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 2991

R.C.S. Manosque 531 935 963
Greffe T.C. Manosque
Procès Verbal de Dépôt
N° 2021/291 Date 05 AOUT 2021
Le Greffier

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SAS COLLINES
DEBIT DE BOISSONS - RESTAURATION
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE
Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Copie certifiée conforme

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
304J avenue de la Libération

04100 MANOSQUE
04.92.72.13.49

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9

DOCUMENTS FISCAUX p. 10

. Bilan simplifié 2033-A
. Compte de résultat simplifié 2033-B
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

DOSSIER DE GESTION p. 16

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 23

FIDUCIAL EXPERTISE
304J avenue de la Libération

04100 MANOSQUE
04.92.72.13.49

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS COLLINES

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	210 716,55	euros
- Chiffre d'affaires :	367 763,29	euros
- Résultat net :	23 442,15	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 08/03/2021

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Dominique TRIFILIO
DIRECTEUR D'AGENCE

SAS COLLINES
CRS THIERRY D ARGENLIEU

04110 REILLANNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

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

SAS COLLINES

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019
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	22 067	2 413	2 847
Autres immobilisations corporelles	13 813	11 570	2 243	3 124
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**176 890**	**34 837**	**142 053**	**143 369**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	2 256		2 256	4 154
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	14 291		14 291	3 415
Personnel	8 260		8 260	4 873
Etat, impôts sur les bénéfices	11 627		11 627	16 888
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 119		3 119	5 610
Autres créances	21 146		21 146	20 458
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 576		6 576	2 041
Total	**67 274**		**67 274**	**57 438**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 389		1 389	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**1 389**		**1 389**	
TOTAL ACTIF	**245 553**	**34 837**	**210 717**	**200 807**

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

BILAN PASSIF

	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-5 596	-15 201
Résultat de l'exercice	23 442	9 605
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**37 846**	**14 404**
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	47 730	41 614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 110	25 495
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	10 969	7 688
. Organismes sociaux	5 082	12 475
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 044	21 210
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	352	347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	63 583	77 573
Total	**172 870**	**186 403**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**210 717**	**200 807**

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

SAS COLLINES

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/04/2019 au 31/03/2020	% CA	du 01/04/2018 au 31/03/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	367 763	100,00	300 682	100,00	67 081	22,31
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 479	0,40	22	0,01	1 457	######
Total	**369 242**	**100,40**	**300 704**	**100,01**	**68 539**	**22,79**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	155 374	42,25	146 787	48,82	8 586	5,85
Variation de stock (mat. premières)	1 898	0,52	312	0,10	1 586	508,90
Autres achats & charges externes	80 298	21,83	61 939	20,60	18 359	29,64
Total	**237 570**	**64,60**	**209 038**	**69,52**	**28 531**	**13,65**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 151	0,58	4 061	1,35	-1 911	-47,04
Salaires et traitements	85 475	23,24	67 599	22,48	17 876	26,44
Charges sociales	10 074	2,74	8 205	2,73	1 869	22,78
Dotations amortissements, dep. et prov.	1 316	0,36	1 571	0,52	-255	-16,23
Autres charges	1 741	0,47	8	0,00	1 733	######
Total	**100 757**	**27,40**	**81 444**	**27,09**	**19 313**	**23,71**
Résultat d'exploitation	**30 916**	**8,41**	**10 222**	**3,40**	**20 694**	**202,46**
Produits financiers			7	0,00	-7	-100,00
Charges financières						
Résultat financier			**7**	0,00	-7	-100,00
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**30 916**	**8,41**	**10 228**	**3,40**	**20 688**	**202,26**
Produits exceptionnels			848	0,28	-848	-100,00
Charges exceptionnelles	2 837	0,77	298	0,10	2 540	853,61
Résultat exceptionnel	**-2 837**	-0,77	**551**	0,18	-3 388	-615,35
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 637	1,26	1 174	0,39	3 463	294,97
Résultat de l'exercice	**23 442**	**6,37**	**9 605**	**3,19**	**13 837**	**144,07**

