

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 4239

certifiés conformes Le greffier A. I KOKOR

1 - BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2022

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 : 31/03/2021	
		Exercice N, clos le : 31/03/2022			
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 67 253	030 27 264	39 989	34 212
	Immobilisations financières* (1)	040	042		
Total I (5)		044 205 850	048 28 464	177 386	171 609
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050 9 315	052	9 315	14 684
I	- Marchandises*	060	062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064 1 321	066	1 321	630
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070		
U	(2) - Autres* (3)	072 19 182	074	19 182	59 714
L	Valeurs mobilières de placement	080	082		
A	Disponibilités	084 5 000	086	5 000	5 551
N	Charges constatées d'avance*	092 182	094	182	175
T	Total II	096 34 999	098	34 999	80 754
Total général (I + II)		110 240 850	112 28 464	212 385	252 364

PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
R.C.S. Manosque			
K	Capital social ou individuel*	120 20 000	20 000
	Ecart de réévaluation	124	
P	Réserve légale	126	
R	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'œuvres d'art*)	132	
P	Report à nouveau	134 42 233	17 846
R	Résultat de l'exercice	136 -14 138	24 387
E	Provisions réglementées	140	
S	Total I	142 48 095	62 233
Provisions pour risques et charges		Total II 154	
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156 70 000	
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166 18 864	24 982
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N :	169 24 087	172 75 427
E	Produits constatés d'avance	174	
S	Total III	176 164 291	190 131
Total général (I + II + III)		180 212 385	252 364
R	(1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an
E	à moins d'un an		195 70 000
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût revient des immos acquises
V			ou créées au cours de l'exercice*
I	(3) Dont comptes courants d'associés	199	Prix de vente hors TVA des
	débiteurs		immob cédées au cours de l'ex.*
			184

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

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B

2022

Désignation de l'entreprise :		SAS COLLINES		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				31/03/2022		31/03/2021	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214	487 407		234 633
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218			
D	Production stockée* (variati* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226	20 249		58 666
X	Autres produits			230	7		3
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	507 663		293 302
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	201 220		119 823
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	5 369		-12 428
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	73 778		54 965
E	- mobilier						
	- immobilier						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	652	244	3 835		2 094
	Rémunérations du personnel*			250	177 067		90 331
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	32 984		9 629
X	Dotations aux amortissements*			254	8 855		4 466
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259		262	30		65
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	503 137		268 945
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	4 526		24 357
	Produits financiers	(III)		280			
D	Produits exceptionnels	(IV)		290	552		1 002
I	Charges financières	(V)		294			
V	Charges exceptionnelles	(VI)		300	19 216		972
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			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-14 138		24 387
B - RESULTAT FISCAL				312		314	14 138
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
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			
R	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324			
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251	17 822		
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							
	Entreprises nouvelle (44 sexies)	986				997	
	Zone franche urbaine (44 octies a)		987			342	
	Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	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 septies)			993			
	Dont créance due au report en arrière du déficit*	346				350	10 000
	Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	645		643			
	Dont déduct. exception. (art 39 decies B)				645		
	Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647		648			
	Dont déduct. exception. (art 39 decies D)				641		
	Dont déduct. exception. (art 39 decies E)						
	Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990		649			
	Dont déduct. exception. (art 39 decies G)						
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352		354	6 317
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables* :					360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370		372	6 317

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

Désignation de l'entreprise:

SAS COLLINES

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

Exercice N	
Libellé	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	
ECARTS SUR RJ 2013	17 822
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Total	17 822

Désignation de l'entreprise:

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire	Exercice N
Libellé	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	
Néant	
Néant	
Néant	
Fonds de solidarité et autres aides covid non imposables	10 000
Total	10 000

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2033-C

2022

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	11 601	442	444	3 252 446	8 349			
C	Inst. gén. agenc.	450	37 190	452	14 632 454	1 567 456	50 254			
O	Mat. de transport	460		462	464	466				
R	Autres immos corp.	470	8 650	472	474	476	8 650			
Immob. financières		480		482	484	486				
TOTAL		490	196 038	492	14 632 494	4 819 496	205 850			

II		AMORTISSEMENTS								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial			495		497		498		499	
Autres 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	9 241	532	520	534	3 252	536	6 509
C	Inst. générales, agencs divers		540	9 754	542	7 285	544	1 567	546	15 471
O	Matériel de transport		550		552		554		556	
R	Autres immobilisations corporelles		560	4 234	562	1 050	564		566	5 284
TOTAL			570	24 429	572	8 855	574	4 819	576	28 464

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			
TOASTER											TOASTER				EQUIPEMENT FRIGORIFIQ				DESSERT REFRIGEREE				FOURNITURE MAT ELECT			
											6			7			8			9			10			
Immobilisation											Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values											
											1	2	3	4	Court terme *	Long terme										
																19 %	15% ou 12,8%		0 %							
											1	2	3	4	5	6	7		8							
1											100	100														
2											1 862	1 862														
3											1 290	1 290														
4											1 567	1 567														
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
TOTAL											578	580	582	584	586	581	587		589							
											4 819	4 819														
Plus-values taxables à 19%											579		Régularisations *	590												
Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N											TOTAL	596														

