

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MANOSQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00213

Numéro SIREN : 531 935 963

Nom ou dénomination : COLLINES

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2021 sous le numéro de dépôt 2990

R.C.S. Manosque 531 935 963

Greffe T.C. Manosque

Procès Verbal de Dépôt

05 AOUT 2021

N° 2021/2020 Date

Le Greffier



**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS COLLINES
DEBIT DE BOISSONS - RESTAURATION
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE
Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

*Copie certifiée
conforme*

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE :
Acti-Plus
Rue Joseph Cugnot
04100 MANOSQUE
04.92.72.13.49

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
DOCUMENTS FISCAUX	p. 10
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 16
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 23

FIDUCIAL EXPERTISE
Acti-Plus
Rue Joseph Cugnot
04100 MANOSQUE
04.92.72.13.49

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS COLLINES

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	200 806,73 euros
- Chiffre d'affaires :	300 681,81 euros
- Résultat net :	9 604,80 euros.

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

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

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

A MANOSQUE

Le 14/06/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

M HOUÉE Charles
Directeur d'agence

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2019	Net au 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	9 197	1 200	7 997	7 997
Fonds Commercial	129 400		129 400	129 400
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	24 480	21 633	2 847	3 537
Autres immobilisations corporelles	13 813	10 689	3 124	4 006
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	176 890	33 521	143 369	144 939
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	4 154		4 154	4 465
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	3 415		3 415	2 797
Personnel	4 873		4 873	
Etat, impôts sur les bénéfices	16 888		16 888	14 225
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 610		5 610	839
Autres créances	20 458		20 458	20 517
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 041		2 041	3 474
Total	57 438		57 438	46 318
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	234 328	33 521	200 807	191 257

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

	Net au 31/03/2019	Net au 31/03/2018
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	-15 201	-50 090
Résultat de l'exercice	9 605	34 890
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	14 404	4 799
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	41 614	39 146
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 495	18 437
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	7 688	7 378
. Organismes sociaux	12 475	8 864
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 210	14 881
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	347	347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	77 573	97 405
Total	186 403	186 458
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	200 807	191 257

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

	du 01/04/2018	%	du 01/04/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2019	CA	au 31/03/2018	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	300 682	100,00	284 806	100,00	15 876	5,57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	22	0,01	28	0,01	-6	-20,33
Total	300 704	100,01	284 833	100,01	15 871	5,57
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	146 787	48,82	137 375	48,23	9 412	6,85
Variation de stock (mat. premières)	312	0,10	-2 102	-0,74	2 413	114,83
Autres achats & charges externes	61 939	20,60	46 369	16,28	15 570	33,58
Total	209 038	69,52	181 642	63,78	27 396	15,08
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	4 061	1,35	3 470	1,22	591	17,03
Salaires et traitements	67 599	22,48	53 616	18,83	13 983	26,08
Charges sociales	8 205	2,73	5 799	2,04	2 406	41,49
Dotations amortissements et prov.	1 571	0,52	1 976	0,69	-405	-20,50
Autres charges	8	0,00	43	0,02	-36	-82,09
Total	81 444	27,09	64 904	22,79	16 539	25,48
Résultat d'exploitation	10 222	3,40	38 286	13,44	-28 065	-73,30
Produits financiers	7	0,00	4	0,00	2	54,06
Charges financières						
Résultat financier	7	0,00	4	0,00	2	54,06
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	10 228	3,40	38 291	13,44	-28 062	-73,29
Produits exceptionnels	848	0,28	574	0,20	274	47,71
Charges exceptionnelles	298	0,10	974	0,34	-677	-69,46
Résultat exceptionnel	551	0,18	-400	-0,14	951	237,59
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	1 174	0,39	3 001	1,05	-1 827	-60,88
Résultat de l'exercice	9 605	3,19	34 890	12,25	-25 285	-72,47

