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 21/11/2023 sous le numéro de dépôt 4238

certifiés conforme le président A. [illegible]

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2021

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

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

Néant

Numéro SIRET* : 53193596300011

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 Durée de l'exercice précédent* : 12

ACTIF		Exercice N, clos le : 31/03/2021 Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Ex. N-1 clos le : 31/03/2020 Net 4
IMMOBILISATIONS Immobilisations incorporelles - Fonds commercial*	010	129 400	012		129 400	129 400
Immobilisations incorporelles - Autres*	014	9 197	016	1 200	7 997	7 997
Immobilisations corporelles*	028	57 441	030	23 229	34 212	4 656
Immobilisations financières* (1)	040		042			
Total I (5)	044	196 038	048	24 429	171 609	142 053
CIRCULANT Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	14 684	052		14 684	2 256
Stocks - Marchandises*	060		062			
Avances et acomptes versés sur cdes	064	630	066		630	
Créances (2) - Clients et comptes rattachés*	068		070			
Créances (2) - Autres* (3)	072	59 714	074		59 714	58 443
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	5 551	086		5 551	6 576
Charges constatées d'avance*	092	175	094		175	1 389
Total II	096	80 754	098		80 754	68 663
Total général (I + II)	110	276 792	112	24 429	252 364	210 717

R.C.S. Manosque
Greffe T.C. Manosque
Procès Verbal de Dépôt
N° 4238 Date 21 NOV. 2023
Le Greffier

PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel*	120	20 000	20 000
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132		
Report à nouveau	134	17 846	-5 596
Résultat de l'exercice	136	24 387	23 442
Provisions réglementées	140		
Total I	142	62 233	37 846
Provisions pour risques et charges Total II	154		
DETTES Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	24 982	22 110
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 71 167)	172	165 149	150 760
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	190 131	172 870
Total général (I + II + III)	180	252 364	210 717

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	34 022
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) 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 2021

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

Néant

A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N, clos le (1) 31/03/2021	Ex. N-1, clos le (2) 31/03/2020
Ventes de marchandises* dont export 209	210		
Production vendue biens et livraisons 215	214	234 633	367 763
Production vendue services* intracommunau 217	218		
Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.	222		
Production immobilisée*	224		
Subventions d'exploitation reçues	226	58 666	
Autres produits	230	3	1 479
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	293 302	369 242
Achats de marchandises* (y compris droits de douane)	234		
Variation de stock (marchandises)*	236		
Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)	238	119 823	155 374
Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*	240	-12 428	1 898
Autres charges externes* (dont crédit bail :	242	54 965	80 298
- mobilier - immobilier)			
Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : 243 626)	244	2 094	2 151
Rémunérations du personnel*	250	90 331	85 475
Charges sociales (cf. renvoi 380)	252	9 629	10 074
Dotations aux amortissements*	254	4 466	1 316
Dotations aux provisions	256		
Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger) 259)	262	65	1 741
(dt cotisations versées aux org. syndicales et professio 260)			
Total des charges d'exploitation (II)	264	268 945	338 326
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	24 357	30 916
Produits financiers (III)	280		
Produits exceptionnels (IV)	290	1 002	
Charges financières (V)	294		
Charges exceptionnelles (VI)	300	972	2 837
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies 347)			
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D 348)			
Impôts sur les bénéfices* (VII)	306		4 637
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	24 387	23 442
B - RESULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2	312	24 387	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles	318		
Provisions non déductibles*	322		
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)	324		
Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 — écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
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	998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
Entreprises nouvelle (44 sexies) 988 — Zone franche urbaine (44 octies et 44 987 — Zone restruct. défense (44 terdecies) 127			342
Zone revitalisation rurales (44 quindecies) 135 — Bassins d'emploi à redynamiser 991			
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies) 981 — Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 980 — Bassins Urbains à dynamiser - BUD 992			
ZFANG (44 quaterdecies) 345 — Investissements outre-mer 344 — Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993)			
Dont créance due au report en arrière du déficit* 346			350 55 166
Dont déduct. exception. (art 39 decies) 655 — Dont déduct. exception. (art 39 decies A) 643 — Dont déduct. exception. (art 39 decies B) 645			
Dont déduct. exception. (art 39 decies C) 647 — Dont déduct. exception. (art 39 decies D) 648 — Dont déduct. exception. (art 39 decies E) 641			
Dont déduct. exception. (art 39 decies F) 990 — Dont déduct. exception. (art 39 decies G) 649			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS — Bénéf. col.1, Déficit col.2	352		354 30 779
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)	356		
Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :			360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS — Bénéf. col.1, Déficit col.2	370		372 30 779

