

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)

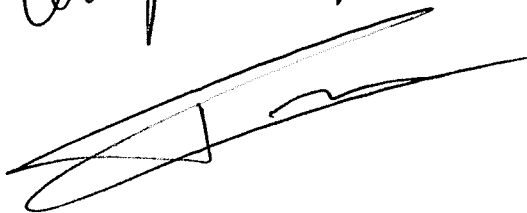
Numéro de gestion : 2011 B 00213

Numéro SIREN : 531 935 963

Nom ou dénomination : COLLINES

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2023 sous le numéro de dépôt 4240

Certifiés conformes à présent A. Proham



**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS COLLINES
DEBIT DE BOISSONS - RESTAURATION
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE
Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

R.C.S. Manosque
Greffé T.C. Manosque
Procès Verbal de Dépôt

N° 6240 Date 21 NOV. 2023
Le Greffier



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 01/04/2022 au 31/03/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	236 008,30 euros
- Chiffre d'affaires :	733 388,86 euros
- Résultat net :	-19 924,86 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 04/07/2023

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 01/04/2022 au 31/03/2023

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2023	Net au 31/03/2022
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	36 084	8 540	27 544	1 840
Autres immobilisations corporelles	60 209	29 732	30 477	38 149
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	234 890	39 472	195 418	177 386
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	11 197		11 197	9 315
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	5 987		5 987	4 166
Personnel	8 654		8 654	8 602
Etat, impôts sur les bénéfices	5 624		5 624	5 624
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	141		141	789
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				1 321
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 791		8 791	5 000
Total	40 394		40 394	34 818
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	196		196	182
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	196		196	182
TOTAL ACTIF	275 480	39 472	236 008	212 385

	Net au 31/03/2023	Net au 31/03/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	28 095	42 233
Résultat de l'exercice	-19 925	-14 138
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	28 170	48 095
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	60 678	70 000
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	40 926	24 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 557	18 864
Dettes fiscales et sociales :		
· Personnel	29 151	22 132
· Organismes sociaux	28 574	15 546
· Etat, impôts sur les bénéfices		
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 713	3 993
· Etat, obligations cautionnées		
· Autres dettes fiscales et sociales	239	169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		9 500
Total	207 838	164 291
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	236 008	212 385

	du 01/04/2022	%	du 01/04/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2023	CA	au 31/03/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	733 389	100,00	487 407	100,00	245 982	50,47
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 935	0,40	20 249	4,15	-17 314	-85,51
Autres produits	20 167	2,75	7	0,00	20 160	#####
Total	756 491	103,15	507 663	104,16	248 828	49,01
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	311 475	42,47	201 220	41,28	110 255	54,79
Variation de stock (mat. premières)	-1 883	-0,26	5 369	1,10	-7 252	-135,06
Autres achats & charges externes	68 850	9,39	73 778	15,14	-4 928	-6,68
Total	378 442	51,60	280 367	57,52	98 076	34,98
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	5 776	0,79	3 835	0,79	1 942	50,64
Salaires et traitements	308 352	42,04	177 067	36,33	131 285	74,14
Charges sociales	67 160	9,16	32 984	6,77	34 176	103,61
Dotations amortissements, dep. et prov.	11 508	1,57	8 855	1,82	2 653	29,96
Autres charges	323	0,04	30	0,01	293	987,64
Total	393 119	53,60	222 770	45,71	170 349	76,47
Résultat d'exploitation	-15 070	-2,05	4 526	0,93	-19 597	-432,96
Produits financiers						
Charges financières	311	0,04			311	#####
Résultat financier	-311	-0,04			-311	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-15 382	-2,10	4 526	0,93	-19 908	-439,83
Produits exceptionnels	1 639	0,22	552	0,11	1 087	196,89
Charges exceptionnelles	6 182	0,84	19 216	3,94	-13 034	-67,83
Résultat exceptionnel	-4 543	-0,62	-18 664	-3,83	14 121	75,66
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-19 925	-2,72	-14 138	-2,90	-5 787	-40,93