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/04/2019 au 31/03/2020	% CA	du 01/04/2018 au 31/03/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	367 763	100,00	300 682	100,00	67 081	22,31
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	367 763	100,00	300 682	100,00	67 081	22,31
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**367 763**	**100,00**	**300 682**	**100,00**	**67 081**	**22,31**
Consommations de l'exercice	237 570	64,60	209 038	69,52	28 531	13,65
Valeur ajoutée	130 194	35,40	91 643	30,48	38 550	42,07
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	2 151	0,58	4 061	1,35	-1 911	-47,04
Charges de personnel	95 549	25,98	75 804	25,21	19 745	26,05
Excédent brut d'exploitation	32 494	8,84	11 778	3,92	20 716	175,89
Reprises sur provisions et transferts			22	0,01	-22	-100,00
Autres produits	1 479	0,40	0	0,00	1 479	######
Dotations amortissements et prov.	1 316	0,36	1 571	0,52	-255	-16,23
Autres charges	1 741	0,47	8	0,00	1 733	######
Résultat d'exploitation	30 916	8,41	10 222	3,40	20 694	202,46
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			7	0,00	-7	-100,00
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	30 916	8,41	10 228	3,40	20 688	202,26
Produits exceptionnels			848	0,28	-848	-100,00
Charges exceptionnelles	2 837	0,77	298	0,10	2 540	853,61
Résultat exceptionnel	**-2 837**	**-0,77**	**551**	**0,18**	**-3 388**	**-615,35**
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 637	1,26	1 174	0,39	3 463	294,97
Résultat net de l'exercice	23 442	6,37	9 605	3,19	13 837	144,07

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Durée :	du 01/04/2019 au 31/03/2020 12 mois	du 01/04/2018 au 31/03/2019 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	32 494	11 778
+ Transferts de charges d'exploitation		22
+ Autres produits d'exploitation	1 479	0
- Autres charges d'exploitation	1 741	8
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		7
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		848
- Charges exceptionnelles	2 837	298
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	4 637	1 174
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**24 758**	**11 175**

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 01/04/2019 au 31/03/2020

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2020

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

ACTIF		Exercice N, clos le : 31/03/2020 Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Ex. N-1 clos le : 31/03/2019 Net 4
IMMOBILISATIONS	Immobilisations - Fonds commercial*	010	129 400	012	129 400	129 400
	Incorporelles - Autres*	014	9 197	016 1 200	7 997	7 997
	Immobilisations corporelles*	028	38 293	030 33 637	4 656	5 972
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
	Total I (5)	044	176 890	048 34 837	142 053	143 369
CIRCULANT	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	2 256	052	2 256	4 154
	- Marchandises*	060		062		
	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
	(2) - Autres* (3)	072	58 443	074	58 443	51 243
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	6 576	086	6 576	2 041
	Charges constatées d'avance*	092	1 389	094	1 389	
	Total II	096	68 663	098	68 663	57 438
	Total général (I + II)	110	245 553	112 34 837	210 717	200 807

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	20 000	20 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132		
	Report à nouveau	134	-5 596	-15 201
	Résultat de l'exercice	136	23 442	9 605
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	37 846	14 404
Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	22 110	25 495
	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 47 730)	172	150 760	160 907
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	172 870	186 403
	Total général (I + II + III)	180	210 717	200 807

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

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

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2020

Néant [ ] *

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES

				Exercice N, clos le (1) 31/03/2020		Ex. N-1, clos le (2) 31/03/2019
A - RESULTAT COMPTABLE						
P	Ventes de marchandises* dont export	209		210		
R	Production vendue biens et livraisons	215		214	367 763	300 682
O	Production vendue services* intracommunau.	217		218		
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222		
	Production immobilisée*			224		
E	Subventions d'exploitation reçues			226		
X	Autres produits			230	1 479	22
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	369 242	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	155 374	146 787
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	1 898	312
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	80 298	61 939
E	- mobilier - immobilier)					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	633)	244	2 151	4 061
	Rémunérations du personnel*			250	85 475	67 599
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	10 074	8 205
X	Dotations aux amortissements*			254	1 316	1 571
P	Dotations aux provisions			256		
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259	)	262	1 741	8
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionn	260	)			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	338 326	290 482
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	30 916	10 222
	Produits financiers (III)			280		7
D	Produits exceptionnels (IV)			290		848
I	Charges financières (V)			294		
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	2 837	298
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347	)			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348	)			
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	4 637	1 174
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	23 442	9 605
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2			312	23 442	314
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318		
I	Provisions non déductibles*			322		
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	4 637	
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	2 837	
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251		
G	Part de loyers dispensé de réintégration	249	)			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
Entreprises nouvelle (44 sexies) 986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 987		Zone restruct. défense (44 terdecies) 127		342
Zone revitalisation rurales (44 quindecies) 138		Bassins d'emploi à redynamiser 991		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		
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) 655		Dont déduct. exception. (art 39 decies A) 643		Dont déduct. exception. (art 39 decies B) 645		
Dont déduct. exception. (art 39 decies C) 647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D) 648		Dont déduct. exception. (art 39 decies E) 641		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				352	30 916	354
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356		
E	Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :					360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				370	30 916	372