2 - COMPTE DE RESULTAT FISCAL SIMPLIFIE

2033-B 2021

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

Désignation de l'entreprise: SAS COLLINES

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

Libellé	Exercice N Montant
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Fonds de solidarité et autres aides covid non imposables	55 166
Total	55 166

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2033-C 2021

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

I IMMOBILISATIONS

Néant : *

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	395	444	13 274	446	11 601		
C Inst. géné. agenc.	450	8 813	452	28 377	454		456	37 190		
O Mat. de transport	460		462		464		466			
R Autres immos corp.	470	5 000	472	5 250	474	1 600	476	8 650		
Immob. financières	480		482		484		486			
TOTAL	490	176 890	492	34 022	494	14 874	496	196 038		

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	22 067	532	448	534	13 274	536	9 241
C Inst. générales, agencts divers	540	6 570	542	3 184	544		546	9 754
O Matériel de transport	550		552		554		556	
R Autres immobilisations corporelles	560	5 000	562	834	564	1 600	566	4 234
TOTAL	570	34 837	572	4 466	574	14 874	576	24 429

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 PIANO	2 LAVE VAISSELLE	3 MACHINE A GLACONS	4 CHAUFFE PLATS	5 ARMOIRE REFRIGERÉE
	6 CHAINE HIFI	7 LAVE LINGE	8 FRITEUSE	9 ENSEMBLE MATERIEL CUI	10 PLAQUE WHIRLOOP 4 IND

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	Long terme: 15% ou 12,8% 7	Long terme: 0 % 8
1	500	500						
2	900	900						
3	100	100						
4	1 000	1 000						
5	300	300						
6	700	700						
7	100	100						
8	100	100						
9	7 100	7 100						
10	289	289						
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL	14 874	14 874						

Plus-values taxables à 19% 579

Régularisations * 590

TOTAL 596

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2033-C 2021

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nat. des immob. cédées virées de poste à poste, mises hors serv. ou réintégrées dans le patrimoine privé	Valeur d'actif	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
						19%	15% ou 12,8%	0 %
Report tab. précédent								
RVCS 250 PAGO HC L	595	595						
FOURNEAU 4 FEUX	1 590	1 590						
MAC BOOK PRO	1 200	1 200						
TABLE INOX	300	300						
ARMOIRE A COUVER	100	100						
TOTAL TABLEAU	3 785	3 785						
TOTAL TAB. SUPPL. OU A REPORTER	3 785	3 785						

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

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

N° 2033-D 2021

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	
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	30 779
TOTAL des déficits restant à reporter	870	30 779

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	

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	30 419
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	20 964
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
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 reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2021

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

Exercice ouvert le : 01/04/2020 et clos le : 31/03/2021 Durée en nombre de mois : 12 Néant : ☐ **

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :		
dont apprentis	376	7,00
dont handicapés	657	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	651	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE	861	
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	234 633
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	234 633
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	12 428
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	12 428
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	136 208
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	29 488
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	432
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	166 128
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée		
Total 1 + Total 2 - Total 3	137	80 933
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	80 933

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		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	20	
Effectifs au sens de la CVAE	22	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	23	
Période de référence	26	
Date de cessation du ☐ au	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.

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 2021

Exercice ouvert le : 01/04/2020
et clos le : 31/03/2021

Régime "simplifié d'imposition [X]
Déclaration de résultat d'ensemble du groupe [ ] ou "réel normal" [ ] Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage [ ]

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

N° Siret : 53193596300011

Adresse du siège social

Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du cgi)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

Dénomination :

Adresse :

N° Siret :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) : DEBIT DE BOISSONS - RESTAURATION

Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 15 %
Bénéfice imposable au taux de 28 %
Bénéfice imposable au taux de 31 % (ou 28,5% ou 27,5%)

DEFICIT (Report de la ligne XO DU 2058A ou 372 du 2033B) : 30 779

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 Plus-values

PVLT imposables au taux de 15%

PVLT imposables à 19 %

Autres plus-values imposables à 19 %

Plus-values à LT imposable à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches. (Cocher la case selon le cas) .