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

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

N° 2033-D 2022

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES						Néant :		*	
1 RELEVÉ 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. 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 rattachés	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréciation	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)			
Fonds commercial	681		683			1	Indemn. congés payés, charges...		
Autres Immos. incorp.	700		705			2			
Terrains	710		715			3			
Constructions	720		725			4			
Inst. Techn. Mat & Out	730		735			5			
Inst. Gén. Agenc. Div	740		745			6			
Matériel de transport	750		755			7			
Autre immos. corpor.	760		765						
TOTAL	770		775			Total à reporter lig. 322 N°2033-B			780

II DEFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	30 779
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	30 779
Déficits de l'exercice	860	6 317
TOTAL des déficits restant à reporter	870	37 096

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

III DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374 65 883
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 39 491
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 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	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E

2022

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES		Néant : ☐ **	
Exercice ouvert le : 01/04/2021	et clos le : 31/03/2022	Durée en nombre de mois : 12	
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	487 407	
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	487 407	
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	116	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0	
Subv. d'exploitation reçues	113	0	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0	
Total 2	106	0	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121	238 592	
Variation négative des stocks	145	5 369	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	25 760	
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	269 721	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	217 686
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	217 686	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
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 (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	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.			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065

2022

Exercice ouvert le : 01/04/2021 et clos le : 31/03/2022	Régime "simplifié d'imposition" ☒ X Déclaration de résultat d'ensemble du groupe ☐ ou "réel normal" ☐ taxation au tonnage ☐
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société : SAS COLLINES CRS THIERRY D ARGENTIEU 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 :	N° Siret :
Adresse :	
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 normal (25%, 26,5%, 27,5%, 28%, 31%) Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	DEFICIT (Report de la ligne 6 317 XO DU 2058A ou 372 du 2033B)
2 Plus-values PVLt imposables au taux de 15% PVLt imposables à 19% Autres plus-values imposables à 19% Plus-values à LT imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)	
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 ☐ Jeunes entre. innovantes ☐ Zone franche urbaine - Terri. entr. ☐ PME innovantes ☐ Ent. nouv. art. 44 septies ☐ Zone de développement prioritaire, art 44 septidécies ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdécies ☐ Autres dispositifs ☐ Sociétés d'invest. immo. cotées ☐ BUD, art. 44 sexdécies ☐ 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'Outre-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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION 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 désignée : 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 : N° SIREN du prestataire :
Nom, adresse, téléphone, télécopie : - du comptable * : ☒ FIDUCIAL EXPERTISE Téléphone : 04.92.72.13.49 304 J - AV de la Libération 04100 MANOSQUE - du conseil * : ☐ Téléphone : - du C.G.A. ou du viseur conventionné : n° agrément Visa : CGA/AGA Viseur conventionné A REILLANNE le 23/06/2022 Nom du déclarant : MR PROHOM ANTOINE Qualité du déclarant : PRESIDENT	

IMPOTS SUR LES SOCIETES
Annexe à la déclaration N° 2065

N° 2065 bis 2022

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES																																					
et date de clôture de l'exercice: 31/03/2022																																					
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																																					
1	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales</td> <td style="width: 45%;">- Payées par la société elle-même.</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">(a)</td> </tr> <tr> <td>payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)</td> <td>- Payées par étab. chargé du serv des titres</td> <td style="text-align: center;">(b)</td> </tr> </table>	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales	- Payées par la société elle-même.	(a)	payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)	- Payées par étab. chargé du serv des titres	(b)																														
Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales	- Payées par la société elle-même.	(a)																																			
payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)	- 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) bénéficiaires(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	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">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))</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	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)																																	
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))																																					
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. <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">Montant des sommes versées</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Traitements, émoluments, indemnités. (4)</th> <th colspan="2">Frais de représentation, de mission et de déplac. (5) (6)</th> <th>Frais professionnels autres que (5) et (6). (7) (8)</th> </tr> <tr> <th>Ind. forfaitaires (5)</th> <th>Remboursements (6)</th> <th></th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Montant des sommes versées				Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac. (5) (6)		Frais professionnels autres que (5) et (6). (7) (8)	Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)																									
Montant des sommes versées																																					
Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac. (5) (6)		Frais professionnels autres que (5) et (6). (7) (8)																																		
	Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)																																			
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																																					
Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		189 854																																			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages																																					
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0%	à 15%																																			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																					
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																																					
MVLT réalisée au cours de l'exercice																																					
MVLT restant à reporter																																					
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																																					
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																					
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																					

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS COLLINES
DEBIT DE BOISSONS - RESTAURATION
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE
Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
304 J - AV 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
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. 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. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE
304 J - AV 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 01/04/2021 au 31/03/2022, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	212 385,44 euros
- Chiffre d'affaires :	487 406,78 euros
- Résultat net :	-14 138,23 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 23/06/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Monsieur Dominique TRIFILIO
DIRECTEUR D'AGENCE

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
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	8 349	6 509	1 840	2 360
Autres immobilisations corporelles	58 904	20 756	38 149	31 852
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	205 850	28 464	177 386	171 609
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	9 315		9 315	14 684
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	4 166		4 166	17 478
Personnel	8 602		8 602	7 967
Etat, impôts sur les bénéfices	5 624		5 624	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	789		789	3 812
Autres créances				30 458
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	1 321		1 321	630
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 000		5 000	5 551
Total	34 818		34 818	80 579
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	182		182	175
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	182		182	175
TOTAL ACTIF	240 850	28 464	212 385	252 364

