COMPTE COURANT THIERRY PROHOM	17 500,00
455803	COMPTE COURANT ANTOINE PROHOM	15 145,91
455804	COMPTE COURANT REMY PROHOM	6 500,00
	Emprunts et dettes financières diverses	39 145,91
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	77,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77,00
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	5 134,09
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	805,23
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	981,58
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	347,00
	Dettes fiscales et sociales	7 267,90
	Total.....	46 490,81

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
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	-1 200
Frais d'établissement	9 197	1 200	7 997	7 997
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	24 480
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		20 944	-20 944	-19 849
Installations tech., matériels, outillage	24 480	20 944	3 537	4 631
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		4 807	-4 807	-3 926
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		1 200	-1 200	-1 200
281840 AMORT.MOBILIER		3 800	-3 800	-3 800
Autres immobilisations corporelles	13 813	9 807	4 006	4 887
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	176 890	31 951	144 939	146 915
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	4 465		4 465	2 364
Matières premières,approvisionnements	4 465		4 465	2 364
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	100		100	
409600 FOURN. CREANC. P/EMBAL. A RENDRE	2 697		2 697	959
Fournisseurs débiteurs	2 797		2 797	959
437681 GUSO				579
Personnel				579
444500 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS	14 225		14 225	13 601
Etat, impôts sur les bénéfices	14 225		14 225	13 601
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	12		12	37
445885 SAISIE ATTRIBUTION TVA	828		828	828
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	839		839	864
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	591		591	849
467600 LAGEAT COMPTE CP N°2928	7 306		7 306	204
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	20 517		20 517	13 673
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
514000 CHEQUES POSTAUX	273		273	
530000 CAISSE	3 201		3 201	265
Disponibilités	3 474		3 474	265
Total	46 318		46 318	32 305
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	223 208	31 951	191 257	179 220

	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
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)	-50 090	-58 479
Report à nouveau	-50 090	-58 479
Résultat de l'exercice	34 890	8 389
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	4 799	-30 090
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	15 146	9 289
455804 COMPTE COURANT REMY PROHOM	6 500	6 500

	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
Associés et dettes financières diverses	39 146	33 289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	18 360	10 539
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	77	454
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 437	10 993
Dettes fiscales et sociales :		
421003 SCHEMBRY CHANTAL	1 122	1 102
421024 JAMMES SONIA		615
421033 FRANCK ALEXANDRE	1 122	1 102
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	5 134	5 999
Personnel	7 378	8 818
431000 SECURITE SOCIALE	3 968	16 079
437200 IPGM MORNAY	1 257	2 885
437300 GROUPE MORNAY RETRAITE N C	1 853	1 150
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	805	987
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	982	798
Organismes sociaux	8 864	21 900
Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	14 881	13 668
445880 TVA A REGULARISER		72
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 881	13 740
Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	347	329
Autres dettes fiscales et sociales	347	329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467300 REDRESSEMENT/ 1638.25 € X 120	94 098	105 512
467400 REDRESSEMENT 60% SUR 5 ANS	344	1 091
467510 AGS CGEA	2 963	13 591
Autres dettes	97 405	120 194
Total	186 458	209 310
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	191 257	179 220

	du 01/04/2017	%	du 01/04/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2018	CA	au 31/03/2017	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701507 RECETTES BAR 10%	59 831	21,01	59 490	22,44	341	0,57
701608 RECETTES BAR 20%	89 600	31,46	70 574	26,62	19 026	26,96
701707 RECETTES RESTAURANT 10%	135 374	47,53	135 024	50,94	350	0,26
Production vendue	284 806	100,00	265 088	100,00	19 717	7,44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	28	0,01	8	0,00	20	267,07
Autres produits	28	0,01	8	0,00	20	267,07
Total	284 833	100,01	265 096	100,00	19 738	7,45
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601500 ACHATS BAR TAUX REDUIT	21 887	7,68	20 018	7,55	1 870	9,34
601600 ACHATS BAR 20%	61 873	21,72	40 987	15,46	20 886	50,96
601601 ACHATS BAR EXO	137	0,05	1 302	0,49	-1 166	-89,52
601700 ACHATS RESTAURANT 5.5	47 200	16,57	35 704	13,47	11 496	32,20
601701 ACHATS RESTAURANT EXO	6 295	2,21	15 098	5,70	-8 803	-58,31
601800 ACHATS RESTAURANT TAUX NORMAL	-17	-0,01			-17	#####
Achats de matières premières	137 375	48,23	113 109	42,67	24 267	21,45
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	-2 102	-0,74	317	0,12	-2 418	-763,78
Variation de stock (mat. premières)	-2 102	-0,74	317	0,12	-2 418	-763,78
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	4 690	1,65	4 163	1,57	528	12,68
606111 ELECTRICITE EXO	86	0,03	92	0,03	-6	-6,52
606115 ELECTRICITE 5.5	342	0,12	515	0,19	-173	-33,52
606120 GAZ TX NORMAL	610	0,21	510	0,19	100	19,65
606130 EAU	1 202	0,42	408	0,15	794	194,72
606150 CARBURANTS - ESSENCE	112	0,04	108	0,04	5	4,17
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	3 808	1,34	4 509	1,70	-701	-15,55
606301 PRODUITS ENTRETIEN	5 820	2,04	823	0,31	4 996	606,80
606303 BRICOLAGE	828	0,29	1 704	0,64	-876	-51,41
606304 PHARMACIE 10	8	0,00	36	0,01	-29	-78,88