Ent. nouv. art. 44 sexies [ ]
Ent. nouv. art. 44 septies [ ]
Sociétés d'invest. immo. cotées [ ]
Jeunes entre. innovantes [ ]
Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies [ ]
Zone franche urbaine - Terri. entr. [ ]
Zone franche d'activité [ ]
Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]
PME innovantes [ ]
Autres dispositifs [ ]
BUD,art. 44 sexdecies [ ]

Bénéfice ou déficit exonéré (+ ou - selon le cas)

Plus values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur :
productif, art. 244 quater W [ ]

D IMPUTATIONS (CF. notice de la déclaration n° 2065)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou collectivité territoriale d'Outer-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll.

Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS

1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1), cochez la case : [ ]

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration N°2258-SD, indiquer ci- dessous le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désigné :

N° d'identification fiscale :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration 2258-SD par la société tête de groupe (article 223 quinquies C-I-2), cochez : [ ]

Dans ce cas , veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

N° d'identification fiscale :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé : EWINFIC

Examen de conformité fiscale [ ]

Nom, adresse du prestataire :

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- du comptable * : [I]
FIDUCIAL EXPERTISE
304 J av.de la libération
04100 MANOSQUE
Téléphone : 04.92.72.13.49

- du conseil * : [ ]
Téléphone :

- du C.G.A. ou du viseur conventionné:

n° agrément

Visa :

CGA/AGA [ ]

Viseur conventionné [ ]

A REILLANNE le 18/11/2021

Nom du déclarant MR PROHOM ANTOINE

Qualité du déclarant : PRESIDENT

IMPOTS SUR LES SOCIETES
Annexe à la déclaration N° 2065

N° 2065 bis 2021

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

et date de clôture de l'exercice: 31/03/2021

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)	- Payées par la société elle-même.	(a)	
		- Payées par étab. chargé du serv des titres	(b)	
2	Mt des distribut° correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficaires(s) (2)		(c)	
3	Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées		(d)	
4	Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) ou (d) ci dessus. (3) (A préciser par nature sur les lignes (e) à (h))		(e)	
			(f)	
			(g)	
			(h)	
5	Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		(i)	
6	Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7	Montant des revenus répartis (5)		Total (a) à (h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : - SARL - tous les associés, - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	SARL Nombre de parts appartenant à chq. associé (2)	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		année du versement (3)	Montant des sommes versées					
			Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac.		Frais professionnels autres que (5) et (6).		
				Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)	Ind. forfaitaires (7)	Remboursements (8)	

J DIVERS

Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous	99 047	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Edition libre de l'annexe à la déclaration de résultat transmise par TDFC

N° 1330 - CVAE 2021

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES (ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)

Dénomination de la société	SAS COLLINES
N° SIRET de l'établissement principal	53193596300011

Adresse	N°	
	Voie	CRS THIERRY D ARGENLIEU
	Code postal	04110
	Commune	REILLANNE

Code Activité	5630Z
Activité	DEBIT DE BOISSONS - RESTAURATION

Déclarant :	Date :	18/11/2021
	Lieu :	REILLANE
	Nom du signataire :	MR PROHOM ANTOINE
	Qualité du signataire :	PRESIDENT

I - GENERALITES

Période de référence	Exercice du	01/04/2020	au	31/03/2021

Date de cessation de l'entreprise	W W	

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

VALEUR AJOUTEE SOUMISE A LA CVAE	A2	80 933
CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE	A3	234 633
CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE DU GROUPE (uniquement pour les ex clos a/c 01/01/2011)	B6	

Edition libre de la déclaration transmise par TDFC.