	du 01/04/2022	%	du 01/04/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2023	CA	au 31/03/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	733 389	100,00	487 407	100,00	245 982	50,47
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	733 389	100,00	487 407	100,00	245 982	50,47
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	733 389	100,00	487 407	100,00	245 982	50,47
Consommations de l'exercice	378 442	51,60	280 367	57,52	98 076	34,98
Valeur ajoutée	354 946	48,40	207 040	42,48	147 906	71,44
Subventions d'exploitation	2 935	0,40	20 249	4,15	-17 314	-85,51
Impôts, taxes et versements assim.	5 776	0,79	3 835	0,79	1 942	50,64
Charges de personnel	375 512	51,20	210 051	43,10	165 461	78,77
Excédent brut d'exploitation	-23 407	-3,19	13 404	2,75	-36 810	-274,63
Reprises sur provisions et transferts	20 156	2,75			20 156	#####
Autres produits	11	0,00	7	0,00	4	53,87
Dotations amortissements et prov.	11 508	1,57	8 855	1,82	2 653	29,96
Autres charges	323	0,04	30	0,01	293	987,64
Résultat d'exploitation	-15 070	-2,05	4 526	0,93	-19 597	-432,96
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	311	0,04			311	#####
Résultat courant avant impôts	-15 382	-2,10	4 526	0,93	-19 908	-439,83
Produits exceptionnels	1 639	0,22	552	0,11	1 087	196,89
Charges exceptionnelles	6 182	0,84	19 216	3,94	-13 034	-67,83
Résultat exceptionnel	-4 543	-0,62	-18 664	-3,83	14 121	75,66
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-19 925	-2,72	-14 138	-2,90	-5 787	-40,93

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2022 au 31/03/2023 Durée : 12 mois	du 01/04/2021 au 31/03/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-23 407	13 404
+ Transferts de charges d'exploitation	20 156	
+ Autres produits d'exploitation	11	7
- Autres charges d'exploitation	323	30
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	311	
+ Produits exceptionnels	1 639	552
- Charges exceptionnelles	6 182	19 216
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-8 417	-5 283

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.

ANNEXE

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/03/2023

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	8 349	28 235	500	36 084
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	58 904	1 305		60 209
Immobilisations financières.....				
Total.....	205 850	29 540	500	234 890

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 200			1 200
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 509	2 531	500	8 540
Autres immobilisations corporelles..	20 756	8 977		29 732
Total.....	28 464	11 508	500	39 472

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

7 997

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

Fonds commercial :

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

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

COMPOSANTS IDENTIFIES

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

AMORTISSEMENTS

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

Durées d'amortissement**Immobilisations non décomposées :**

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

Immobilisations décomposées :

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

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

Modes d'amortissement

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

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	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	9 315	11 197	9 315	11 197
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	9 315	11 197	9 315	11 197

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.	20 602	20 602	

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) :

	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 :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	60 678	12 528	48 150	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	41 557	41 557		
Dettes fiscales et sociales.....	64 677	64 677		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	40 926	40 926		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	207 838	159 688	48 150	

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.....	14 729
Fournisseurs.....	427
Dettes fiscales et sociales.....	7 138
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

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

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

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

Engagements 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
Autres informations significatives

Non recensé

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2023

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 :	
					31/03/2022	
Exercice N, clos le : 31/03/2023						
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
M	Immobilisations corporelles*	028	96 293	030	38 272	39 989
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
Total I (5)		044	234 890	048	39 472	177 386
C	Stocks - Mat. 1ères, apros en cours de prod.*	050	11 197	052	11 197	9 315
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		1 321
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
U	(2) - Autres* (3)	072	20 406	074	20 406	19 182
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	8 791	086	8 791	5 000
N	Charges constatées d'avance*	092	196	094	196	182
T	Total II	096	40 590	098	40 590	34 999
Total général (I + II)		110	275 480	112	39 472	212 385

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	28 095	42 233	
R Résultat de l'exercice	136	-19 925	-14 138	
E Subventions d'investissement	137			
S Provisions réglementées	140			
Total I	142	28 170	48 095	
Provisions pour risques et charges	Total II 154			
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156	60 678	70 000	
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	41 557	18 864	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 40 926)	172	105 603	75 427	
E Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	207 838	164 291	
Total général (I + II + III)	180	236 008	212 385	
R (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195 48 149
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182 29 540
V (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184