	du 01/04/2017	%	du 01/04/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2018	CA	au 31/03/2017	CA	en euros	%
606307 PMARMACIE 2.1	8	0,00	12	0,00	-5	-37,12
606308 PHARMACIE 20 POUR CENT	4	0,00	12	0,00	-7	-64,78
606310 PETIT EQUIPEMENT 10	205	0,07			205	#####
606313 BRICOLAGE EXO	75	0,03	372	0,14	-297	-79,86
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 976	1,75	4 584	1,73	392	8,55
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	373	0,13	287	0,11	86	29,97
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			753	0,28	-753	-100,00
616100 MULTIRISQUES	1 262	0,44	1 244	0,47	18	1,49
616110 ASSURANCE LOCAM			24	0,01	-24	-100,00
617000 LABORATOIRE D ANALYSE	468	0,16			468	#####
618101 PRESSE EXO	1 692	0,59	1 151	0,43	542	47,07
618301 LOGICIEL	1 176	0,41	1 178	0,44	-2	-0,13
622600 HONORAIRES	1 919	0,67	1 011	0,38	907	89,72
622601 HONORAIRES EXO	34	0,01	175	0,07	-141	-80,52
622700 FRAIS D'ACTES TN	123	0,04	114	0,04	8	7,35
622701 FRAIS ACTES EXO	501	0,18			501	#####
622800 HONORAIRES DIVERS 20	750	0,26	1 182	0,45	-432	-36,54
623201 ANIMATION EXO	7 553	2,65	5 428	2,05	2 125	39,15
623202 ANIMATION TAUX REDUIT	1 105	0,39			1 105	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	20	0,01	20	0,01		
626100 FRAIS POSTAUX	35	0,01	42	0,02	-7	-16,43
626200 FRAIS DE TELECOM.ORANGE	435	0,15	469	0,18	-34	-7,28
627000 FRAIS DE FACTURATION	58	0,02	55	0,02	3	4,55
627201 FRAIS BANCAIRES EXO	579	0,20	986	0,37	-407	-41,26
628110 INFORMATIQUE	5 512	1,94	4 100	1,55	1 412	34,44
Autres achats & charges externes	46 369	16,28	36 068	13,61	10 301	28,56
Total	181 642	63,78	149 493	56,39	32 149	21,51
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	337	0,12	475	0,18	-138	-29,06
633300 FORMATION CONTINUE NS	500	0,18			500	#####
633301 FORMATION CONTINUE TN	202	0,07	723	0,27	-521	-72,04
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	620	0,22	455	0,17	165	36,26
635381 DROIT TERRASSE EXO	775	0,27	700	0,26	75	10,71
637801 SACEM 10%	972	0,34	818	0,31	154	18,82
637802 SACEM 20%	65	0,02	75	0,03	-11	-14,06
Impôts, taxes et versements ass.	3 470	1,22	3 246	1,22	224	6,90
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	46 767	16,42	66 014	24,90	-19 246	-29,16
641110 SALAIRES GUSO	4 134	1,45	6 830	2,58	-2 696	-39,48
641200 CONGES PAYES	-865	-0,30	242	0,09	-1 107	-457,25
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	2 730	0,96	3 965	1,50	-1 235	-31,15
641401 IND. RUPTURE CONVENTIONNELLE	850	0,30	400	0,15	450	112,50
Salaires et traitements	53 616	18,83	77 451	29,22	-23 835	-30,77