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

	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
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	42 233	17 846
Résultat de l'exercice	-14 138	24 387
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	48 095	62 233
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	70 000	
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	24 087	71 167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 864	24 982
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	22 132	21 565
. Organismes sociaux	15 546	11 241
. Etat, impôts sur les bénéfices		4 869
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 993	8 165
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	169	157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 500	47 985
Total	164 291	190 131
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	212 385	252 364

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

	du 01/04/2021	%	du 01/04/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2022	CA	au 31/03/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	487 407	100,00	234 633	100,00	252 773	107,73
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	20 249	4,15	58 666	25,00	-38 417	-65,48
Autres produits	7	0,00	3	0,00	5	182,81
Total	507 663	104,16	293 302	125,00	214 361	73,09
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	201 220	41,28	119 823	51,07	81 397	67,93
Variation de stock (mat. premières)	5 369	1,10	-12 428	-5,30	17 797	143,20
Autres achats & charges externes	73 778	15,14	54 965	23,43	18 812	34,23
Total	280 367	57,52	162 360	69,20	118 007	72,68
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	3 835	0,79	2 094	0,89	1 741	83,14
Salaires et traitements	177 067	36,33	90 331	38,50	86 736	96,02
Charges sociales	32 984	6,77	9 629	4,10	23 355	242,55
Dotations amortissements, dep. et prov.	8 855	1,82	4 466	1,90	4 389	98,27
Autres charges	30	0,01	65	0,03	-35	-54,27
Total	222 770	45,71	106 585	45,43	116 185	109,01
Résultat d'exploitation	4 526	0,93	24 357	10,38	-19 831	-81,42
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	4 526	0,93	24 357	10,38	-19 831	-81,42
Produits exceptionnels	552	0,11	1 002	0,43	-450	-44,89
Charges exceptionnelles	19 216	3,94	972	0,41	18 244	#####
Résultat exceptionnel	-18 664	-3,83	30	0,01	-18 694	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-14 138	-2,90	24 387	10,39	-38 525	-157,98

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

	du 01/04/2021	%	du 01/04/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2022	CA	au 31/03/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	487 407	100.00	234 633	100.00	252 773	107,73
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	487 407	100,00	234 633	100,00	252 773	107,73
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	487 407	100,00	234 633	100,00	252 773	107,73
Consommations de l'exercice	280 367	57,52	162 360	69,20	118 007	72,68
Valeur ajoutée	207 040	42,48	72 273	30,80	134 767	186,47
Subventions d'exploitation	20 249	4,15	58 666	25,00	-38 417	-65,48
Impôts, taxes et versements assim.	3 835	0,79	2 094	0,89	1 741	83,14
Charges de personnel	210 051	43,10	99 960	42,60	110 091	110,13
Excédent brut d'exploitation	13 404	2,75	28 885	12,31	-15 482	-53,60
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	7	0,00	3	0,00	5	182,81
Dotations amortissements et prov.	8 855	1,82	4 466	1,90	4 389	98,27
Autres charges	30	0,01	65	0,03	-35	-54,27
Résultat d'exploitation	4 526	0,93	24 357	10,38	-19 831	-81,42
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	4 526	0,93	24 357	10,38	-19 831	-81,42
Produits exceptionnels	552	0,11	1 002	0,43	-450	-44,89
Charges exceptionnelles	19 216	3,94	972	0,41	18 244	#####
Résultat exceptionnel	-18 664	-3,83	30	0,01	-18 694	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-14 138	-2,90	24 387	10,39	-38 525	-157,98

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2021 au 31/03/2022 Durée : 12 mois	du 01/04/2020 au 31/03/2021 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	13 404	28 885
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	7	3
- Autres charges d'exploitation	30	65
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels	552	1 002
- Charges exceptionnelles	19 216	972
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-5 283	28 853

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

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 : 31/03/2022

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		Non concerné
		en charges	à l'actif	
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	11 601		3 252	8 349
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	45 840	14 632	1 567	58 904
Immobilisations financières.....				
Total.....	196 038	14 632	4 819	205 850

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 200			1 200
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 241	520	3 252	6 509
Autres immobilisations corporelles..	13 988	8 335	1 567	20 756
Total.....	24 429	8 855	4 819	28 464

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.....	
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			
	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	14 684	9 315	14 684	9 315
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	14 684	9 315	14 684	9 315

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.	19 364	19 364	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
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.....	2 000	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	2 000	10,00

Provisions :

Provisions réglementées.....

Provisions pour risques & charg

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Etat des dettes :

Etablissements de crédit.....

Dettes financières diverses.....

Fournisseurs.....

Dettes fiscales et sociales.....

Dettes sur immobilisations.....

Autres dettes.....

Produits constatés d'avance.....

Total.....

Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
70 000		70 000	
18 864	18 864		
41 840	41 840		
33 587	33 587		
164 291	94 291	70 000	

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.....

Dettes fiscales et sociales.....

Autres dettes.....