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

	du 01/04/2018	%	du 01/04/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2019	CA	au 31/03/2018	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	300 682	100,00	284 806	100,00	15 876	5,57
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	300 682	100,00	284 806	100,00	15 876	5,57
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	300 682	100,00	284 806	100,00	15 876	5,57
Consommations de l'exercice	209 038	69,52	181 642	63,78	27 396	15,08
Valeur ajoutée	91 643	30,48	103 163	36,22	-11 520	-11,17
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	4 061	1,35	3 470	1,22	591	17,03
Charges de personnel	75 804	25,21	59 415	20,86	16 389	27,58
Excédent brut d'exploitation	11 778	3,92	40 278	14,14	-28 500	-70,76
Reprises sur provisions et transferts	22	0,01			22	#####
Autres produits	0	0,00	28	0,01	-27	-98,91
Dotations amortissements et prov.	1 571	0,52	1 976	0,69	-405	-20,50
Autres charges	8	0,00	43	0,02	-36	-82,09
Résultat d'exploitation	10 222	3,40	38 286	13,44	-28 065	-73,30
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	7	0,00	4	0,00	2	54,06
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	10 228	3,40	38 291	13,44	-28 062	-73,29
Produits exceptionnels	848	0,28	574	0,20	274	47,71
Charges exceptionnelles	298	0,10	974	0,34	-677	-69,46
Résultat exceptionnel	551	0,18	-400	-0,14	951	237,59
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	1 174	0,39	3 001	1,05	-1 827	-60,88
Résultat net de l'exercice	9 605	3,19	34 890	12,25	-25 285	-72,47

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2018 au 31/03/2019 Durée : 12 mois	du 01/04/2017 au 31/03/2018 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	11 778	40 278
+ Transferts de charges d'exploitation	22	
+ Autres produits d'exploitation	0	28
- Autres charges d'exploitation	8	43
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	7	4
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels	848	574
- Charges exceptionnelles	298	974
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	1 174	3 001
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	11 175	36 865

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

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

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES				Néant	
Adresse de l'entreprise : CRS THIERRY D ARGENLIEU 04110 REILLANNE					
Numéro SIRET* : 53193596300011					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12	Ex. N-1 clos le :
				Exercice N, clos le : 31/03/2019	31/03/2018
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I Immobilisations - Fonds commercial*	010	129 400	012	129 400	129 400
M Incorporelles - Autres*	014	9 197	016	1 200	7 997
M Immobilisations corporelles*	028	38 293	030	32 321	5 972
Immobilisations financières* (1)	040		042		7 542
Total I (5)	044	176 890	048	33 521	143 369
C Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	4 154	052	4 154	4 465
I - Marchandises*	060		062		
R Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
U (2) - Autres* (3)	072	51 243	074	51 243	38 378
L Valeurs mobilières de placement	080		082		
A Disponibilités	084	2 041	086	2 041	3 474
N Charges constatées d'avance*	092		094		
Total II	096	57 438	098	57 438	46 318
Total général (I + II)	110	234 328	112	33 521	200 807
					191 257

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	-15 201		-50 090	
R Résultat de l'exercice	136	9 605		34 890	
E Provisions réglementées	140				
Total I	142	14 404		4 799	
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156				
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164				
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	25 495		18 437	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 41 614)	172	160 907		168 021	
E Produits constatés d'avance	174				
Total III	176	186 403		186 458	
Total général (I + II + III)	180	200 807		191 257	
R (1) Dont immobilisations financières	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	74 439
E à moins d'un an					
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
V					
I (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