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

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

N° 2033-B

2023

Désignation de l'entreprise :		SAS COLLINES		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				31/03/2023		31/03/2022	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	216	214	733 389		487 407
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218			
D	Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226	2 935		20 249
X	Autres produits			230	20 167		7
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	756 491		507 663
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	311 475		201 220
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	-1 883		5 369
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	68 850		73 778
E	- mobilier	- immobilier					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	638	244	5 776		3 835
	Rémunérations du personnel*			250	308 352		177 067
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	67 160		32 984
X	Dotations aux amortissements*			254	11 508		8 855
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259		262	323		30
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	771 561		503 137
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-15 070		4 526
	Produits financiers (III)			280			
D	Produits exceptionnels (IV)			290	1 639		552
I	Charges financières (V)			294	311		
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	6 182		19 216
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	-19 925		-14 138
B - RESULTAT FISCAL				312		314	19 925
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			
H	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324			
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		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			
O	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 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 septdecies)	993					
	Dont créance due au report en arrière du déficit*	346				350	
	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	19 663
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	19 663

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2033-C

2023

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 8 349	442 28 235	444 500	446 36 084			
C Inst. gén. agenc.	450 50 254	452 1 305	454	456 51 559			
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	490 205 850	492 29 540	494 500	496 234 890			
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 6 509	532 2 531	534 500	536 8 540			
C Inst. générales, agencés divers	540 15 471	542 7 927	544	546 23 398			
O Matériel de transport	550	552	554	556			
R Autres immobilisations corporelles	560 5 284	562 1 050	564	566 6 334			
TOTAL	570 28 464	572 11 508	574 500	576 39 472			
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	1	2	3	4	5		
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	6	7	8	9	10		
FOUR MICRO ONDE		PRESSE FRUIT	LAVE VERRES				
Immobiliation	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 %
					6	7	8
1	100	100					
2	100	100					
3	300	300					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587
	500	500					
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 2023

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			
Autres Immos. incorp.	700	705			
Terrains	710	715			
Constructions	720	725			
Inst. Techn. Mat & Out	730	735			
Inst.Géné.Agenc. Div	740	745			
Matériel de transport	750	755			
Autre immos corpor.	760	765			
TOTAL	770	775	Total à reporter lig.322 N°2033-B 780		

II DÉFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	37 096
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	37 096
Déficits de l'exercice	860	19 663
TOTAL des déficits restant à reporter	870	56 759

(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	374 101 004
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	326		
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 43 404
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

2023

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES		Néant : ☐ **
Exercice ouvert le : 01/04/2022	et clos le : 31/03/2023	Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	10,00
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	733 389
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	733 389
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	11
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	1 883
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	1 894
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	339 646
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	29 461
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	350
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	323
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	369 780
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
		365 502
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	365 502
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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	733 389
Effectifs au sens de la CVAE	23	10,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du 01/04/2022	au 31/03/2023
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 01/04/2022 au 31/03/2023

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	733 389	487 407	50 %
Achats consommés	-309 593	-206 793	50 %
Marge brute totale	423 796	280 614	51 %
Autres produits	24 741	20 808	19 %
Autres charges	-468 462	-315 560	48 %
RESULTAT NET	-19 925	-14 138	-41 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	13	16
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	30	15
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	51	43
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	106	101
Solvabilité à court terme	-65 840	-35 386
Autonomie financière	0,46	0,69
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	
Détails au tableau 4		

COMPLETE
⇒

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/03/2023	Au 31/03/2022
Immobilisations	195 418	177 386
Stocks	11 197	9 315
Créances et divers	14 615	15 197
Avoirs financiers	8 791	5 000
TOTAL EMPLOIS	230 022	206 898
Capital et réserves	48 095	62 233
Résultat net	-19 925	-14 138
Dettes financières	101 604	94 087
Dettes d'exploitation	100 248	64 716
TOTAL RESSOURCES	230 022	206 898
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
423 796	
Autres produits et charges	
-443 721	
Résultat net de l'exercice	
-19 925	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
23 716	
Variation de trésorerie	
3 791	
Détails au tableau 3	