N° 1330 - CVAE 2021

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES (ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE)

SIREN	531935963

III - REPARTITION DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

NIC (5 derniers chiffres du SIRET) A4	Numéro du département A5	Commune de localisation A6	Code INSEE de la commune A7	Nombre de salariés A8

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES (ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE)

SIREN	531935963

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE (1)

Numéro du département B1	Commune de localisation B2	Code INSEE de la commune B3	Nombre de salariés B4

(1) (Chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise)

SAS COLLINES

DECLOYER 2021

DECLARATIONS DES LOYERS PROFESSIONNELS
Mise à jour permanente des loyers professionnels

Obligation CFE

Référence Obligation fiscale (ROF) :	CFE1
Code activité :	5630Z
Déclaration des loyers au 1er janvier :	2021

Adresse	
N° et nom de voie	0000 CRS THIERRY D'ARGENLIEU
Complément ad.	CAFE DU COURS
Code postal	04110
Ville	REILLANNE

Local

Référence du local : Occupation : (0) en totalité (1) partielle 0

0416000501815630Z0202100

Invariant du local :

041600050181

Mode d'occupation du local :	LOC
Montant du loyer du local :	3 020
Date de fin d'occupation du local :	

Descriptif de lot :

6

Parking :

Sous-sol :

Adresse du local :

5236 CRS THIERRY D'ARGENLIEU

A\01\00

Précision sur l'adresse du local :

Propriétaire :

FREGIER

COLETTE

Nouveau propriétaire du local

Code département	04	Section cadastrale	F	Surface secondaire couverte		Surface parking non couverte	
Code commune cadastral	160	N° plan cadastral	0140	Surface secondaire non couv.		Catégorie	MAG1
Préfix section cadastral		Surface principale	130,00	Surface parking couverte			

Local

Référence du local : Occupation : (0) en totalité (1) partielle

Invariant du local :

Mode d'occupation du local :	
Montant du loyer du local :	
Date de fin d'occupation du local :	

Descriptif de lot :

Parking :

Sous-sol :

Adresse du local :

Précision sur l'adresse du local :

Propriétaire :

Nouveau propriétaire du local

Code département	Section cadastrale	Surface secondaire couverte	Surface parking non couverte
Code commune cadastral	N° plan cadastral	Surface secondaire non couv.	Catégorie
Préfix section cadastral	Surface principale	Surface parking couverte	

Local

Référence du local : Occupation : (0) en totalité (1) partielle

Invariant du local :

Mode d'occupation du local :	
Montant du loyer du local :	
Date de fin d'occupation du local :	

Descriptif de lot :

Parking :

Sous-sol :

Adresse du local :

Précision sur l'adresse du local :

Propriétaire :

Nouveau propriétaire du local

Code département	Section cadastrale	Surface secondaire couverte	Surface parking non couverte
Code commune cadastral	N° plan cadastral	Surface secondaire non couv.	Catégorie
Préfix section cadastral	Surface principale	Surface parking couverte	

Local

Référence du local : Occupation : (0) en totalité (1) partielle

Invariant du local :

Mode d'occupation du local :	
Montant du loyer du local :	
Date de fin d'occupation du local :	

Descriptif de lot :

Parking :

Sous-sol :

Adresse du local :

Précision sur l'adresse du local :

Propriétaire :

Nouveau propriétaire du local

Code département	Section cadastrale	Surface secondaire couverte	Surface parking non couverte
Code commune cadastral	N° plan cadastral	Surface secondaire non couv.	Catégorie
Préfix section cadastral	Surface principale	Surface parking couverte	

Edition libre de la déclaration transmise par TDFC.

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SAS COLLINES
DEBIT DE BOISSONS - RESTAURATION
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE
Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
304J avenue de la Libération

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
304J avenue de la Libération

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 01/04/2020 au 31/03/2021 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	252 363,61	euros
- Chiffre d'affaires :	234 633,35	euros
- Résultat net :	24 386,68	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 17 juillet 2019.

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 18/11/2021

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Dominique TRIFILIO
DIRECTEUR D'AGENCE

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

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

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2021	Net au 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	9 197	1 200	7 997	7 997
Autres immo.incorp.,avances & acptes	129 400		129 400	129 400
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	11 601	9 241	2 360	2 413
Autres immobilisations corporelles	45 840	13 988	31 852	2 243
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**196 038**	**24 429**	**171 609**	**142 053**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	14 684		14 684	2 256
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	17 478		17 478	14 291
Personnel	7 967		7 967	8 260
Etat, impôts sur les bénéfices				11 627
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 812		3 812	3 119
Autres créances	30 458		30 458	21 146
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	630		630	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 551		5 551	6 576
Total	**80 579**		**80 579**	**67 274**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	175		175	1 389
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**175**		**175**	**1 389**
TOTAL ACTIF	276 792	24 429	252 364	210 717