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

		Néant		*	
Désignation de l'entreprise :		SAS COLLINES		Exercice N, clos le (1)	
				31/03/2019	
				Ex. N-1, clos le (2)	
				31/03/2018	
A - RESULTAT COMPTABLE					
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214	300 682
	Production vendue services*	intra-communau.	217	218	
D	Production stockée* (variât* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222	
	Production immobilisée*			224	
E	Subventions d'exploitation reçues			226	
X	Autres produits			230	22
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	300 704
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	146 787
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	312
	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	61 939
E	- mobilier	- immobilier			
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	628	244	4 061
	Rémunérations du personnel*			250	67 599
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	8 205
X	Dotations aux amortissements*			254	1 571
P	Dotations aux provisions			256	
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259		262	8
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260			43
	Total des charges d'exploitation (II)			264	290 482
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	10 222
	Produits financiers (III)			280	7
D	Produits exceptionnels (IV)			290	848
I	Charges financières (V)			294	
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	298
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o	347			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3	348			
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	1 174
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	9 605
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2			
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
A	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	1 174
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	298
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248		
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251	
	Part de loyers dispensé de réintégration	249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Entreprises nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987	Zone restruct. défenses (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurales (44 quidecies)	138	Bassins d'emploi à redynamiser	991	Pôle de compétitivité hors CICE	990
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992
Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345	Dont : investissements outre-mer	344	Dont : créance due au report en arrière du déficit*	346
Deduct. exception. (art 39 decies)					
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	7 830
Bénéf. col.1, Déficit col.2				354	
D Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356	
E Déficits antérieurs reportables * :				360	
dont imputés/résultat :					
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370	7 830
Bénéf. col.1, Déficit col.2				372	

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDEC

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

N° 2033-D

2019

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES						Néant :		*	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions 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)			
Immos. incorporelles	700		705	1	Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710		715	2			
Constructions	720		725	3			
Inst. Techn. Mat & Out	730		735	4			
Inst. Génér. Agenc. Div	740		745	5			
Matériel de transport	750		755	6			
Autre immos. corpor.	760		765	7			
TOTAL	770		775	Total à reporter lig. 322 N°2033-B			780

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

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

IV DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	38 155
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	24 705
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	

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES		Neant : ☐	
Exercice ouvert le : 01/04/2018		et clos le : 31/03/2019	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376		
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	300 682	
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	300 682	
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	164 519	
Variation négative des stocks	145	312	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	36 124	
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 activité normale et courante	150	0	
Total 3	152	200 955	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	99 726
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	117	99 726	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	22		
Effectifs au sens de la CVAE	23		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du		au
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	300 682	284 806	6 %
Achats consommés	-147 099	-135 273	9 %
Marge brute totale	153 583	149 532	3 %
Autres produits	877	606	45 %
Autres charges	-144 855	-115 249	26 %
RESULTAT NET	9 605	34 890	-72 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	10	12
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	34	28
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	25	21
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	83	58
Solvabilité à court terme	-87 350	-100 994
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

COMPLETE
⇒AFFINE
⇐

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/03/2019	Au 31/03/2018
Immobilisations	143 369	144 939
Stocks	4 154	4 465
Créances et divers	47 828	35 581
Avoirs financiers	2 041	3 474
TOTAL EMPLOIS	197 392	188 460
Capital et réserves	4 799	-30 090
Résultat net	9 605	34 890
Dettes financières	41 614	39 146
Dettes d'exploitation	141 374	144 515
TOTAL RESSOURCES	197 392	188 460
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
153 583	
Autres produits et charges	
-143 978	
Résultat net de l'exercice	
9 605	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-11 038	
Variation de trésorerie	
-1 433	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2018 au 31/03/2019

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	300 682 100 %	284 806 100 %	15 876 6 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	300 682 100 %	284 806 100 %	15 876 6 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-147 099 49 %	-135 273 47 %	-11 826 9 %
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale				Marge brute de production	153 583 51 %	149 532 53 %	4 050 3 %
MARGE BRUTE		153 583	149 532		4 050		
TOTALE		51 %	53 %		3 %		
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	-61 939	21	-46 369	16	-15 570	34 %	
VALEUR AJOUTEE	91 643	30	103 163	36	-11 520	-11 %	
Subventions et impôts	-4 061	1	-3 470	1	-591	17 %	
Frais de personnel	-75 804	25	-59 415	21	-16 389	28 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 778	4	40 278	14	-28 500	-71 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-1 556	1	-1 991	1	435	-22 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 222	3	38 286	13	-28 065	-73 %	
Charges et prod. financiers	7	0	4	0	2	54 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	10 228	3	38 291	13	-28 062	-73 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-624	0	-3 401	1	2 778	-82 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	9 605	3	34 890	12	-25 285	-72 %	