AFFINE
⇐

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2022 au 31/03/2023

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	733 389 100 %	487 407 100 %	245 982 50 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	733 389 100 %	487 407 100 %	245 982 50 %
				Matières 1° et consommations	-309 593 42 %	-206 589 42 %	-103 004 50 %
				Sous-traitance directe		-204 0 %	204 -100 %
				Marge brute de production	423 796 58 %	280 614 58 %	143 183 51 %
MARGE BRUTE TOTALE		423 796 58 %		280 614 58 %		143 183 51 %	
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	-68 850	9	-73 573	15	4 724	-6 %	
VALEUR AJOUTEE	354 946	48	207 040	42	147 906	71 %	
Subventions et impôts	-2 841	0	16 415	3	-19 256	-117 %	
Frais de personnel	-375 512	51	-210 051	43	-165 461	79 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-23 407	3	13 404	3	-36 810	-275 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	8 336	1	-8 877	2	17 214	-194 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-15 070	2	4 526	1	-19 597	-433 %	
Charges et prod. financiers	-311	0			-311	#####	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-15 382	2	4 526	1	-19 908	-440 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-4 543	1	-18 664	4	14 121	-76 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-19 925	3	-14 138	3	-5 787	-41 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2022 au 31/03/2023

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	733 389 100 %	487 407 100 %	245 982 50 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	733 389 100 %	487 407 100 %	245 982 50 %
				Matières 1° et consommations	-309 593 42 %	-206 589 42 %	-103 004 50 %
				Sous-traitance directe		-204 0 %	204 -100 %
				Marge brute de production	423 796 58 %	280 614 58 %	143 183 51 %
MARGE BRUTE TOTALE		423 796 58 %			280 614 58 %		143 183 51 %
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,...)	-53 658	7	-75 678	16	22 021	-29 %	
Utilisation de personnel interne	-378 869	52	-212 322	44	-166 547	78 %	
Utilisation de personnel externe	-1 526	0	-3 442	1	1 916	-56 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-2 427	0	-1 572	0	-855	54 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-5 644	1	-3 330	1	-2 314	70 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-1 597	0	1 592	0	-3 189	-200 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-19 925	3	-14 138	3	-5 787	-41 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2022 au 31/03/2023

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	31/03/2023	31/03/2022	RESSOURCES	31/03/2023	31/03/2022
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, ...	58 021	39 989	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	28 095	42 233
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Résultat net de l'entreprise	-19 925	-14 138
			CAPITAUX PROPRES	28 170	48 095
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	60 678	70 000
			Comptes-courants associés	40 926	24 087
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	195 418	177 386	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	129 774	142 182
Fonds de roulement négatif	65 644	35 204	Fonds de roulement positif		
Variation positive			Variation négative	30 440	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	11 197	9 315	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	35 571	13 376
Autres créances à court terme : débiteurs divers	14 419	15 016	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créanciers div.	64 677	51 340
Charges constatées d'avance	196	182	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	25 812	24 512	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	100 248	64 716
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	74 435	40 204
Variation positive	34 231		Variation négative		
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	8 791	5 000	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	8 791	5 000	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	8 791	5 000	Trésorerie négative		
Variation positive	3 791		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	230 022	206 898	TOTAUX RESSOURCES	230 022	206 898
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				-65 644	8 791

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2022 au 31/03/2023

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	423 796	280 614	143 183
Autres biens et services consommés	-68 850	-73 573	4 724
Subventions et impôts	-2 841	16 415	-19 256
Frais de personnel	-375 512	-210 051	-165 461
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	8 336	-8 877	17 214
Charges et produits financiers	-311		-311
Charges et produits exceptionnels	-4 543	-18 664	14 121
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-443 721	-294 752	-148 969
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-19 925	-14 138	-5 787

de votre résultat ...