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

BILAN PASSIF

	Net au 31/03/2021	Net au 31/03/2020
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		
Résultat de l'exercice	17 846	-5 596
Subventions d'investissement	24 387	23 442
Provisions réglementées		
Total	**62 233**	**37 846**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71 167	47 730
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :	24 982	22 110
. Personnel		
. Organismes sociaux	21 565	10 969
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 241	5 082
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 869	
. Etat, obligations cautionnées	8 165	23 044
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157	352
Autres dettes		
Total	47 985	63 583
COMPTES DE REGULARISATION	**190 131**	**172 870**
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	252 364	210 717

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

SAS COLLINES

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/04/2020 au 31/03/2021	% CA	du 01/04/2019 au 31/03/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	234 633	100,00	367 763	100,00	-133 130	-36,20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	58 666	25,00			58 666	######
Autres produits	3	0,00	1 479	0,40	-1 477	-99,83
Total	**293 302**	**125,00**	**369 242**	**100,40**	**-75 941**	**-20,57**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	119 823	51,07	155 374	42,25	-35 551	-22,88
Variation de stock (mat. premières)	-12 428	-5,30	1 898	0,52	-14 326	-754,82
Autres achats & charges externes	54 965	23,43	80 298	21,83	-25 333	-31,55
Total	**162 360**	**69,20**	**237 570**	**64,60**	**-75 210**	**-31,66**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 094	0,89	2 151	0,58	-57	-2,65
Salaires et traitements	90 331	38,50	85 475	23,24	4 856	5,68
Charges sociales	9 629	4,10	10 074	2,74	-445	-4,42
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 466	1,90	1 316	0,36	3 150	239,47
Autres charges	65	0,03	1 741	0,47	-1 676	-96,27
Total	**106 585**	**45,43**	**100 757**	**27,40**	**5 828**	**5,78**
Résultat d'exploitation	24 357	10,38	30 916	8,41	-6 559	-21,22
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	24 357	10,38	30 916	8,41	-6 559	-21,22
Produits exceptionnels	1 002	0,43			1 002	######
Charges exceptionnelles	972	0,41	2 837	0,77	-1 865	-65,73
Résultat exceptionnel	**30**	0,01	**-2 837**	-0,77	2 867	101,05
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			4 637	1,26	-4 637	-100,00
Résultat de l'exercice	24 387	10,39	23 442	6,37	945	4,03

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/04/2020 au 31/03/2021	% CA	du 01/04/2019 au 31/03/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
Chiffre d'affaires H.T.	234 633	100,00	367 763	100,00	-133 130	-36,20
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	234 633	100,00	367 763	100,00	-133 130	-36,20
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**234 633**	**100,00**	**367 763**	**100,00**	**-133 130**	**-36,20**
Consommations de l'exercice	162 360	69,20	237 570	64,60	-75 210	-31,66
Valeur ajoutée	72 273	30,80	130 194	35,40	-57 920	-44,49
Subventions d'exploitation	58 666	25,00			58 666	######
Impôts, taxes et versements assim.	2 094	0,89	2 151	0,58	-57	-2,65
Charges de personnel	99 960	42,60	95 549	25,98	4 411	4,62
Excédent brut d'exploitation	28 885	12,31	32 494	8,84	-3 608	-11,10
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	3	0,00	1 479	0,40	-1 477	-99,83
Dotations amortissements et prov.	4 466	1,90	1 316	0,36	3 150	239,47
Autres charges	65	0,03	1 741	0,47	-1 676	-96,27
Résultat d'exploitation	24 357	10,38	30 916	8,41	-6 559	-21,22
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	24 357	10,38	30 916	8,41	-6 559	-21,22
Produits exceptionnels	1 002	0,43			1 002	######
Charges exceptionnelles	972	0,41	2 837	0,77	-1 865	-65,73
Résultat exceptionnel	**30**	**0,01**	**-2 837**	**-0,77**	**2 867**	**101,05**
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			4 637	1,26	-4 637	-100,00
Résultat net de l'exercice	24 387	10,39	23 442	6,37	945	4,03

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2020 au 31/03/2021	du 01/04/2019 au 31/03/2020
Durée :	12 mois	12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	28 885	32 494
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	3	1 479
- Autres charges d'exploitation	65	1 741
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels	1 002	
- Charges exceptionnelles	972	2 837
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		4 637
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	28 853	24 758