du 01/04/2018 au 31/03/2019

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	300 682 100 %	284 806 100 %	15 876 6 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	300 682 100 %	284 806 100 %	15 876 6 %
				Matières 1° et consommations	-147 099 49 %	-135 273 47 %	-11 826 9 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	153 583 51 %	149 532 53 %	4 050 3 %

MARGE BRUTE	153 583	149 532	4 050			
TOTALE	51 %	53 %	3 %			
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,...)	-58 621	19	-44 425	16	-14 195	32 %
Utilisation de personnel interne	-76 784	26	-60 454	21	-16 330	27 %
Utilisation de personnel externe	-3 742	1	-3 326	1	-416	12 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-3 081	1	-2 431	1	-650	27 %
Impôts sur les bénéfices	-1 174	0	-3 001	1	1 827	-61 %
Utilisation de moyens financiers	-1 127	0	-633	0	-494	78 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	551	0	-372	0	923	-248 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	9 605	3	34 890	12	-25 285	-72 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2018 au 31/03/2019

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/03/2019	31/03/2018	RESSOURCES	31/03/2019	31/03/2018
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, ...	5 972	7 542	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-15 201	-50 090
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Résultat net de l'entreprise	9 605	34 890
			CAPITAUX PROPRES	14 404	4 799
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	41 614	39 146
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	143 369	144 939	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	56 018	43 945
Fonds de roulement négatif	87 350	100 994	Fonds de roulement positif		
Variation positive	13 644		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	4 154	4 465	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	22 081	15 640
Autres créances à court terme : débiteurs divers	47 828	35 581	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	119 293	128 875
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	51 982	40 046	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	141 374	144 515
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	89 392	104 468
Variation positive			Variation négative	15 077	
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	2 041	3 474	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	2 041	3 474	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	2 041	3 474	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	1 433	
TOTAUX EMPLOIS	197 392	188 460	TOTAUX RESSOURCES	197 392	188 460
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				-87 350	89 392
					2 041

du 01/04/2018 au 31/03/2019

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	153 583	149 532	4 050
Autres biens et services consommés	-61 939	-46 369	-15 570
Subventions et impôts	-4 061	-3 470	-591
Frais de personnel	-75 804	-59 415	-16 389
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-1 556	-1 991	435
Charges et produits financiers	7	4	2
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-624	-3 401	2 778
Total des autres produits et charges	-143 978	-114 643	-29 335
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	9 605	34 890	-25 285

de votre résultat ...

	Au 31/03/2019	Au 31/03/2018	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		3 474		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			9 605	
Immobilisations nettes	143 369	144 939	1 571	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	4 799	4 799	0	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	4 154	4 465	312	
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	47 828	35 581		12 247
Fournisseurs	22 081	15 640	6 441	
Dettes fiscales, sociales et autres	160 907	168 021		7 114
Totaux des variations des comptes de bilan			17 928	19 361
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	2 041			1 433

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2018 au 31/03/2019

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...	10 409	12 376
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...	758	635
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...	758	635
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...	941	895
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...	34 649	28 565
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	25	21
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	83	58

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-87 350	-100 994
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

**SAS COLLINES
CRS THIERRY D'ARGENLIEU**

04110 REILLANNE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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.....	
-------------------	--

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	41 614
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	2 541
Dettes fiscales et sociales.....	6 565
Autres dettes.....	
Total.....	50 720

Produits constatés d'avance :

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

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges à payer :