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES | Néant : | *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial	400	129 400	402		404		406	129 400		
Autres immob incorp.	410	9 197	412		414		416	9 197		
I Terrains	420		422		424		426			
M Constructions	430		432		434		436			
M Inst. tech. mat, out	440	24 480	442		444		446	24 480		
C Inst. géné. agenc.	450	8 813	452		454		456	8 813		
O Mat. de transport	460		462		464		466			
R Autres immos corp.	470	5 000	472		474		476	5 000		
Immob. financières	480		482		484		486			
TOTAL	490	176 890	492		494		496	176 890		

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles	500	1 200	502		504		506	1 200	
I Terrains	510		512		514		516		
M Constructions	520		522		524		526		
M Installations techn., mat. & out. ind.	530	21 633	532	434	534		536	22 067	
C Inst. générales, agencts divers	540	5 689	542	881	544		546	6 570	
O Matériel de transport	550		552		554		556		
R Autres immobilisations corporelles	560	5 000	562		564		566	5 000	
TOTAL	570	33 521	572	1 316	574		576	34 837	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * 1	Amortissement 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession * 4	Plus ou moins-values: Court terme * 5	Long terme: 19 % 6	Long terme: 15% ou 12,8% 7	Long terme: 0 % 8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL								

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

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

4 - RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES N° 2033-D 2020
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES	Néant :	*

1 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglemt.	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immos. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst.Techn. Mat & Out	730		735	
Inst.Géné.Agenc. Div	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autre immos corpor.	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
1	Indemn. congés payés, charges...		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter lig.322 N°2033-B		780	

II DEFICITS REPORTABLES			III DEFICITS 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 antérieurements 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	48 407
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	26 684
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2033-E 2020

Désignation de l'entreprise : SAS COLLINES Néant : **

Exercice ouvert le : 01/04/2019 et clos le : 31/03/2020 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	367 763
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	367 763
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	1 479
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	1 479
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	178 909
Variation négative des stocks	145	1 898
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	45 951
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	10 812
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	237 570
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	137	131 673
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	131 673

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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)			22	367 763
Effectifs au sens de la CVAE			23	6,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			26	
Période de référence	du	01/04/2019	au	31/03/2020
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 01/04/2019 au 31/03/2020

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	367 763	300 682	22 %
Achats consommés	-157 271	-147 099	7 %
Marge brute totale	210 492	153 583	37 %
Autres produits	1 479	877	69 %
Autres charges	-188 529	-144 855	30 %
RESULTAT NET	**23 442**	**9 605**	**144 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 31/03/2020	Au 31/03/2019
Immobilisations	142 053	143 369
Stocks	2 256	4 154
Créances et divers	45 541	47 828
Avoirs financiers	6 576	2 041
TOTAL EMPLOIS	**196 426**	**197 392**
Capital et réserves	14 404	4 799
Résultat net	23 442	9 605
Dettes financières	47 730	41 614
Dettes d'exploitation	110 849	141 374
TOTAL RESSOURCES	**196 426**	**197 392**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	5	10
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	11	34
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	26	25
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	73	83
Solvabilité à court terme	-57 866	-87 350
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

Détails au tableau 4

AFFINE ⇦

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute

210 492

Autres produits et charges

-187 050

Résultat net de l'exercice

23 442

Variation des comptes de bilan (hors résultat)

-18 908

Variation de trésorerie

4 534

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2019 au 31/03/2020

Tableau 1A — LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	367 763 100 %	300 682 100 %	67 081 22 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	367 763 100 %	300 682 100 %	67 081 22 %
Matières 1° et consommations	-157 271 43 %	-147 099 49 %	-10 172 7 %
Sous-traitance directe			
Marge brute de production	210 492 57 %	153 583 51 %	56 909 37 %

MARGE BRUTE TOTALE	**210 492 57 %**	**153 583 51 %**	**56 909 37 %**

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	-80 298	22	-61 939	21	-18 359	30 %
VALEUR AJOUTEE	**130 194**	**35**	**91 643**	**30**	**38 550**	**42 %**
Subventions et impôts	-2 151	1	-4 061	1	1 911	-47 %
Frais de personnel	-95 549	26	-75 804	25	-19 745	26 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**32 494**	**9**	**11 778**	**4**	**20 716**	**176 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-1 577	0	-1 556	1	-21	1 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**30 916**	**8**	**10 222**	**3**	**20 694**	**202 %**
Charges et prod. financiers			7	0	-7	-100 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**30 916**	**8**	**10 228**	**3**	**20 688**	**202 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-7 474	2	-624	0	-6 851	1099 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**23 442**	**6**	**9 605**	**3**	**13 837**	**144 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2019 au 31/03/2020