	Au 31/03/2023	Au 31/03/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		5 000		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				19 925
Immobilisations nettes	195 418	177 386		18 032
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	48 095	48 095		0
Emprunts et dettes à long terme	60 678	70 000		9 322
Stocks et en cours (provisions déduites)	11 197	9 315		1 883
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	14 615	15 197	582	
Fournisseurs	35 571	13 376	22 194	
Dettes fiscales, sociales et autres	105 603	75 427	30 176	
Totaux des variations des comptes de bilan			52 953	49 161
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	8 791		3 791	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2022 au 31/03/2023

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...	13 860	16 574
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...	2 064	1 324
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...	2 064	1 324
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...	2 318	1 537
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...	30 1 172	15 888
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	51	43
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	106	101

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-65 840	-35 386
Autonomie financière par rapport aux banques	0,46	0,69
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

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.....	196
-------------------	------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	14 729
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	427
Dettes fiscales et sociales.....	7 138
Autres dettes.....	
Total.....	22 294

Produits constatés d'avance :

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

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	196,00
Total.....		196,00

Charges à payer :

455805	CC. ASSOCIE FLO DE SEPIBUS	14 729,09
Emprunts et dettes financières diverses		14 729,09
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	427,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		427,01
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 334,08
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	750,23
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 893,96
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	160,00
Dettes fiscales et sociales		7 138,27
Total.....		22 294,37

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2023	Net au 31/03/2022
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.	17 849		17 849	8 349
215401 MATERIEL SCENIQUE CEE	1 256		1 256	
215402 MATERIEL SCENIQUE SANS TVA	16 979		16 979	
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		6 529	-6 529	-6 509
281540 Libellé à créer		2 011	-2 011	
Installations tech., matériels, outillage	36 084	8 540	27 544	1 840
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	51 559		51 559	50 254
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	5 250		5 250	5 250
218400 MOBILIER	3 400		3 400	3 400
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		23 398	-23 398	-15 471
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		2 934	-2 934	-1 884
281840 AMORT.MOBILIER		3 400	-3 400	-3 400
Autres immobilisations corporelles	60 209	29 732	30 477	38 149
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	234 890	39 472	195 418	177 386
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	10 817		10 817	9 055
320000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	380		380	260
Matières premières,approvisionnement	11 197		11 197	9 315

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2023	Net au 31/03/2022
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	197		197	
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	5 790		5 790	4 166
Fournisseurs débiteurs	5 987		5 987	4 166
421073 REM DUES SEVRIN GAELE	52		52	
437310 AN RETRAITE SOLDE NON EXPL.	8 602		8 602	8 602
Personnel	8 654		8 654	8 602
444500 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS	5 624		5 624	5 624
Etat, impôts sur les bénéfices	5 624		5 624	5 624
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	70		70	
445714 TVA COLLECTEE A 10				235
445718 TVA COLLECTEE A 20				165
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	71		71	388
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	141		141	789
Autres créances				
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES				1 321
Avances & acptes versés/commandes				1 321
Valeurs mobilières de placement				
511002 CHEQUES A ENCAISSER				70
511003 CB A ENCAISSER				442
514000 CHEQUES POSTAUX	4 548		4 548	2 413
530000 CAISSE	4 244		4 244	2 075
Disponibilités	8 791		8 791	5 000
Total	40 394		40 394	34 818
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	196		196	182
Charges constatées d'avance	196		196	182
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2023	Net au 31/03/2022
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	196		196	182
TOTAL ACTIF	275 480	39 472	236 008	212 385

	Net au 31/03/2023	Net au 31/03/2022
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)	28 095	42 233
Report à nouveau	28 095	42 233
Résultat de l'exercice	-19 925	-14 138
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	28 170	48 095
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	15 678	70 000
164100 EMPRUNT 45000 € 6C7U3	45 000	
Autres emprunts	60 678	70 000
Découverts, concours bancaires		
455200 C/C.ACT.PROHOM A.	26 197	24 087
455805 CC. ASSOCIE FLO DE SEPIBUS	14 729	