455802	COMPTE COURANT THIERRY PROHOM	17 500,00
455803	COMPTE COURANT ANTOINE PROHOM	17 614,18
455804	COMPTE COURANT REMY PROHOM	6 500,00
	Emprunts et dettes financières diverses	41 614,18
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	2 541,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 541,00
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 344,86
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	655,77
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 217,27
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	347,00
	Dettes fiscales et sociales	6 564,90
Total.....		50 720,08

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2019	Net au 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201000 FRAIS D ETABLISSEMENT	9 197		9 197	9 197
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT		1 200	-1 200	-1 200
Frais d'établissement	9 197	1 200	7 997	7 997
207000 FONDS COMMERCIAL	129 400		129 400	129 400
Fonds Commercial	129 400		129 400	129 400
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL. TECHNIQUES, MAT. & OUTIL.	24 480		24 480	24 480
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		21 633	-21 633	-20 944
Installations tech., matériels, outillage	24 480	21 633	2 847	3 537
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	8 813		8 813	8 813
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 200		1 200	1 200
218400 MOBILIER	3 800		3 800	3 800
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		5 689	-5 689	-4 807
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		1 200	-1 200	-1 200
281840 AMORT.MOBILIER		3 800	-3 800	-3 800
Autres immobilisations corporelles	13 813	10 689	3 124	4 006
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	176 890	33 521	143 369	144 939
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	4 154		4 154	4 465
Matières premières, approvisionnements	4 154		4 154	4 465
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2019	Net au 31/03/2018
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	81		81	100
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	3 334		3 334	2 697
Fournisseurs débiteurs	3 415		3 415	2 797
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE	45		45	
437300 GROUPE MORNAY RETRAITE N C	4 828		4 828	
Personnel	4 873		4 873	
444500 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS	16 888		16 888	14 225
Etat, impôts sur les bénéfices	16 888		16 888	14 225
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	115		115	12
445884 REGUL TVA DEC A DEDUIRE	4 667		4 667	
445885 SAISIE ATTRIBUTION TVA	828		828	828
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 610		5 610	839
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR				591
467600 LAGEAT COMPTE CP N°2928	7 838		7 838	7 306
467700 URSSAF ECART REDRES JUDICIAIRE	9 707		9 707	9 707
467710 KLESIA ECART REDRES JUDICIAIRE	1 751		1 751	1 751
467720 MORNAY ECART REDES JUDICIAIRE	502		502	502
467730 TVA ECART REDRESS JUDICIAIRE	659		659	659
Autres créances	20 458		20 458	20 517
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
514000 CHEQUES POSTAUX	404		404	273
530000 CAISSE	1 637		1 637	3 201
Disponibilités	2 041		2 041	3 474
Total	57 438		57 438	46 318
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2019	Net au 31/03/2018
TOTAL ACTIF	234 328	33 521	200 807	191 257

	Net au 31/03/2019	Net au 31/03/2018
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	20 000	20 000
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-15 201	-50 090
Report à nouveau	-15 201	-50 090
Résultat de l'exercice	9 605	34 890
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	14 404	4 799
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
455802 COMPTE COURANT THIERRY PROHOM	17 500	17 500
455803 COMPTE COURANT ANTOINE PROHOM	17 614	15 146
455804 COMPTE COURANT REMY PROHOM	6 500	6 500
Associés et dettes financières diverses	41 614	39 146

	Net au 31/03/2019	Net au 31/03/2018
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	22 954	18 360
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	2 541	77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 495	18 437
Dettes fiscales et sociales :		
421003 SCHEMBRY CHANTAL	1 153	1 122
421031 VITTORI CHRISTOPHE	550	
421033 FRANCK ALEXANDRE		1 122
421037 GEFFROY BENJAMIN	1 161	
421041 PROHOM ANTOINE	479	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 345	5 134
. Personnel	7 688	7 378
431000 SECURITE SOCIALE	7 449	3 968
437200 IPGM MORNAY	3 153	1 257
437300 GROUPE MORNAY RETRAITE N C		1 853
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	656	805
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 217	982
. Organismes sociaux	12 475	8 864
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	17 833	14 881
445881 REG TVA COLL A REVERSER	3 377	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 210	14 881
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	347	347
. Autres dettes fiscales et sociales	347	347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467300 REDRESSEMENT/ 1638.25 € X 120	74 439	94 098
467400 REDRESSEMENT 60% SUR 5 ANS	172	344
467510 AGS CGEA	2 963	2 963
Autres dettes	77 573	97 405
Total	186 403	186 458
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	200 807	191 257