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 01/04/2020 au 31/03/2021

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2021

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

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

Néant

Numéro SIRET* : 53193596300011

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 Durée de l'exercice précédent* : 12

ACTIF		Exercice N, clos le : 31/03/2021 Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Ex. N-1 clos le : 31/03/2020 Net 4
IMMOBILISATIONS	Immobilisations - Fonds commercial*	010	129 400	012	129 400	129 400
	Incorporelles - Autres*	014	9 197	016	1 200	7 997
	Immobilisations corporelles*	028	57 441	030	23 229	34 212
	Immobilisations financières* (1)	040		042		4 656
	Total I (5)	044	196 038	048	24 429	171 609	142 053
CIRCULANT	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	14 684	052		14 684	2 256
	- Marchandises*	060		062		
	Avances et acomptes versés sur cdes	064	630	066		630	
	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
	(2) - Autres* (3)	072	59 714	074		59 714	58 443
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	5 551	086		5 551	6 576
	Charges constatées d'avance*	092	175	094		175	1 389
	Total II	096	80 754	098		80 754	68 663
	Total général (I + II)	110	276 792	112	24 429	252 364	210 717

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	20 000	20 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132		
	Report à nouveau	134	17 846	-5 596
	Résultat de l'exercice	136	24 387	23 442
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	62 233	37 846
Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	24 982	22 110
	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 71 167)	172	165 149	150 760
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	190 131	172 870
	Total général (I + II + III)	180	252 364	210 717

RENVOI							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	34 022
(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 2021

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

Néant

A - RESULTAT COMPTABLE			Exercice N, clos le (1) 31/03/2021	Ex. N-1, clos le (2) 31/03/2020
Ventes de marchandises* dont export	209	210		
Production vendue biens et livraisons	215	214	234 633	367 763
Production vendue services* intracommunau	217	218		
Production stockée* (variat* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.		222		
Production immobilisée*		224		
Subventions d'exploitation reçues		226	58 666	
Autres produits		230	3	1 479
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	293 302	369 242
Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234		
Variation de stock (marchandises)*		236		
Achats de matières 1* et autres approvisionnements* (y compris droits douane)		238	119 823	155 374
Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*		240	-12 428	1 898
Autres charges externes* (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	54 965	80 298
Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243 626)	244	2 094	2 151
Rémunérations du personnel*		250	90 331	85 475
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	9 629	10 074
Dotations aux amortissements*		254	4 466	1 316
Dotations aux provisions		256		
Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259)	262	65	1 741
(dt cotisations versées aux org. syndicales et professio	260)			
Total des charges d'exploitation (II)		264	268 945	338 326
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	24 357	30 916
Produits financiers (III)		280		
Produits exceptionnels (IV)		290	1 002	
Charges financières (V)		294		
Charges exceptionnelles (VI)		300	972	2 837
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347)			
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348)			
Impôts sur les bénéfices* (VII)		306		4 637
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	24 387	23 442
B - RESULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2		312	24 387	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles		318		
Provisions non déductibles*		322		
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324		
Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330		
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		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
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	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127	
Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991				
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992	
ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346							
Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655		Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643		Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645	
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648		Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641	
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	690		Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649				

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS — Bénéf. col.1, Déficit col.2	352		354	30 779
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)	356			
Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :			360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS — Bénéf. col.1, Déficit col.2	370		372	30 779

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2033-C 2021

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

I IMMOBILISATIONS

Néant : *

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	395	444	13 274	446	11 601		
C Inst. géné. agenc.	450	8 813	452	28 377	454		456	37 190		
O Mat. de transport	460		462		464		466			
R Autres immos corp.	470	5 000	472	5 250	474	1 600	476	8 650		
Immob. financières	480		482		484		486			
TOTAL	490	176 890	492	34 022	494	14 874	496	196 038		

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	22 067	532	448	534	13 274	536	9 241
C Inst. générales, agencts divers	540	6 570	542	3 184	544		546	9 754
O Matériel de transport	550		552		554		556	
R Autres immobilisations corporelles	560	5 000	562	834	564	1 600	566	4 234
TOTAL	570	34 837	572	4 466	574	14 874	576	24 429