	Net au 31/03/2023	Net au 31/03/2022
Associés et dettes financières diverses	40 926	24 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	41 130	18 864
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	427	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 557	18 864
Dettes fiscales et sociales :		
421001 EMPLOYES GUSO	1 265	
421006 JONAS HUBERT	1 266	
421008 MALVINA MATHE	554	
421040 CAURETTE AMANDINE	1 414	1 461
421041 PROHOM ANTOINE	12 279	4 589
421045 REMUN.BELARD G.		1 000
421051 MALDES NICOLAS	356	334
421054 REM.DUES TANGUY NINA		1 032
421064 REM.DUES VOLET ESTEBAN	344	1 044
421065 FILLINGER AXEL	1 415	
421066 REM.DUES CHEVALIER MONA	1 317	1 177
421067 ABBAS MOHAMED	432	
421072 RIBAUT AMBRE	1 450	1 048
421073 REM DUES SEVRIN GAELE		305
421075 FENTROUCH JALIL	474	
421078 BENEDICTO JULIE	948	
421080 GILLY DELPHINE	1 302	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 334	10 141
Personnel	29 151	22 132
431000 SECURITE SOCIALE	19 430	4 606
437200 IPGM MORNAY	4 882	3 788
437300 GROUPE MORNAY RETRAITE N C	1 484	1 313
437681 GUSO	133	
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	750	1 918
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 894	3 921
Organismes sociaux	28 574	15 546
Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	6 563	3 408
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	66	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	84	
445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT		119
445840 TVA RECUPEREE D'AVANCE		465
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 713	3 993
Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	79	7
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	160	162

	Net au 31/03/2023	Net au 31/03/2022
. Autres dettes fiscales et sociales	239	169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467110 REMY PROHOM EX.CC		6 500
467120 PROHOM THIERRY EX CC		3 000
Autres dettes		9 500
Total	207 838	164 291
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	236 008	212 385

	du 01/04/2022	%	du 01/04/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2023	CA	au 31/03/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701507 RECETTES BAR 10%	108 916	14,85	94 720	19,43	14 196	14,99
701608 RECETTES BAR 20%	261 710	35,69	162 763	33,39	98 947	60,79
701707 RECETTES RESTAURANT 10%	362 693	49,45	229 924	47,17	132 768	57,74
701708 VENTE HUIL ES USAGEES AUTOLIQUE	70	0,01			70	#####
Production vendue	733 389	100,00	487 407	100,00	245 982	50,47
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			20 249	4,15	-20 249	-100,00
740001 SUBVENTIONS DIVERSES	2 935	0,40			2 935	#####
Subventions d'exploitation	2 935	0,40	20 249	4,15	-17 314	-85,51
791410 AVANTAGES EN NATURE 5.5 %	17 449	2,38			17 449	#####
791411 AVANTAGES EN NATURE 20 %	2 707	0,37			2 707	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	11	0,00	7	0,00	4	53,87
Autres produits	20 167	2,75	7	0,00	20 160	#####
Total	756 491	103,15	507 663	104,16	248 828	49,01
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601500 ACHATS BAR TAUX REDUIT	47 011	6,41	32 863	6,74	14 148	43,05
601600 ACHATS BAR 20%	109 587	14,94	94 022	19,29	15 565	16,56
601601 ACHATS BAR EXO	175	0,02	56	0,01	119	212,50
601602 ACHAT BAR CEE	10 045	1,37			10 045	#####
601700 ACHATS RESTAURANT 5.5	143 757	19,60	74 745	15,34	69 012	92,33
601701 ACHATS RESTAURANT EXO			279	0,06	-279	-100,00
601800 ACHATS RESTAURANT 20%			-1 747	-0,36	1 747	100,00
602610 EMBALLAGES PERDUS	901	0,12	1 003	0,21	-102	-10,13
Achats de matières premières	311 475	42,47	201 220	41,28	110 255	54,79
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	-1 763	-0,24	5 249	1,08	-7 012	-133,58
603200 VAR. STK. AUTRES APPROVISIONNE	-120	-0,02	120	0,02	-240	-200,00
Variation de stock (mat. premières)	-1 883	-0,26	5 369	1,10	-7 252	-135,06
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES			204	0,04	-204	-100,00
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	9 853	1,34	7 158	1,47	2 696	37,66