	du 01/04/2018	%	du 01/04/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2019	CA	au 31/03/2018	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701507 RECETTES BAR 10%	57 695	19,19	59 831	21,01	-2 136	-3,57
701608 RECETTES BAR 20%	80 865	26,89	89 600	31,46	-8 736	-9,75
701707 RECETTES RESTAURANT 10%	162 122	53,92	135 374	47,53	26 748	19,76
Production vendue	300 682	100,00	284 806	100,00	15 876	5,57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791410 AVANTAGES EN NATURE	22	0,01			22	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0,00	28	0,01	-27	-98,91
Autres produits	22	0,01	28	0,01	-6	-20,33
Total	300 704	100,01	284 833	100,01	15 871	5,57
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601500 ACHATS BAR TAUX REDUIT	22 385	7,44	21 887	7,68	498	2,27
601600 ACHATS BAR 20%	72 302	24,05	61 873	21,72	10 429	16,86
601601 ACHATS BAR EXO	358	0,12	137	0,05	221	162,05
601700 ACHATS RESTAURANT 5.5	51 742	17,21	47 200	16,57	4 542	9,62
601701 ACHATS RESTAURANT EXO			6 295	2,21	-6 295	-100,00
601800 ACHATS RESTAURANT TAUX NORMAL			-17	-0,01	17	100,00
Achats de matières premières	146 787	48,82	137 375	48,23	9 412	6,85
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	312	0,10	-2 102	-0,74	2 413	114,83
Variation de stock (mat. premières)	312	0,10	-2 102	-0,74	2 413	114,83
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	4 856	1,62	4 690	1,65	166	3,54
606111 ELECTRICITE EXO	89	0,03	86	0,03	2	2,75
606115 ELECTRICITE 5.5	257	0,09	342	0,12	-85	-24,80
606120 GAZ TX NORMAL	1 121	0,37	610	0,21	511	83,82
606130 EAU	1 399	0,47	1 202	0,42	197	16,43
606150 CARBURANTS - ESSENCE	376	0,13	112	0,04	264	234,41
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	5 108	1,70	3 808	1,34	1 300	34,13
606301 PRODUITS ENTRETIEN	2 939	0,98	5 820	2,04	-2 881	-49,50
606303 BRICOLAGE	1 375	0,46	828	0,29	547	66,10