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	367 763 100 %	300 682 100 %	67 081 22 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	367 763 100 %	300 682 100 %	67 081 22 %
Matières 1° et consommations	-157 271 43 %	-147 099 49 %	-10 172 7 %
Sous-traitance directe			
Marge brute de production	210 492 57 %	153 583 51 %	56 909 37 %

MARGE BRUTE TOTALE	**210 492 57 %**	**153 583 51 %**	**56 909 37 %**

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,...)	-78 304	21	-58 621	19	-19 683	34 %
Utilisation de personnel interne	-96 282	26	-76 784	26	-19 498	25 %
Utilisation de personnel externe	-4 551	1	-3 742	1	-810	22 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 412	0	-3 081	1	1 669	-54 %
Impôts sur les bénéfices	-4 637	1	-1 174	0	-3 463	295 %
Utilisation de moyens financiers	-506	0	-1 127	0	621	-55 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-1 358	0	551	0	-1 909	-347 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**23 442**	**6**	**9 605**	**3**	**13 837**	**144 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2019 au 31/03/2020

Tableau 2 — LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/03/2020	31/03/2019	RESSOURCES	31/03/2020	31/03/2019
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,...	4 656	5 972	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-5 596	-15 201
			Résultat net de l'entreprise	23 442	9 605
			CAPITAUX PROPRES	37 846	14 404
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	47 730	41 614
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**142 053**	**143 369**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**85 576**	**56 018**
Fonds de roulement négatif	**56 477**	**87 350**	**Fonds de roulement positif**		
Variation positive	**30 874**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	2 256	4 154	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	7 819	22 081
Autres créances à court terme : débiteurs divers	44 152	47 828	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	103 030	119 293
Charges constatées d'avance	1 389		Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**47 797**	**51 982**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**110 849**	**141 374**
Besoin en financement d'exp.			**Excédent en financement d'exp.**	**63 052**	**89 392**
Variation positive			**Variation négative**	**26 339**	
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	6 576	2 041	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**6 576**	**2 041**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		
Trésorerie positive	**6 576**	**2 041**	**Trésorerie négative**		
Variation positive	**4 534**		**Variation négative**		
TOTAUX EMPLOIS	**196 426**	**197 392**	**TOTAUX RESSOURCES**	**196 426**	**197 392**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			**-56 477**	**63 052**	**6 576**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2019 au 31/03/2020

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**210 492**	**153 583**	**56 909**
Autres biens et services consommés	-80 298	-61 939	-18 359
Subventions et impôts	-2 151	-4 061	1 911
Frais de personnel	-95 549	-75 804	-19 745
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-1 577	-1 556	-21
Charges et produits financiers		7	-7
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-7 474	-624	-6 851
Total des autres produits et charges	**-187 050**	**-143 978**	**-43 072**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**23 442**	**9 605**	**13 837**

de votre résultat ...

	Au 31/03/2020	Au 31/03/2019	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**2 041**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**23 442**	
Immobilisations nettes	142 053	143 369	1 316	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	14 404	14 404	0	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	2 256	4 154	1 898	
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	45 541	47 828	2 287	
Fournisseurs	7 819	22 081		14 261
Dettes fiscales, sociales et autres	150 760	160 907		10 147
Totaux des variations des comptes de bilan			**28 943**	**24 408**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**6 576**		**4 534**	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2019 au 31/03/2020

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...	5 437	10 409
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...	870	758
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...	870	758
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	1 156	941
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...	11 734	34 649
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	26	25
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	73	83

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-57 866	-87 350
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 01/04/2019 au 31/03/2020

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.....	**1 389**

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	625
Dettes fiscales et sociales.....	7 239
Autres dettes.....	
Total.....	**7 864**

Produits constatés d'avance :

Total.....	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CH.CONSTATEES D'AVANCE	1 389,48
	Total.....	**1 389,48**

Charges à payer :