	du 01/04/2017	%	du 01/04/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2018	CA	au 31/03/2017	CA	en euros	%
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	3 928	1,38	6 966	2,63	-3 039	-43,62
645200 COTISATIONS MUTUELLES	800	0,28	1 077	0,41	-277	-25,73
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	2 515	0,88	3 571	1,35	-1 057	-29,59
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	2 106	0,74	3 123	1,18	-1 017	-32,56
645510 COTISATIONS SOCIALES GUSO			3 260	1,23	-3 260	-100,00
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-182	-0,06	-22	-0,01	-160	-716,40
645900 CREDIT CICE	-3 367	-1,18	-4 320	-1,63	953	22,06
Charges sociales	5 799	2,04	13 655	5,15	-7 856	-57,53
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.			36	0,01	-36	-100,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	1 976	0,69	2 716	1,02	-741	-27,27
Dotations amortissements et prov.	1 976	0,69	2 752	1,04	-777	-28,22
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	43	0,02	95	0,04	-51	-54,20
Autres charges	43	0,02	95	0,04	-51	-54,20
Total	64 904	22,79	97 200	36,67	-32 295	-33,23
Résultat d'exploitation	38 286	13,44	18 403	6,94	19 884	108,05
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4	0,00	21	0,01	-17	-79,30
Produits financiers	4	0,00	21	0,01	-17	-79,30
Charges financières						
Résultat financier	4	0,00	21	0,01	-17	-79,30
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	38 291	13,44	18 424	6,95	19 867	107,84
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	574	0,20	782	0,29	-208	-26,59
Produits exceptionnels	574	0,20	782	0,29	-208	-26,59
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL	974	0,34	47	0,02	928	#####
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES			10 770	4,06	-10 770	-100,00
Charges exceptionnelles	974	0,34	10 817	4,08	-9 842	-90,99
Résultat exceptionnel	-400	-0,14	-10 035	-3,79	9 634	96,01
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 001	1,05			3 001	#####
Impôt sur les bénéfices	3 001	1,05			3 001	#####
Résultat de l'exercice	34 890	12,25	8 389	3,16	26 501	315,89

« 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 2019

L'an deux mille dix-neuf,
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 2018 et approbation desdits comptes,
- Quitus à la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,

- 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 2018, 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 34 890 euros de la manière suivante :

Affectation au compte « report à nouveau »
s'élevant ainsi à -15200 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

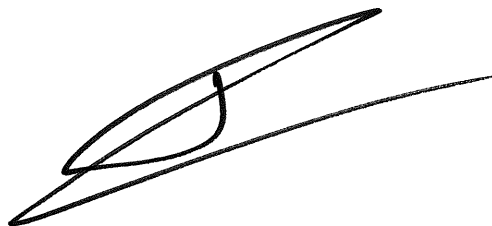
La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce prend acte qu'il n'y a eu aucune de ces

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.

A Reilhac, /
le 15/06/2014

A stylized handwritten signature, possibly reading 'J. Reilhac', written in black ink.

**« 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 2018

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 2018 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 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 284 806 euros. Par rapport à l'exercice précédent cela représente une augmentation de 7,44%.

Le résultat d'exploitation produit donc un bénéfice de 34890 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 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 284 806 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 28 euros.

Le montant des achats et variations de stock s'élève à 135273 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 46369 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3470 euros contre 3246 euros l'exercice précédent.

La société emploie 4 salariés.

Le montant de la dotation aux amortissements s'élève à 1976 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 64904 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 38286 euros

Quant au résultat courant avant impôts tenant compte du résultat financier de 4 euros il s'établit à 38291 euros.

Après prise en compte :

- des charges exceptionnelles de 974 euros,
- D'un produit exceptionnel de 574 euros,
- D'un impôt sur les société de 3001 euros,

le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018 se solde par un bénéfice de 34890 euros.

Proposition d'affectation du résultat.

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

bénéfice de l'exercice: 34890 euros

au compte « report à nouveau »

s'élevant ainsi à -15200 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 4800 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.

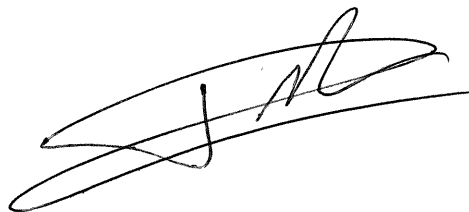
Conventions réglementées

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 2019

Le président, Antoine Prohom

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Prohom', written over a horizontal line.

« SAS Collines »
RCS Manosque 531935963

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

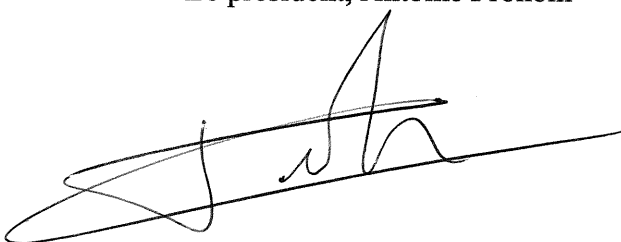
**Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.
223-19 du Code de commerce.**

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 2018.

Fait à Reillanne,

le 15 juin 2019

Le président, Antoine Prohom

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Prohom', written over a horizontal line.