16 142

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 sûretés réelles

Non recensé

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

Engagement donnés

Non recensé

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

Non recensé

--

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2022

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 : 31/03/2021		
			Exercice N, clos le : 31/03/2022				
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	67 253	030	27 264	39 989	34 212
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
Total I (5)		044	205 850	048	28 464	177 386	171 609
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	9 315	052		9 315	14 684
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	1 321	066		1 321	630
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070			
U	(2) - Autres* (3)	072	19 182	074		19 182	59 714
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	5 000	086		5 000	5 551
N	Charges constatées d'avance*	092	182	094		182	175
T	Total II	096	34 999	098		34 999	80 754
Total général (I + II)		110	240 850	112	28 464	212 385	252 364

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120	20 000	20 000	
Ecart 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	42 233	17 846	
R Résultat de l'exercice	136	-14 138	24 387	
E Provisions réglementées	140			
Total I	142	48 095	62 233	
Provisions pour risques et charges	154			
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156	70 000		
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	18 864	24 982	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 24 087)	172	75 427	165 149	
E Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	164 291	190 131	
Total général (I + II + III)	180	212 385	252 364	
R (1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	70 000
E à moins d'un an				
N (2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût revient des immos acquises	182	14 632
V ou créées au cours de l'exercice*				
I (3) Dont comptes courants d'associés	199	Prix de vente hors TVA des	184	
débiteurs		immo cédées au cours de l'ex.*		

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

Désignation de l'entreprise :		SAS COLLINES		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				31/03/2022		31/03/2021	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214	487 407		234 633
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218			
D	Production stockée* (variati* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
E	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226	20 249		58 666
X	Autres produits			230	7		3
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	507 663		293 302
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	201 220		119 823
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	5 369		-12 428
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	73 778		54 965
E	- mobilier	- immobilier					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	652	244	3 835		2 094
E	Rémunérations du personnel*			250	177 067		90 331
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	32 984		9 629
X	Dotations aux amortissements*			254	8 855		4 466
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259		262	30		65
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	503 137		268 945
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	4 526		24 357
	Produits financiers	(III)		280			
D	Produits exceptionnels	(IV)		290	552		1 002
I	Charges financières	(V)		294			
V	Charges exceptionnelles	(VI)		300	19 216		972
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			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-14 138		24 387
B - RESULTAT FISCAL				312		314	14 138
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
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 optes-cts d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251	17 822		
G	Part de loyers dispensés 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							
Entreprises nouvelle (44 sexes)	986	Zone franche urbaine (44 octies a)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138	Bassins d'emploi à redynamiser	991				
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexes 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 A)	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				352		354	6 317
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables * :					360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370		372	6 317

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2033-C

2022

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	11 601	442		444	3 252	446	8 349	
C Inst. gén. agenc.	450	37 190	452	14 632	454	1 567	456	50 254	
O Mat. de transport	460		462		464		466		
R Autres immos corp.	470	8 650	472		474		476	8 650	
Immob. financières	480		482		484		486		
TOTAL	490	196 038	492	14 632	494	4 819	496	205 850	

II	AMORTISSEMENTS							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éts. sortis de l'actif	Mt Amortissements à la fin de l'exercice			
Fonds commercial	495		497	498	499			
Autres 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	9 241	532	534	536	6 509		
C Inst. générales, agencés divers	540	9 754	542	544	546	15 471		
O Matériel de transport	550		552	554	556			
R Autres immobilisations corporelles	560	4 234	562	564	566	5 284		
TOTAL	570	24 429	572	574	576	28 464		

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
TOASTER		EQUIPEMENT FRIGORIFIQ	DESSERTRE REFRIGEREE	FOURNITURE MAT ELECT	
	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	100	100						
2	1 862	1 862						
3	1 290	1 290						
4	1 567	1 567						
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

4 - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

N° 2033-D 2022

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 réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606
	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 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				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)			
Fonds commercial	681		683	1	Indemn. congés payés, charges...		
Autres Immos. incorp.	700		705	2			
Terrains	710		715	3			
Constructions	720		725	4			
Inst. Techn. Mat & Out	730		735	5			
Inst. Génér. Agenc. Div	740		745	6			
Matériel de transport	750		755	7			
Autre immos. corpor.	760		765				
TOTAL	770		775	Total à reporter lig. 322 N°2033-B			
							780

II DÉFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	30 779
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	30 779
Déficits de l'exercice	860	6 317
TOTAL des déficits restant à reporter	870	37 096

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

III DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374 65 883
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 39 491
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 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	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E

2022

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES		Néant : ☐ **	
Exercice ouvert le : 01/04/2021		et clos le : 31/03/2022	
		Durée en nombre de mois : 12	
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	487 407	
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	487 407	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0	
Subv. d'exploitation reçues	113	0	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0	
Total 2	106	0	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121	238 592	
Variation négative des stocks	145	5 369	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	25 760	
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	269 721	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	217 686
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	217 686	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
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 (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	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 01/04/2021 au 31/03/2022

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	487 407	234 633	108 %
Achats consommés	-206 793	-107 395	93 %
Marge brute totale	280 614	127 239	121 %
Autres produits	20 808	59 670	-65 %
Autres charges	-315 560	-162 522	94 %
RESULTAT NET	-14 138	24 387	-158 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	16	49
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	15	13
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	43	43
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	101	138
Solvabilité à court terme	-35 386	-38 384
Autonomie financière	0,69	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