	du 01/04/2022	%	du 01/04/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2023	CA	au 31/03/2022	CA	en euros	%
606115 ELECTRICITE 5.5	678	0,09	554	0,11	124	22,45
606120 GAZ TX NORMAL	2 070	0,28	1 184	0,24	886	74,85
606130 EAU	3 349	0,46	2 462	0,51	887	36,03
606140 COMBUSTIBLES	121	0,02			121	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	7 103	0,97	10 309	2,11	-3 205	-31,09
606301 PRODUITS ENTRETIEN	2 974	0,41	2 151	0,44	824	38,30
606303 BRICOLAGE	1 734	0,24	2 400	0,49	-666	-27,77
606304 PHARMACIE 10	54	0,01	12	0,00	42	346,42
606305 PHARMACIE 5.5	45	0,01			45	#####
606307 PHARMACIE 2.1 %	4	0,00	132	0,03	-127	-96,75
606308 PHARMACIE 20 POUR CENT	17	0,00	58	0,01	-41	-70,44
606313 BRICOLAGE EXO	166	0,02			166	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 534	0,75	5 083	1,04	451	8,87
613210 LOCATION APPART ALPES PROVENCE	5 684	0,78	5 178	1,06	507	9,79
613500 LOCATIONS MOBILIERES			385	0,08	-385	-100,00
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			65	0,01	-65	-100,00
615210 ENTRETIEN IMMOBILIER			10 748	2,21	-10 748	-100,00
615501 ENTRETIEN DIVERS TTC	1 321	0,18			1 321	#####
615600 MAINTENANCE			220	0,05	-220	-100,00
616100 MULTIRISQUES	1 588	0,22	2 772	0,57	-1 185	-42,74
616101 ASSURANCE APPART	184	0,03	73	0,01	111	152,64
616110 ASSURANCE LOCAM			15	0,00	-15	-100,00
617000 LABORATOIRE D ANALYSE	678	0,09	380	0,08	298	78,55
617100 SECURITE	76	0,01	196	0,04	-120	-61,15
618101 PRESSE EXO	339	0,05			339	#####
618301 LOGICIEL	1 281	0,17	1 624	0,33	-343	-21,09
618500 FRAIS DE COLLOQUES,SEMINAIRES			65	0,01	-65	-100,00
622600 HONORAIRES	1 526	0,21	3 314	0,68	-1 789	-53,97
622601 HONORAIRES EXO			128	0,03	-128	-100,00
623201 ANIMATION EXO	1 400	0,19	3 070	0,63	-1 670	-54,40
623202 ANIMATION TAUX REDUIT	1 479	0,20			1 479	#####
623700 PUBLICATIONS	450	0,06			450	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)			20	0,00	-20	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	6 399	0,87	3 743	0,77	2 656	70,95
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS EXO	8	0,00	8	0,00	-0	-0,12
626100 FRAIS POSTAUX			16	0,00	-16	-100,00
626200 FRAIS DE TELECOM.ORANGE	733	0,10	834	0,17	-101	-12,08
627000 FRAIS DE FACTURATION	522	0,07	170	0,03	352	207,52
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	17	0,00	34	0,01	-17	-49,44
627201 FRAIS BANCAIRES EXO	1 116	0,15	1 034	0,21	83	7,99
627800 COMMISIONS CB	3 678	0,50	2 092	0,43	1 585	75,76
628110 INFORMATIQUE	6 667	0,91	5 889	1,21	778	13,21
Autres achats & charges externes	68 850	9,39	73 778	15,14	-4 928	-6,68
Total	378 442	51,60	280 367	57,52	98 076	34,98

	du 01/04/2022	%	du 01/04/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2023	CA	au 31/03/2022	CA	en euros	%
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 733	0,24	1 287	0,26	447	34,72
633301 FORMATION CONTINUE TN	1 616	0,22	976	0,20	640	65,54
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	638	0,09	652	0,13	-14	-2,15
635381 DROIT TERRASSE EXO	795	0,11			795	#####
637801 SACEM 10%	994	0,14	920	0,19	74	8,06
Impôts, taxes et versements ass.	5 776	0,79	3 835	0,79	1 942	50,64
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	271 865	37,07	173 059	35,51	98 806	57,09
641101 BRUT GUSO	17 927	2,44			17 927	#####
641200 CONGES PAYES	-5 807	-0,79	-4 902	-1,01	-905	-18,46
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	21 657	2,95	8 910	1,83	12 747	143,07
641401 IND. RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 710	0,37			2 710	#####
Salaires et traitements	308 352	42,04	177 067	36,33	131 285	74,14
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	41 258	5,63	23 602	4,84	17 656	74,81
645200 COTISATIONS MUTUELLES	3 347	0,46	1 666	0,34	1 681	100,89
645360 COTISATIONS RETRAITE	8 703	1,19	5 077	1,04	3 626	71,41
645370 COTISATION APEC	8	0,00	2	0,00	6	300,00
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	5 759	0,79	3 798	0,78	1 961	51,64
645801 CHARGES PATRONALES GUSO	9 252	1,26			9 252	#####
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-1 167	-0,16	-1 160	-0,24	-7	-0,62
Charges sociales	67 160	9,16	32 984	6,77	34 176	103,61
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	11 508	1,57	8 855	1,82	2 653	29,96
Dotations amortissements, dep. et prov.	11 508	1,57	8 855	1,82	2 653	29,96
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	323	0,04	30	0,01	293	987,64
Autres charges	323	0,04	30	0,01	293	987,64
Total	393 119	53,60	222 770	45,71	170 349	76,47
Résultat d'exploitation	-15 070	-2,05	4 526	0,93	-19 597	-432,96
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	311	0,04			311	#####
Charges financières	311	0,04			311	#####
Résultat financier	-311	-0,04			-311	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-15 382	-2,10	4 526	0,93	-19 908	-439,83