408100	FRS.FACT.N.PARVENUES	625,29
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**625,29**
428200	PROV.CONGES A PAYER	5 298,84
438200	CH.SOC./CONGES A PAYER	637,19
438600	ORG.SOC.CH.A PAYER	950,80
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	352,00
	Dettes fiscales et sociales	**7 238,83**
	Total.....	**7 864,12**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201000 FRAIS D ETABLISSEMENT	*9 197*		*9 197*	*9 197*
280100 AMORT.FR.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		*22 067*	*-22 067*	*-21 633*
Installations tech., matériels, outillage	24 480	22 067	2 413	2 847
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	*8 813*		*8 813*	*8 813*
218300 MAT.BUR.INFORMATIQUE	*1 200*		*1 200*	*1 200*
218400 MOBILIER	*3 800*		*3 800*	*3 800*
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIV.		*6 570*	*-6 570*	*-5 689*
281830 AMORT.MAT.BUR.INFORMAT.		*1 200*	*-1 200*	*-1 200*
281840 AMORT.MOBILIER		*3 800*	*-3 800*	*-3 800*
Autres immobilisations corporelles	13 813	11 570	2 243	3 124
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**176 890**	**34 837**	**142 053**	**143 369**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT.1ERES-FOURNITURES	*2 256*		*2 256*	*4 154*
Matières premières,approvisionnements	2 256		2 256	4 154
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS				*81*
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	*14 291*		*14 291*	*3 334*
Fournisseurs débiteurs	14 291		14 291	3 415
425000 AVCES.ACPTES.PERSONNEL				*45*
431000 URSSAF	*297*		*297*	
437300 GRPE.MORNAY RETRAITE	*7 964*		*7 964*	*4 828*
Personnel	8 260		8 260	4 873
444500 IS-AUTR.CREDITS D'IMPOTS	*11 627*		*11 627*	*16 888*
Etat, impôts sur les bénéfices	11 627		11 627	16 888
445830 CREDIT TVA	*33*		*33*	
445860 TVA/FACT.NON PARVENUES	*158*		*158*	*115*
445884 REGUL TVA DEC A DEDUIRE				*4 667*
445885 SAISIE ATTRIBUTION TVA	*2 928*		*2 928*	*828*
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 119		3 119	5 610
467000 AUTR.CPTES.DEBIT.CREDIT.	*688*		*688*	
467600 LAGEAT COMPTE CP N°2928	*7 838*		*7 838*	*7 838*
467700 URSSAF ECART RED.JUD.	*9 707*		*9 707*	*9 707*
467710 KLESIA ECART REDRES.JUD.	*1 751*		*1 751*	*1 751*
467720 MORNAY ECART REDRES;JUD.	*502*		*502*	*502*
467730 TVA ECART REDRESS JUDICIAIRE	*659*		*659*	*659*
Autres créances	21 146		21 146	20 458
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
514000 BANQUE POSTALE	*2 577*		*2 577*	*404*
530000 CAISSE	*3 999*		*3 999*	*1 637*
Disponibilités	6 576		6 576	2 041
Total	**67 274**		**67 274**	**57 438**
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CH.CONSTATEES D'AVANCE	*1 389*		*1 389*	
Charges constatées d'avance	1 389		1 389	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019
Total	1 389		1 389	
TOTAL ACTIF	245 553	34 837	210 717	200 807

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL	*20 000*	*20 000*
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	*-5 596*	*-15 201*
Report à nouveau	-5 596	-15 201
Résultat de l'exercice	23 442	9 605
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**37 846**	**14 404**
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		
455100 C/C.ACT.PROHOM TH.	*17 500*	
455200 C/C.ACT.PROHOM A.	*23 730*	
455300 C/C.ACT.PROHOM R.	*6 500*	
455802 C/C.ACT.PROHOM TH.		*17 500*

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019
455803 C/C.ACT.PROHOM A.		*17 614*
455804 C/C.ACT.PROHOM R.		*6 500*
Associés et dettes financières diverses	47 730	41 614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	*21 485*	*22 954*
408100 FRS.FACT.N.PARVENUES	*625*	*2 541*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 110	25 495
Dettes fiscales et sociales :		
421003 REMUN.SCHEMBRY CH.	*1 160*	*1 153*
421004 REMUN.CAURETTE A.	*474*	
421025 REMUN.DES RIEUX G.	*807*	
421030 REMUN.GARCIN S.	*124*	
421031 REMUN.VITTORI CH.		*550*
421037 REMUN.GEFFROY B.	*1 204*	*1 161*
421041 REMUN.PROHOM A.	*452*	*479*
421045 REMUN.BELARD G.	*666*	
421046 REMUN.MALDES N.	*782*	
428200 PROV.CONGES A PAYER	*5 299*	*4 345*
. Personnel	10 969	7 688
431000 URSSAF		*7 449*
437200 IPGM MORNAY	*3 494*	*3 153*
438200 CH.SOC./CONGES A PAYER	*637*	*656*
438600 ORG.SOC.CH.A PAYER	*951*	*1 217*
. Organismes sociaux	5 082	12 475
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	*15 714*	*17 833*
445714 TVA COLLECTEE 10%	*1 924*	
445718 TVA COLLECTEE 20%	*4 754*	
445840 TVA DED;RECUP.D'AVANCE	*652*	
445881 REG TVA COLL A REVERSER		*3 377*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 044	21 210
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*352*	*347*
. Autres dettes fiscales et sociales	352	347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467300 REDRESS./ 1638.25 € X 120	*60 621*	*74 439*
467400 REDRESS. 60%/60 MOIS		*172*
467510 AGS CGEA	*2 963*	*2 963*
Autres dettes	63 583	77 573
Total	**172 870**	**186 403**