COMPLETE
⇒

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/03/2022	Au 31/03/2021
Immobilisations	177 386	171 609
Stocks	9 315	14 684
Créances et divers	15 197	42 411
Avoirs financiers	5 000	5 551
TOTAL EMPLOIS	206 898	234 255
Capital et réserves	62 233	37 846
Résultat net	-14 138	24 387
Dettes financières	94 087	71 167
Dettes d'exploitation	64 716	100 855
TOTAL RESSOURCES	206 898	234 255
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
280 614	
Autres produits et charges	
-294 752	
Résultat net de l'exercice	
-14 138	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
13 587	
Variation de trésorerie	
-551	
Détails au tableau 3	

AFFINE
⇐

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2021 au 31/03/2022

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	487 407 100 %	234 633 100 %	252 773 108 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	487 407 100 %	234 633 100 %	252 773 108 %
				Matières 1° et consommations	-206 589 42 %	-107 395 46 %	-99 194 92 %
				Sous-traitance directe	-204 0 %		-204 #####
				Marge brute de production	280 614 58 %	127 239 54 %	153 375 121 %
MARGE BRUTE TOTALE		280 614 58 %	127 239 54 %	153 375 121 %			
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	-73 573	15	-54 965	23	-18 608	34 %	
VALEUR AJOUTEE	207 040	42	72 273	31	134 767	186 %	
Subventions et impôts	16 415	3	56 572	24	-40 158	-71 %	
Frais de personnel	-210 051	43	-99 960	43	-110 091	110 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 404	3	28 885	12	-15 482	-54 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-8 877	2	-4 528	2	-4 349	96 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 526	1	24 357	10	-19 831	-81 %	
Charges et prod. financiers							
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	4 526	1	24 357	10	-19 831	-81 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-18 664	4	30	0	-18 694	#####	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-14 138	3	24 387	10	-38 525	-158 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2021 au 31/03/2022

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	487 407 100 %	234 633 100 %	252 773 108 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	487 407 100 %	234 633 100 %	252 773 108 %
				Matières 1° et consommations	-206 589 42 %	-107 395 46 %	-99 194 92 %
				Sous-traitance directe	-204 0 %		-204 #####
				Marge brute de production	280 614 58 %	127 239 54 %	153 375 121 %
MARGE BRUTE TOTALE		280 614 58 %	127 239 54 %	153 375 121 %			
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,...)	-75 678	16	-55 845	24	-19 833	36 %	
Utilisation de personnel interne	-212 322	44	-100 969	43	-111 353	110 %	
Utilisation de personnel externe	-3 442	1	-3 204	1	-238	7 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 572	0	-1 172	0	-399	34 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-3 330	1	-359	0	-2 971	828 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	1 592	0	58 698	25	-57 106	-97 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-14 138	3	24 387	10	-38 525	-158 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2021 au 31/03/2022

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/03/2022	31/03/2021	RESSOURCES	31/03/2022	31/03/2021
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, ...	39 989	34 212	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	42 233	17 846
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Résultat net de l'entreprise	-14 138	24 387
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	177 386	171 609	CAPITAUX PROPRES	48 095	62 233
Fonds de roulement négatif	35 204	38 209	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	70 000	
Variation positive	3 005		Comptes-courants associés	24 087	71 167
			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	142 182	133 400
			Fonds de roulement positif		
			Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	9 315	14 684	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	13 376	6 873
Autres créances à court terme : débiteurs divers	15 016	42 236	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	51 340	93 982
Charges constatées d'avance	182	175	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	24 512	57 095	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	64 716	100 855
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	40 204	43 760
Variation positive			Variation négative	3 556	
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	5 000	5 551	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	5 000	5 551	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	5 000	5 551	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	551	
TOTAUX EMPLOIS	206 898	234 255	TOTAUX RESSOURCES	206 898	234 255
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				-35 204	40 204
					5 000

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2021 au 31/03/2022

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	280 614	127 239	153 375
Autres biens et services consommés	-73 573	-54 965	-18 608
Subventions et impôts	16 415	56 572	-40 158
Frais de personnel	-210 051	-99 960	-110 091
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-8 877	-4 528	-4 349
Charges et produits financiers			
Charges et produits exceptionnels	-18 664	30	-18 694
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-294 752	-102 852	-191 900
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-14 138	24 387	-38 525

de votre résultat ...

	Au 31/03/2022	Au 31/03/2021	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		5 551		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				14 138
Immobilisations nettes	177 386	171 609		5 777
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	62 233	62 233	0	
Emprunts et dettes à long terme	70 000		70 000	
Stocks et en cours (provisions déduites)	9 315	14 684	5 369	
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	15 197	42 411	27 214	
Fournisseurs	13 376	6 873	6 503	
Dettes fiscales, sociales et autres	75 427	165 149		89 722
Totaux des variations des comptes de bilan			109 086	109 637
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	5 000			551

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2021 au 31/03/2022

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 Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	16 574	49 298
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...	1 324	701
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...	1 324	701
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...	1 537	736
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	15 888	13 509
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	43	43
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	101	138

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-35 386	-38 384
Autonomie financière par rapport aux banques	0,69	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