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
	PIANO	LAVE VAISSELLE	MACHINE A GLACONS	CHAUFFE PLATS	ARMOIRE REFRIGERÉE
	6	7	8	9	10
	CHAINE HIFI	LAVE LINGE	FRITEUSE	ENSEMBLE MATERIEL CUI	PLAQUE WHIRLOOP 4 IND

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	900	900						
3	100	100						
4	1 000	1 000						
5	300	300						
6	700	700						
7	100	100						
8	100	100						
9	7 100	7 100						
10	289	289						
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL	14 874	14 874						

Plus-values taxables à 19% 579 | Régularisations * 590 | TOTAL 596

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

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

N° 2033-D 2021

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	
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	30 779
TOTAL des déficits restant à reporter	870	30 779

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	

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	30 419
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	20 964
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
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 reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2021

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

Exercice ouvert le : 01/04/2020 et clos le : 31/03/2021 Durée en nombre de mois : 12 Néant : ☐ **

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	7,00
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	234 633
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	234 633
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	12 428
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	12 428
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	136 208
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	29 488
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	432
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	166 128
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée		
Total 1 + Total 2 - Total 3	137	80 933
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	80 933

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		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	20	
Effectifs au sens de la CVAE	22	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	23	
Période de référence	26	
Date de cessation du	au	
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.	186	

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/03/2021 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☐
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☐
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☐

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	138 597			138 597
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 480	395	13 274	11 601
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	13 813	33 627	1 600	45 840
Immobilisations financières.....				
***Total*.....**	**176 890**	**34 022**	**14 874**	**196 038**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 200			1 200
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 067	448	13 274	9 241
Autres immobilisations corporelles..	11 570	4 018	1 600	13 988
***Total*.....**	**34 837**	**4 466**	**14 874**	**24 429**

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
***Total*.....**				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement : 7 997

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à : 129 400

Eléments achetés.....	129 400	
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
			structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	2 256	14 684	2 256	14 684
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	**2 256**	**14 684**	**2 256**	**14 684**

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	59 890	59 890	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	14 200
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 20000 €

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice		
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	24 982	24 982		
Dettes fiscales et sociales	45 997	45 997		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	119 152	119 152		
Produits constatés d'avance				
Total	**190 131**	**190 131**		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	6 153
Dettes fiscales et sociales	20 250
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs 7

Autres informations significatives

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2021

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

			Exercice N, clos le : 31/03/2021				Ex. N-1 clos le : 31/03/2020
	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	57 441	030	23 229	34 212	4 656
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	196 038	048	24 429	171 609	142 053
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	14 684	052		14 684	2 256
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	630	066		630	
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070			
U	(2) - Autres* (3)	072	59 714	074		59 714	58 443
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	5 551	086		5 551	6 576
N	Charges constatées d'avance*	092	175	094		175	1 389
T	Total II	096	80 754	098		80 754	68 663
	Total général (I + II)	110	276 792	112	24 429	252 364	210 717

	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	17 846	-5 596
R	Résultat de l'exercice	136	24 387	23 442
E	Provisions réglementées	140		
S	Total I	142	62 233	37 846
	Provisions pour risques et charges Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	24 982	22 110
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 71 167)	172	165 149	150 760
E	Produits constatés d'avance	174		
S	Total III	176	190 131	172 870
	Total général (I + II + III)	180	252 364	210 717

R	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
E	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	34 022
N	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	
V I								

* 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 2021

Néant

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

	A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N, clos le (1) 31/03/2021	Ex. N-1, clos le (2) 31/03/2020
P	Ventes de marchandises* dont export	209	210	
R	Production vendue biens et livraisons	215	214	234 633	367 763
O	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	58 666	
X	Autres produits		230	3	1 479
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	293 302	369 242
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	119 823	155 374
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*		240	-12 428	1 898
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :		242	54 965	80 298
E	- mobilier - immobilier)			
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : | 243 626)	244	2 094	2 151
	Rémunérations du personnel*		250	90 331	85 475
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	9 629	10 074
X	Dotations aux amortissements*		254	4 466	1 316
P	Dotations aux provisions		256	
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259)	262	65	1 741
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professio	260)		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	268 945	338 326
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	24 357	30 916
	Produits financiers (III)		280	
D	Produits exceptionnels (IV)		290	1 002	
I	Charges financières (V)		294	
V	Charges exceptionnelles (VI)		300	972	2 837
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347)		
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348)		
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306		4 637
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	24 387	23 442
	B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2		312	24 387	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
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		251	
G	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		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
	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 44 987	Zone restruct. défense (44 terdecies) 127	342	
	Zone revitalisation rurales (44 quindecies) 138	Bassins d'emploi à redynamiser 991		
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies) 981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989	Bassins Urbains à dynamiser - BUD 992	
	ZFANG (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993)	
	Dont créance due au report en arrière du déficit* 346			350	55 166
	Dont déduct. exception. (art 39 decies) 655	Dont déduct. exception. (art 39 decies A) 643	Dont déduct. exception. (art 39 decies B) 645	
	Dont déduct. exception. (art 39 decies C) 647	Dont déduct. exception. (art 39 decies D) 648	Dont déduct. exception. (art 39 decies E) 641	
	Dont déduct. exception. (art 39 decies F) 990	Dont déduct. exception. (art 39 decies G) 649		
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2		352	354	30 779
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356	
E	Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :			360
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2		370	372	30 779