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	210 717	200 807

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/04/2019 au 31/03/2020	% CA	du 01/04/2018 au 31/03/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701507 RECETTES BAR 10%	*76 846*	*20,90*	*57 695*	*19,19*	*19 151*	*33,19*
701608 RECETTES BAR 20%	*116 303*	*31,62*	*80 865*	*26,89*	*35 438*	*43,82*
701707 RECETTES RESTAUR.10%	*174 615*	*47,48*	*162 122*	*53,92*	*12 493*	*7,71*
Production vendue	367 763	100,00	300 682	100,00	67 081	22,31
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791410 AVANTAGES EN NATURE			*22*	*0,01*	*-22*	*-100,00*
758000 PROD.DIV.GEST.COURANTE	*6*	*0,00*	*0*	*0,00*	*6*	######
758100 PROD.DIV.GEST.COUR./ANTE	*1 473*	*0,40*			*1 473*	######
Autres produits	1 479	0,40	22	0,01	1 457	######
Total	**369 242**	**100,40**	**300 704**	**100,01**	**68 539**	**22,79**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601500 ACHATS BAR 5.5%	*29 292*	*7,97*	*22 385*	*7,44*	*6 907*	*30,86*
601600 ACHATS BAR 20%	*68 478*	*18,62*	*72 302*	*24,05*	*-3 825*	*-5,29*
601601 ACHATS BAR EXO	*1 339*	*0,36*	*358*	*0,12*	*981*	*274,31*
601700 ACHATS REST. 5.5%	*55 620*	*15,12*	*51 742*	*17,21*	*3 878*	*7,50*
601701 ACHATS REST.EXO	*644*	*0,18*			*644*	######
Achats de matières premières	155 374	42,25	146 787	48,82	8 586	5,85
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR.STK.MAT.PREMIERES	*1 898*	*0,52*	*312*	*0,10*	*1 586*	*508,90*
Variation de stock (mat. premières)	1 898	0,52	312	0,10	1 586	508,90
606110 ELECTRICITE 20%	*6 545*	*1,78*	*4 856*	*1,62*	*1 688*	*34,77*
606111 ELECTRICITE EXO			*89*	*0,03*	*-89*	*-100,00*
606115 ELECTRICITE 5.5%	*523*	*0,14*	*257*	*0,09*	*265*	*103,06*
606120 GAZ 20%	*861*	*0,23*	*1 121*	*0,37*	*-260*	*-23,19*
606130 EAU	*2 670*	*0,73*	*1 399*	*0,47*	*1 271*	*90,83*
606150 CARBURANTS - ESSENCE	*46*	*0,01*	*376*	*0,13*	*-330*	*-87,79*
606300 FOURN.ENTRET.PT. EQUIPT.	*7 661*	*2,08*	*5 108*	*1,70*	*2 553*	*49,98*
606301 PRODUITS ENTRETIEN	*3 079*	*0,84*	*2 939*	*0,98*	*140*	*4,75*
606303 BRICOLAGE	*2 019*	*0,55*	*1 375*	*0,46*	*644*	*46,81*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/04/2019 au 31/03/2020	% CA	du 01/04/2018 au 31/03/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
606304 PHARMACIE 10%	*7*	*0,00*	*9*	*0,00*	*-3*	*-28,71*
606308 PHARMACIE 20%	*27*	*0,01*	*7*	*0,00*	*20*	*305,20*
606313 BRICOLAGE EXO	*99*	*0,03*	*195*	*0,06*	*-96*	*-49,23*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*5 640*	*1,53*	*5 123*	*1,70*	*517*	*10,09*
613210 LOC.APPART ALPES PROV.	*5 172*	*1,41*	*2 960*	*0,98*	*2 212*	*74,71*
614000 CH.LOCATIVES & COPROP.	*316*	*0,09*	*309*	*0,10*	*7*	*2,14*
615210 ENTRETIEN IMMOBILIER	*63*	*0,02*			*63*	*######*
615211 ENTRETIEN IMMOB.EXO	*1 910*	*0,52*			*1 910*	*######*
615600 MAINTENANCE			*230*	*0,08*	*-230*	*-100,00*
616100 MULTIRISQUES	*1 029*	*0,28*			*1 029*	*######*
616110 ASSURANCE LOCAM	*20*	*0,01*			*20*	*######*
617000 LABORATOIRE D ANALYSE	*455*	*0,12*	*444*	*0,15*	*11*	*2,58*
617100 SECURITE	*290*	*0,08*			*290*	*######*
618101 PRESSE EXO	*1 075*	*0,29*	*1 497*	*0,50*	*-422*	*-28,22*
618301 LOGICIEL	*1 024*	*0,28*	*1 668*	*0,55*	*-644*	*-38,62*
622600 HONORAIRES	*1 244*	*0,34*	*2 035*	*0,68*	*-790*	*-38,84*
622601 HONORAIRES EXO	*343*	*0,09*	*29*	*0,01*	*315*	*######*
622700 FRAIS D'ACTES EXO	*779*	*0,21*	*37*	*0,01*	*743*	*######*
622800 HONORAIRES DIV.20%	*1 146*	*0,31*	*1 642*	*0,55*	*-496*	*-30,20*
623201 ANIMATION EXO	*21 394*	*5,82*	*17 982*	*5,98*	*3 412*	*18,97*
623202 ANIMATION 5.5%	*1 280*	*0,35*	*500*	*0,17*	*780*	*155,92*
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)			*20*	*0,01*	*-20*	*-100,00*
624100 TRANSPORTS/ACHATS 20%	*7 200*	*1,96*	*3 219*	*1,07*	*3 981*	*123,69*