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

Charges constatées d'avance :

Total.....	182
-------------------	------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	16 142
Autres dettes.....	
Total.....	16 142

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	181,59
Total.....		181,59

Charges à payer :

428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	10 141,26
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 917,72
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	3 921,28
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	162,00
Dettes fiscales et sociales		16 142,26
Total.....		16 142,26

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
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.	8 349		8 349	11 601
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		6 509	-6 509	-9 241
Installations tech., matériels, outillage	8 349	6 509	1 840	2 360
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	50 254		50 254	37 190
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	5 250		5 250	5 250
218400 MOBILIER	3 400		3 400	3 400
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		15 471	-15 471	-9 754
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		1 884	-1 884	-834
281840 AMORT.MOBILIER		3 400	-3 400	-3 400
Autres immobilisations corporelles	58 904	20 756	38 149	31 852
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	205 850	28 464	177 386	171 609
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	9 055		9 055	14 304
320000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	260		260	380
Matières premières,approvisionnement	9 315		9 315	14 684
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	4 166		4 166	13 278
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR				4 200
Fournisseurs débiteurs	4 166		4 166	17 478
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE				46
437300 GROUPE MORNAY RETRAITE N C				7 921
437310 AN RETRAITE SOLDE NON EXPL.	8 602		8 602	
Personnel	8 602		8 602	7 967
444500 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS	5 624		5 624	
Etat, impôts sur les bénéfices	5 624		5 624	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				461
445714 TVA COLLECTEE A 10	235		235	
445718 TVA COLLECTEE A 20	165		165	
445840 TVA RECUPEREE D'AVANCE				2 938
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	388		388	413
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	789		789	3 812
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR				10 000
467600 LAGEAT COMPTE CP N°2928				7 838
467700 URSSAF ECART REDRES JUDICIAIRE				9 707
467710 KLESIA ECART REDRES JUDICIAIRE				1 751
467720 MORNAY ECART REDES JUDICIAIRE				502
467730 TVA ECART REDRESS JUDICIAIRE				659
Autres créances				30 458
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	1 321		1 321	630
Avances & acptes versés/commandes	1 321		1 321	630
Valeurs mobilières de placement				
511002 CHEQUES A ENCAISSER	70		70	
511003 CB A ENCAISSER	442		442	
514000 CHEQUES POSTAUX	2 413		2 413	4 994
530000 CAISSE	2 075		2 075	557
Disponibilités	5 000		5 000	5 551
Total	34 818		34 818	80 579
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	182		182	175
Charges constatées d'avance	182		182	175

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	182		182	175
TOTAL ACTIF	240 850	28 464	212 385	252 364

	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
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		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	42 233	17 846
Report à nouveau	42 233	17 846
Résultat de l'exercice	-14 138	24 387
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	48 095	62 233
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164000 EMPRUNTS ETABL. DE CREDIT	70 000	
Autres emprunts	70 000	
Découverts, concours bancaires		
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI		20 500
455200 C/C.ACT.PROHOM A.	24 087	44 167
455300 C/C.ACT.PROHOM R.		6 500

	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
Associés et dettes financières diverses	24 087	71 167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	18 864	18 829
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES		6 153
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 864	24 982
Dettes fiscales et sociales :		
421003 SCHEMBRY CHANTAL		5 997
421032 VOLET ESTEBAN		524
421040 CAURETTE AMANDINE	1 461	
421041 PROHOM ANTOINE	4 589	
421045 REMUN.BELARD G.	1 000	
421051 MALDES NICOLAS	334	
421054 REM.DUES TANGUY NINA	1 032	
421064 REM.DUES VOLET ESTEBAN	1 044	
421066 REM.DUES CHEVALIER MONA	1 177	
421072 RIBAUT AMBRE	1 048	
421073 REM DUES SEVRIN GAELE	305	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	10 141	15 044
Personnel	22 132	21 565
431000 SECURITE SOCIALE	4 606	4 099
437200 IPGM MORNAY	3 788	2 092
437300 GROUPE MORNAY RETRAITE N C	1 313	
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 918	3 078
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	3 921	1 971
Organismes sociaux	15 546	11 241
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES		4 869
Etat, impôts sur les bénéfices		4 869
445510 TVA A DECAISSER	3 408	1 116
445714 TVA COLLECTEE A 10		2 082
445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT	119	
445718 TVA COLLECTEE A 20		4 967
445840 TVA RECUPEREE D'AVANCE	465	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 993	8 165
Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	7	
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	162	157
Autres dettes fiscales et sociales	169	157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467110 REMY PROHOM EX.CC	6 500	
467120 PROHOM THIERRY EX CC	3 000	
467300 REDRESSEMENT/ 1638.25 € X 120		45 022