	du 01/04/2018	%	du 01/04/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2019	CA	au 31/03/2018	CA	en euros	%
606304 PHARMACIE 10	9	0,00	8	0,00	2	20,03
606307 PHARMACIE 2.1			8	0,00	-8	-100,00
606308 PHARMACIE 20 POUR CENT	7	0,00	4	0,00	2	61,48
606310 PETIT EQUIPEMENT 10			205	0,07	-205	-100,00
606313 BRICOLAGE EXO	195	0,06	75	0,03	120	160,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 123	1,70	4 976	1,75	147	2,95
613210 LOCATION APPART ALPES PROVENCE	2 960	0,98			2 960	#####
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	309	0,10	373	0,13	-64	-17,16
615600 MAINTENANCE	230	0,08			230	#####
616100 MULTIRISQUES			1 262	0,44	-1 262	-100,00
617000 LABORATOIRE D ANALYSE	444	0,15	468	0,16	-24	-5,16
618101 PRESSE EXO	1 497	0,50	1 692	0,59	-195	-11,52
618301 LOGICIEL	1 668	0,55	1 176	0,41	492	41,82
622600 HONORAIRES	2 035	0,68	1 919	0,67	116	6,05
622601 HONORAIRES EXO	29	0,01	34	0,01	-5	-16,04
622700 FRAIS D'ACTES TN	37	0,01	123	0,04	-86	-70,11
622701 FRAIS ACTES EXO			501	0,18	-501	-100,00
622800 HONORAIRES DIVERS 20	1 642	0,55	750	0,26	892	118,87
623201 ANIMATION EXO	17 982	5,98	7 553	2,65	10 429	138,08
623202 ANIMATION TAUX REDUIT	500	0,17	1 105	0,39	-605	-54,75
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	20	0,01	20	0,01		
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	3 219	1,07			3 219	#####
624101 TRANSPORT / ACHATS EXO	13	0,00			13	#####
626100 FRAIS POSTAUX	13	0,00	35	0,01	-22	-61,92
626200 FRAIS DE TELECOM.ORANGE	455	0,15	435	0,15	20	4,59
627000 FRAIS DE FACTURATION	403	0,13	58	0,02	345	600,00
627201 FRAIS BANCAIRES EXO	731	0,24	579	0,20	152	26,16
628101 COTISATION UMIH	185	0,06			185	#####
628110 INFORMATIQUE	4 714	1,57	5 512	1,94	-798	-14,48
Autres achats & charges externes	61 939	20,60	46 369	16,28	15 570	33,58
Total	209 038	69,52	181 642	63,78	27 396	15,08
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	458	0,15	337	0,12	121	36,04
633300 FORMATION CONTINUE NS			500	0,18	-500	-100,00
633301 FORMATION CONTINUE TN	522	0,17	202	0,07	319	157,90
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	628	0,21	620	0,22	8	1,29
635381 DROIT TERRASSE EXO	760	0,25	775	0,27	-15	-1,94
637800 SACEM 20 %	67	0,02			67	#####
637801 SACEM 10%	1 627	0,54	972	0,34	655	67,44
637802 SACEM 20%			65	0,02	-65	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.	4 061	1,35	3 470	1,22	591	17,03
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	63 706	21,19	46 767	16,42	16 938	36,22
641110 SALAIRES GUSO			4 134	1,45	-4 134	-100,00

	du 01/04/2018	%	du 01/04/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2019	CA	au 31/03/2018	CA	en euros	%
641200 CONGES PAYES	-789	-0,26	-865	-0,30	76	8,76
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	3 683	1,22	2 730	0,96	953	34,91
641401 IND. RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 000	0,33	850	0,30	150	17,65
Salaires et traitements	67 599	22,48	53 616	18,83	13 983	26,08
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	4 744	1,58	3 928	1,38	816	20,78
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 124	0,37	800	0,28	324	40,45
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	2 802	0,93	2 515	0,88	287	11,43
645360 COTISATIONS RETRAITE	101	0,03			101	#####
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	2 830	0,94	2 106	0,74	724	34,40
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-149	-0,05	-182	-0,06	33	17,98
645900 CREDIT CICE	-3 246	-1,08	-3 367	-1,18	121	3,59
Charges sociales	8 205	2,73	5 799	2,04	2 406	41,49
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	1 571	0,52	1 976	0,69	-405	-20,50
Dotations amortissements et prov.	1 571	0,52	1 976	0,69	-405	-20,50
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	8	0,00	43	0,02	-36	-82,09
Autres charges	8	0,00	43	0,02	-36	-82,09
Total	81 444	27,09	64 904	22,79	16 539	25,48
Résultat d'exploitation	10 222	3,40	38 286	13,44	-28 065	-73,30
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7	0,00	4	0,00	2	54,06
Produits financiers	7	0,00	4	0,00	2	54,06
Charges financières						
Résultat financier	7	0,00	4	0,00	2	54,06
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	10 228	3,40	38 291	13,44	-28 062	-73,29
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	848	0,28	574	0,20	274	47,71
Produits exceptionnels	848	0,28	574	0,20	274	47,71
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL	298	0,10	974	0,34	-677	-69,46
Charges exceptionnelles	298	0,10	974	0,34	-677	-69,46
Résultat exceptionnel	551	0,18	-400	-0,14	951	237,59
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 174	0,39	3 001	1,05	-1 827	-60,88
Impôt sur les bénéfices	1 174	0,39	3 001	1,05	-1 827	-60,88