624101 TRANSPORTS/ ACHATS EXO			*13*	*0,00*	*-13*	*-100,00*
625100 VOYAGES DEPLAC.EXO.	*-6*	*-0,00*			*-6*	*######*
626100 FRAIS POSTAUX	*32*	*0,01*	*13*	*0,00*	*19*	*137,61*
626200 ORANGE TELEPHONE	*529*	*0,14*	*455*	*0,15*	*74*	*16,27*
627000 FRAIS DE FACTURATION	*360*	*0,10*	*403*	*0,13*	*-43*	*-10,65*
627201 FRAIS BANCAIRES EXO	*146*	*0,04*	*731*	*0,24*	*-585*	*-80,03*
628101 COTISATION UMIH			*185*	*0,06*	*-185*	*-100,00*
628110 TX.INFORMATIQUES	*5 323*	*1,45*	*4 714*	*1,57*	*609*	*12,92*
Autres achats & charges externes	80 298	21,83	61 939	20,60	18 359	29,64
Total	**237 570**	**64,60**	**209 038**	**69,52**	**28 531**	**13,65**
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*117*	*0,03*	*458*	*0,15*	*-342*	*-74,58*
633301 FORMATION CONTINUE 20%	*622*	*0,17*	*522*	*0,17*	*101*	*19,29*
635111 COT.FONCIERE ENTREPRISES	*633*	*0,17*	*628*	*0,21*	*5*	*0,80*
635381 DROIT TERRASSE EXO	*779*	*0,21*	*760*	*0,25*	*19*	*2,50*
637800 SACEM 20 %			*67*	*0,02*	*-67*	*-100,00*
637801 SACEM 10%			*1 627*	*0,54*	*-1 627*	*-100,00*
Impôts, taxes et versements ass.	2 151	0,58	4 061	1,35	-1 911	-47,04
641100 SALAIRES APP.COMMISSIONS	*76 978*	*20,93*	*63 706*	*21,19*	*13 272*	*20,83*
641200 CONGES PAYES	*954*	*0,26*	*-789*	*-0,26*	*1 743*	*220,87*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/04/2019 au 31/03/2020	% CA	du 01/04/2018 au 31/03/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
641400 INDEMNITES-AVANTAGES DIV.	*6 543*	*1,78*	*3 683*	*1,22*	*2 860*	*77,66*
641401 IND.RUPTURE CONVENTIONN.	*1 000*	*0,27*	*1 000*	*0,33*		
Salaires et traitements	85 475	23,24	67 599	22,48	17 876	26,44
645100 COTISATIONS URSSAF	*5 144*	*1,40*	*4 744*	*1,58*	*400*	*8,43*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*1 390*	*0,38*	*1 124*	*0,37*	*266*	*23,69*
645300 COTISATIONS RETRAITE N.CADRE			*2 802*	*0,93*	*-2 802*	*-100,00*
645360 COTISATIONS RETRAITE	*1 100*	*0,30*	*101*	*0,03*	*999*	*991,10*
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*2 460*	*0,67*	*2 830*	*0,94*	*-371*	*-13,11*
645820 CH.SOC./CONGES A PAYER	*-19*	*-0,01*	*-149*	*-0,05*	*131*	*87,57*
645900 CREDIT CICE			*-3 246*	*-1,08*	*3 246*	*100,00*
Charges sociales	10 074	2,74	8 205	2,73	1 869	22,78
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	*1 316*	*0,36*	*1 571*	*0,52*	*-255*	*-16,23*
Dotations amortissements, dep. et prov.	1 316	0,36	1 571	0,52	-255	-16,23
651000 DROITS D AUTEURS 10%	*1 038*	*0,28*			*1 038*	*######*
658000 CH.DIV.GEST.COURANTE	*18*	*0,00*	*8*	*0,00*	*10*	*127,60*
658100 CH.DIV.GEST.COUR./ANTE	*685*	*0,19*			*685*	*######*
Autres charges	1 741	0,47	8	0,00	1 733	######
Total	**100 757**	**27,40**	**81 444**	**27,09**	**19 313**	**23,71**
Résultat d'exploitation	**30 916**	**8,41**	**10 222**	**3,40**	**20 694**	**202,46**
768000 AUTR.PRODUITS FINANCIERS			*7*	*0,00*	*-7*	*-100,00*
Produits financiers			7	0,00	-7	-100,00
Charges financières						
Résultat financier			**7**	0,00	-7	-100,00
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**30 916**	**8,41**	**10 228**	**3,40**	**20 688**	**202,26**
771800 AUTR.PROD.EXCEPTIONNELS			*848*	*0,28*	*-848*	*-100,00*
Produits exceptionnels			848	0,28	-848	-100,00
671200 PENAL,AMENDES FISC.PENAL.	*2 837*	*0,77*	*298*	*0,10*	*2 540*	*853,61*
Charges exceptionnelles	2 837	0,77	298	0,10	2 540	853,61
Résultat exceptionnel	**-2 837**	-0,77	**551**	0,18	-3 388	-615,35
Participation des salariés						
695000 IMPOTS/BENEFICES	*4 637*	*1,26*	*1 174*	*0,39*	*3 463*	*294,97*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/04/2019 au 31/03/2020	% CA	du 01/04/2018 au 31/03/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
Impôt sur les bénéfices	4 637	1,26	1 174	0,39	3 463	294,97
Résultat de l'exercice	**23 442**	**6,37**	**9 605**	**3,19**	**13 837**	**144,07**