	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
467510 AGS CGEA		2 963
Autres dettes	9 500	47 985
Total	164 291	190 131
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	212 385	252 364

	du 01/04/2021	%	du 01/04/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2022	CA	au 31/03/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701507 RECETTES BAR 10%	94 720	19,43	51 495	21,95	43 225	83,94
701608 RECETTES BAR 20%	162 763	33,39	69 561	29,65	93 202	133,99
701707 RECETTES RESTAURANT 10%	229 924	47,17	113 577	48,41	116 347	102,44
Production vendue	487 407	100,00	234 633	100,00	252 773	107,73
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 249	4,15	58 666	25,00	-38 417	-65,48
Subventions d'exploitation	20 249	4,15	58 666	25,00	-38 417	-65,48
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	7	0,00	3	0,00	5	182,81
Autres produits	7	0,00	3	0,00	5	182,81
Total	507 663	104,16	293 302	125,00	214 361	73,09
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601500 ACHATS BAR TAUX REDUIT	32 863	6,74	21 139	9,01	11 724	55,46
601600 ACHATS BAR 20%	94 022	19,29	46 684	19,90	47 338	101,40
601601 ACHATS BAR EXO	56	0,01	181	0,08	-125	-68,99
601700 ACHATS RESTAURANT 5.5	74 745	15,34	48 204	20,54	26 541	55,06
601701 ACHATS RESTAURANT EXO	279	0,06	318	0,14	-39	-12,24
601800 ACHATS RESTAURANT 20%	-1 747	-0,36	151	0,06	-1 898	#####
602610 EMBALLAGES PERDUS	1 003	0,21	3 147	1,34	-2 144	-68,14
Achats de matières premières	201 220	41,28	119 823	51,07	81 397	67,93
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	5 249	1,08	-12 048	-5,13	17 297	143,57
603200 VAR. STK. AUTRES APPROVISIONNE	120	0,02	-380	-0,16	500	131,58
Variation de stock (mat. premières)	5 369	1,10	-12 428	-5,30	17 797	143,20
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	204	0,04			204	#####
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	7 158	1,47	1 385	0,59	5 772	416,72
606115 ELECTRICITE 5.5	554	0,11	3 980	1,70	-3 426	-86,09
606120 GAZ TX NORMAL	1 184	0,24	649	0,28	535	82,55
606130 EAU	2 462	0,51	2 315	0,99	148	6,37
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	10 309	2,11	5 077	2,16	5 231	103,03
606301 PRODUITS ENTRETIEN	2 151	0,44	2 505	1,07	-354	-14,15

	du 01/04/2021	%	du 01/04/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2022	CA	au 31/03/2021	CA	en euros	%
606302 MASQUES 5.5%			107	0,05	-107	-100,00
606303 BRICOLAGE	2 400	0,49			2 400	#####
606304 PHARMACIE 10	12	0,00			12	#####
606307 PHARMACIE 2.1 %	132	0,03			132	#####
606308 PHARMACIE 20 POUR CENT	58	0,01			58	#####
606313 BRICOLAGE EXO			367	0,16	-367	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 083	1,04	3 883	1,65	1 200	30,90
613210 LOCATION APPART ALPES PROVENCE	5 178	1,06	5 209	2,22	-31	-0,60
613500 LOCATIONS MOBILIERES	385	0,08			385	#####
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET			232	0,10	-232	-100,00
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	65	0,01			65	#####
615210 ENTRETIEN IMMOBILIER	10 748	2,21	9 831	4,19	918	9,34
615600 MAINTENANCE	220	0,05	186	0,08	34	18,34
616100 MULTIRISQUES	2 772	0,57	1 939	0,83	833	42,94
616101 ASSURANCE APPART	73	0,01			73	#####
616110 ASSURANCE LOCAM	15	0,00	31	0,01	-16	-51,81
617000 LABORATOIRE D ANALYSE	380	0,08	194	0,08	185	95,48
617100 SECURITE	196	0,04			196	#####
618301 LOGICIEL	1 624	0,33	1 139	0,49	485	42,61
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	65	0,01			65	#####
622600 HONORAIRES	3 314	0,68	1 788	0,76	1 526	85,32
622601 HONORAIRES EXO	128	0,03			128	#####
622800 HONORAIRES DIVERS 20			1 416	0,60	-1 416	-100,00
623201 ANIMATION EXO	3 070	0,63	3 420	1,46	-350	-10,23
623202 ANIMATION TAUX REDUIT			1 280	0,55	-1 280	-100,00
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	20	0,00			20	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	3 743	0,77			3 743	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS EXO	8	0,00	88	0,04	-80	-90,69
626100 FRAIS POSTAUX	16	0,00	5	0,00	10	192,48
626200 FRAIS DE TELECOM.ORANGE	834	0,17	609	0,26	225	36,87
626300 ORANGE INTERNET			609	0,26	-609	-100,00
627000 FRAIS DE FACTURATION	170	0,03	81	0,03	89	110,87
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	34	0,01	192	0,08	-158	-82,28
627201 FRAIS BANCAIRES EXO	1 034	0,21	87	0,04	947	#####
627800 COMMISSIONS CB	2 092	0,43			2 092	#####
628110 INFORMATIQUE	5 889	1,21	6 362	2,71	-473	-7,44
Autres achats & charges externes	73 778	15,14	54 965	23,43	18 812	34,23
Total	280 367	57,52	162 360	69,20	118 007	72,68
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 287	0,26	427	0,18	859	200,98
633301 FORMATION CONTINUE TN	976	0,20	494	0,21	482	97,62
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	652	0,13	626	0,27	26	4,15
635381 DROIT TERRASSE EXO			-194	-0,08	194	100,00