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2033-C 2021

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	
IMMOCOR	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Inst. tech. mat, out	440	24 480	442	395	444	13 274	446	11 601	
	Inst. géné. agenc.	450	8 813	452	28 377	454		456	37 190	
	Mat. de transport	460		462		464		466		
	Autres immos corp.	470	5 000	472	5 250	474	1 600	476	8 650	
Immob. financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	176 890	492	34 022	494	14 874	496	196 038	

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
IMMOCOR	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techn., mat. & out. ind.	530	22 067	532	448	534	13 274	536	9 241
	Inst. générales, agencts divers	540	6 570	542	3 184	544		546	9 754
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	5 000	562	834	564	1 600	566	4 234
TOTAL		570	34 837	572	4 466	574	14 874	576	24 429

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
	PIANO	LAVE VAISSELLE	MACHINE A GLACONS	CHAUFFE PLATS	ARMOIRE REFRIGERÉE
	6	7	8	9	10
	CHAINE HIFI	LAVE LINGE	FRITEUSE	ENSEMBLE MATERIEL CUI	PLAQUE WHIRLOOP 4 IND

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	Long terme: 15% ou 12,8% 7	Long terme: 0 % 8
1	500	500						
2	900	900						
3	100	100						
4	1 000	1 000						
5	300	300						
6	700	700						
7	100	100						
8	100	100						
9	7 100	7 100						
10	289	289						
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL	14 874	14 874						

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

TOTAL 596

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO

4 - RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES N° 2033-D 2021
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

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	
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	30 779
TOTAL des déficits restant à reporter	870	30 779

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	

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	30 419
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	20 964
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
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 reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

« 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 2021.

Fait à Reillanne,

le 16 juin 2021

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 2021

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 2021 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 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 367763 euros. Par rapport à l'exercice précédent cela représente une augmentation de 22,31%.

Le résultat d'exploitation produit donc un bénéfice de 30916 euros

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

L'objectif pour l'exercice ouvert le 1er avril 2020 est la progression du chiffre d'affaires en vue de consolider la bonne santé financière de l'entreprise.

Résultats – affectations

Examen des comptes et résultats

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 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 234633 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 3 euros.

Le montant des subventions d'exploitation s'élève à 58666 euros.

Le montant des achats et variations de stock s'élève à 107395 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 54965 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 2094 euros contre 2151 euros l'exercice précédent.

La société emploie 6 salariés.

Le montant de la dotation aux amortissements s'élève à 4466 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 106585 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 24357 euros

Quant au résultat courant avant impôts tenant compte d'un résultat financier nul il s'établit à 24357 euros.

Après prise en compte :

- des charges exceptionnelles de 972 euros,
- D'un produit exceptionnel de 1002,
- D'un impôt sur les société nul,

le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021 se solde par un bénéfice de 24387 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: *24387*

au compte « report à nouveau »

s'élevant ainsi à 42233 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 62233 euros.

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 16 juin 2021

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

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 juillet 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le 16 juillet, 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 Antoine Prohom
propriétaire de 1100 parts
-Mademoiselle Amandine Caurette
propriétaire de 450 parts
-Monsieur Florian de Sepibus
propriétaire de 450 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 2021 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 2021, 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 24387 euros de la manière suivante :

Affectation *au compte « report à nouveau »*
s'élevant ainsi à 62233 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.