« SAS Collines »
RCS Manosque 531935963

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

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 juin 2020

L'an deux mille vingt,
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 2020 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 2020, 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 23442 euros de la manière suivante :

Affectation *au compte « report à nouveau »*
s'élevant ainsi à 17847 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 Reillanne
le 16/06/2020



« 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 2020

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 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Activité de la société

Situation et évolution de la société au cours de l'exercice

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

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

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

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

Résultats – affectations

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 167763 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1479 euros.

Le montant des achats et variations de stock s'élève à 157272 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 80298 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 2151 euros contre 4061 euros l'exercice précédent.

La société emploie 6 salariés.

Le montant de la dotation aux amortissements s'élève à 1316 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 100757 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 30916 euros

Quant au résultat courant avant impôts tenant compte d'un résultat financier nul il s'établit à 30916 euros.

Après prise en compte :

- [?] des charges exceptionnelles de 2837 euros,
- [?] D'un produit exceptionnel nul,
- [?] D'un impôt sur les société de 4637 euros,

le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020 se solde par un bénéfice de 23442 euros.

<u>Proposition d'affectation du résultat.</u>

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

bénéfice de l'exercice: *23442*

au compte « report à nouveau »

s'élevant ainsi à 17847 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 37846 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous

rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

Dépenses non déductibles fiscalement.

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

Conventions réglementées

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

Fait à Reillanne,

le 16 juin 2020

Le président, Antoine Prohom



« SAS Collines »
RCS Manosque 531935963

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

Rapport 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 2020.

Fait à Reillanne,

le 16 juin 2020

Le président, Antoine Prohom