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/04/2022	%	du 01/04/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2023	CA	au 31/03/2022	CA	en euros	%
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 639	0,22			1 639	#####
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR			552	0,11	-552	-100,00
Produits exceptionnels	1 639	0,22	552	0,11	1 087	196,89
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL	262	0,04			262	#####
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	5 920	0,81	17 822	3,66	-11 901	-66,78
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS			1 395	0,29	-1 395	-100,00
Charges exceptionnelles	6 182	0,84	19 216	3,94	-13 034	-67,83
Résultat exceptionnel	-4 543	-0,62	-18 664	-3,83	14 121	75,66
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-19 925	-2,72	-14 138	-2,90	-5 787	-40,93

**« 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 2023

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 2023 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 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 733389 euros. Par rapport à l'exercice précédent cela représente une augmentation de 50,47%.

Le résultat d'exploitation produit une perte de 15070 euros

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

L'objectif pour l'exercice ouvert le 1er avril 2023 est la progression du chiffre d'affaires et le contrôle des charges 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 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 733389 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 2935 euros.

Le montant des achats et variations de stock s'élève à 309592 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 68850 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 5776 euros contre 3835 euros l'exercice précédent.

La société emploie 15 salariés.

Le montant de la dotation aux amortissements s'élève à 11508 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 323 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à - 15070 euros

Quant au résultat courant avant impôts tenant compte d'un résultat financier de - 311 il s'établit à - 15382 euros.

Après prise en compte :

- des charges exceptionnelles de 6182 euros,
- D'un produit exceptionnel de 1639
- D'un impôt sur les société nul

le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022 se solde par une perte de 19925 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: -19925

au compte « report à nouveau »

s'élevant ainsi à 8170 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 28170 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 2023

Le président, Antoine Prohom

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**« 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 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
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 2023 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 2023, 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 -19925 euros de la manière suivante :

*Affectation au compte « report à nouveau »
s'élevant ainsi à 8170 euros.*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

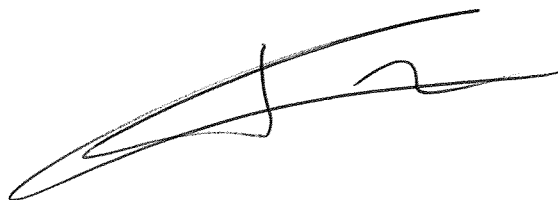
TROISIEME RESOLUTION

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 series of fluid, connected strokes. It appears to be a stylized representation of a name, possibly starting with a capital 'L' or 'J' followed by several loops and a final horizontal stroke.

**« SAS Collines »
RCS Manosque 531935963**

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

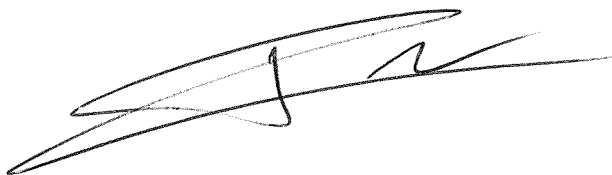
**Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.
223-19 du Code de commerce.**

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 2023.

Fait à Reillanne,

le 15 juillet 2023

Le président, Antoine Prohom

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