	du 01/04/2021	%	du 01/04/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2022	CA	au 31/03/2021	CA	en euros	%
637801 SACEM 10%	920	0,19	740	0,32	179	24,23
Impôts, taxes et versements ass.	3 835	0,79	2 094	0,89	1 741	83,14
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	173 059	35,51	69 237	29,51	103 822	149,95
641200 CONGES PAYES	-4 902	-1,01	9 745	4,15	-14 647	-150,31
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	8 910	1,83	5 424	2,31	3 486	64,27
641401 IND. RUPTURE CONVENTIONNELLE			5 925	2,53	-5 925	-100,00
Salaires et traitements	177 067	36,33	90 331	38,50	86 736	96,02
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	23 602	4,84	2 029	0,86	21 572	#####
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 666	0,34	1 642	0,70	24	1,48
645360 COTISATIONS RETRAITE	5 077	1,04	1 979	0,84	3 098	156,58
645370 COTISATION APEC	2	0,00			2	#####
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 798	0,78	1 538	0,66	2 259	146,89
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-1 160	-0,24	2 441	1,04	-3 601	-147,54
Charges sociales	32 984	6,77	9 629	4,10	23 355	242,55
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	8 855	1,82	4 466	1,90	4 389	98,27
Dotations amortissements, dep. et prov.	8 855	1,82	4 466	1,90	4 389	98,27
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	30	0,01	65	0,03	-35	-54,27
Autres charges	30	0,01	65	0,03	-35	-54,27
Total	222 770	45,71	106 585	45,43	116 185	109,01
Résultat d'exploitation	4 526	0,93	24 357	10,38	-19 831	-81,42
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	4 526	0,93	24 357	10,38	-19 831	-81,42
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	552	0,11	1 002	0,43	-450	-44,89
Produits exceptionnels	552	0,11	1 002	0,43	-450	-44,89
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	17 822	3,66			17 822	#####
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	1 395	0,29	972	0,41	423	43,48
Charges exceptionnelles	19 216	3,94	972	0,41	18 244	#####
Résultat exceptionnel	-18 664	-3,83	30	0,01	-18 694	#####
Participation des salariés						

	du 01/04/2021	%	du 01/04/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2022	CA	au 31/03/2021	CA	en euros	%
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-14 138	-2,90	24 387	10,39	-38 525	-157,98

**« SAS Collines »
RCS Manosque 531935963**

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

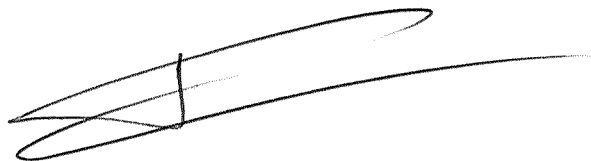
**Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.
223-19 du Code de commerce.**

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 2022.

Fait à Reillanne,

le 15 juillet 2022

Le président, Antoine Prohom

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, representing the signature of 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 2022

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 2022 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 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 487407 euros. Par rapport à l'exercice précédent cela représente une augmentation de 107,73%.

Le résultat d'exploitation produit un bénéfice de 4526 euros

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

L'objectif pour l'exercice ouvert le 1er avril 2022 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 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 487407 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 20249 euros.

Le montant des achats et variations de stock s'élève à 206589 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 73778 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3835 euros contre 2151 euros l'exercice précédent.

La société emploie 9 salariés.

Le montant de la dotation aux amortissements s'élève à 8855 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 30 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 4526 euros

Quant au résultat courant avant impôts tenant compte d'un résultat financier nul il s'établit à 4526 euros.

Après prise en compte :

- des charges exceptionnelles de 19216 euros,
- D'un produit exceptionnel de 552
- D'un impôt sur les sociétés nul

le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022 se solde par une perte de 14136 euros.

Proposition d'affectation du résultat.

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

perte de l'exercice: 14136

au compte « report à nouveau »

s'élevant ainsi à 28095 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 48095 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.

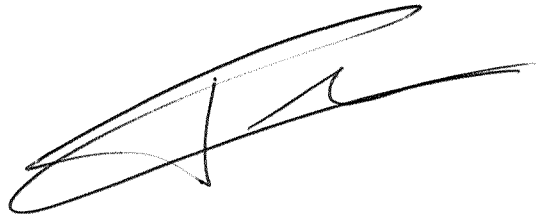
Conventions réglementées

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 15 juillet 2022

Le président, Antoine Prohom

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

**« 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 juillet 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le 15 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 2022 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 2022, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

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

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter les pertes de l'exercice s'élevant à -14138 euros de la manière suivante :

Affectation *au compte « report à nouveau »*
s'élevant ainsi à 48095 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

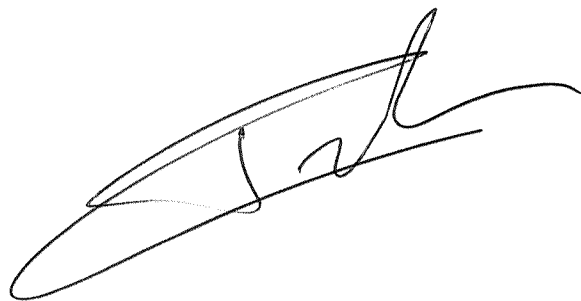
TROISIEME RESOLUTION

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 handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, connected strokes that form a stylized, cursive script.