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/04/2018	%	du 01/04/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2019	CA	au 31/03/2018	CA	en euros	%
Résultat de l'exercice	9 605	3,19	34 890	12,25	-25 285	-72,47

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

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 juin 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le 16 juin, à 10h00,

Les associés de la société par actions simplifiée « Collines » se sont réunis au siège social à Reillanne (04110), Cours Thierry d'Argenlieu d'un commun accord.

Sont présents :

- Monsieur Thierry Prohom
propriétaire de 500 parts
- Monsieur Rémy Prohom
propriétaire de 1250 parts
- Monsieur Antoine Prohom
propriétaire de 250 parts

Tous les associés étant présents, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

L'Assemblée est présidée par le président Antoine Prohom.

Ce dernier rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019 et approbation desdits comptes,
- Quitus à la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,

- une copie de la lettre de convocation des associés,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la Gérance, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance, et ouvre la discussion.

Après différentes observations formulées par les associés et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe afférents à l'exercice clos le 31 mars 2019, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

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

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter les bénéfices de l'exercice s'élevant à 9605 euros de la manière suivante :

Affectation *au compte « report à nouveau »*
s'élevant ainsi à - 5595 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

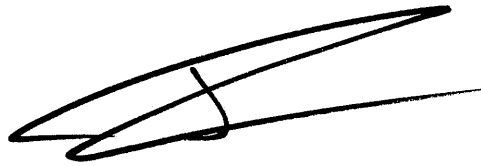
La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce prend acte qu'il n'y a eu aucune de ces

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.

le 16/06/2019
à Ruelle sur

A stylized handwritten signature, possibly reading 'Ruelle sur', written in black ink.

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 2019

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 2019 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 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 300682 euros. Par rapport à l'exercice précédent cela représente une augmentation de 5,57%.

Le résultat d'exploitation produit donc un bénéfice de 10222 euros

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

L'objectif pour l'exercice ouvert le 1er avril 2019 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

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 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 300682 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 22 euros.

Le montant des achats et variations de stock s'élève à 147 099 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 61 939 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 4061 euros contre 3470 euros l'exercice précédent.

La société emploie 5 salariés.

Le montant de la dotation aux amortissements s'élève à 1571 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 81 444 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 10022 euros

Quant au résultat courant avant impôts tenant compte du résultat financier de 7 euros il s'établit à 10028 euros.

Après prise en compte :

- des charges exceptionnelles de 298 euros,
- D'un produit exceptionnel de 848 euros,
- D'un impôt sur les société de 1174 euros,

le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019 se solde par un bénéfice de 9605 euros.

Proposition d'affectation du résultat.

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

bénéfice de l'exercice:

9605 euros

au compte « report à nouveau »

s'élevant ainsi à -5595 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 14405 euros.

Le montant des capitaux propres sont donc devenus supérieurs à la moitié du capital social.

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

Dépenses non déductibles fiscalement.

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

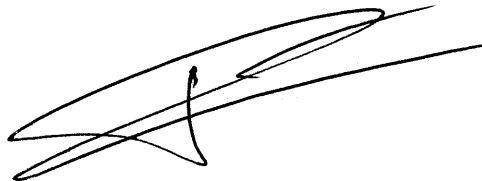
Conventions réglementées

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

Fait à Reillanne,

le 16 juin 2019

Le président, Antoine Prohom

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal stroke and a loop.

« 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 2019.

Fait à Reillanne,

le 16 juin 2019

Le président, Antoine Prohom

