

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01170

Numéro SIREN : 531 323 715

Nom ou dénomination : A.S.T.

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2018 sous le numéro de dépôt 3258

SARL AST
SARL au Capital de 1.000,00 Euros
Siège Social : 19 A CHEMIN ARIETA 06200 NICE
RCS : NICE 531323715

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{er} MAI 2018

L'An deux mille dix huit,

Le 1^{er} Mai 2018,

A 10 heures 30,

Le Gérant de la Société AST, SARL au capital de 1.000,00 Euros, divisé en 10 parts de 100,00 euros, a provoqué l'Assemblée Ordinaire Annuelle, le 1^{er} Mai 2018.

Sont présents :

Monsieur Philippe PASTOR, propriétaire de 10 parts sociales.
Seul associé de la société et représentant en tant que tel la totalité des parts sociales émises par la Société.

Monsieur Alexandre PASTOR, Gérant.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alexandre PASTOR, Gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus de la gérance,
Affectation du résultat de l'exercice,
Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, et décision à cet égard,
Rémunération de la gérance,
Pouvoirs pour accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charges de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39.4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 27.779,02 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 27.779,02 euros affecté au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 96.244,00 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération versée au gérant Mr. Alexandre PASTOR au cours de l'exercice du 1^{er}/01 au 31/12/2017, soit la somme brute de 13.691,00 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.

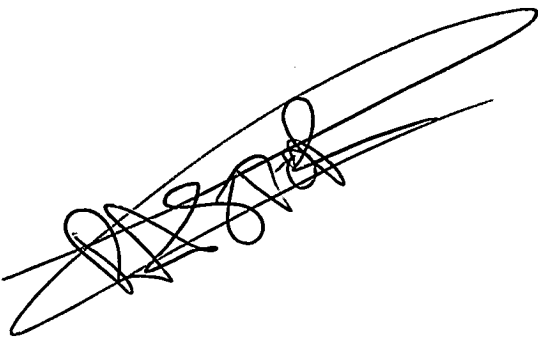
CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président.

Etabli sur trois pages de texte.

Monsieur Alexandre PASTOR

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

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

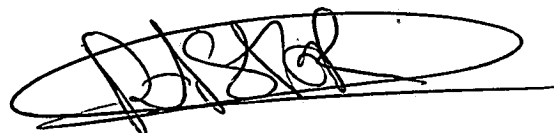
SARL A S T
REFRIGERATION CLIMATISATION
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Comptes annuels certifiés conformes à
l'original

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

Fait le 14/06/18 à NICE



Le gérant : Alexandre PASTOR

FIDUCIAL EXPERTISE
166 AV DE GRASSE
LE PALLADIO
06400 CANNES
04.93.38.79.78

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10-16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE
166 AV DE GRASSE
LE PALLADIO
06400 CANNES
04.93.38.79.78

RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL A S T

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	101 657,34 euros
- Chiffre d'affaires :	117 514,17 euros
- Résultat net :	27 779,02 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 CANNES
Le 15/03/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

VITTORI CLAUDE
DIRECTEUR D'AGENCE

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 500		2 500	
Constructions	22 500	1 116	21 384	
Installations tech., matériels, outillage	2 033	1 239	794	1 231
Autres immobilisations corporelles	19 891	7 532	12 359	15 696
Immo. en cours, avances & acomptes				25 000
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	48		48	
Autres immobilisations financières	90		90	90
Total	47 062	9 886	37 175	42 017
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	7 027		7 027	10 238
Fournisseurs débiteurs	84		84	-100
Personnel				1 275
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60		60	648
Autres créances				3 300
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57 311		57 311	20 998
Total	64 482		64 482	36 359
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	111 543	9 886	101 657	78 376

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

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	68 465	43 432
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	27 779	25 033
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	97 344	69 565
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		1 195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634	1 045
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux	1 290	
. Etat, impôts sur les bénéfices	534	4 437
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 855	1 157
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		977
Total	4 314	8 811
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	101 657	78 376

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

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises			12 322	12,85	-12 322	-100,00
Production vendue	117 514	100,00	83 540	87,15	33 975	40,67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	72	0,06	8 783	9,16	-8 712	-99,19
Total	117 586	100,06	104 645	109,16	12 941	12,37
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises			5 408	5,64	-5 408	-100,00
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	38 377	32,66	22 693	23,67	15 683	69,11
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	19 328	16,45	19 898	20,76	-570	-2,86
Total	57 705	49,10	47 999	50,07	9 706	20,22
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 904	2,47	2 635	2,75	269	10,22
Salaires et traitements	14 127	12,02	14 122	14,73	5	0,03
Charges sociales	2 790	2,37	6 239	6,51	-3 449	-55,28
Dotations amortissements et prov.	5 472	4,66	3 402	3,55	2 071	60,87
Autres charges	18	0,02	980	1,02	-962	-98,16
Total	25 311	21,54	27 378	28,56	-2 066	-7,55
Résultat d'exploitation	34 570	29,42	29 268	30,53	5 301	18,11
Produits financiers	1	0,00	3	0,00	-2	-80,46
Charges financières						
Résultat financier	1	0,00	3	0,00	-2	-80,46
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	34 570	29,42	29 271	30,53	5 299	18,10
Produits exceptionnels			306	0,32	-306	-100,00
Charges exceptionnelles	1 821	1,55	107	0,11	1 714	#####
Résultat exceptionnel	-1 821	-1,55	199	0,21	-2 020	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 970	4,23	4 437	4,63	533	12,01
Résultat de l'exercice	27 779	23,64	25 033	26,11	2 746	10,97

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

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	117 514	100,00	95 862	100,00	21 652	22,59
Ventes de marchandises			12 322	12,85	-12 322	-100,00
Coût d'achat marchandises vendues			5 408	5,64	-5 408	-100,00
Marge commerciale			6 914	56,11	-6 914	-100,00
Production vendue	117 514	100,00	83 540	87,15	33 975	40,67
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	117 514	100,00	83 540	87,15	33 975	40,67
Consommations de l'exercice	57 705	49,10	42 591	44,43	15 113	35,48
Valeur ajoutée	59 809	50,90	47 862	49,93	11 947	24,96
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	2 904	2,47	2 635	2,75	269	10,22
Charges de personnel	16 917	14,40	20 361	21,24	-3 444	-16,91
Excédent brut d'exploitation	39 988	34,03	24 867	25,94	15 121	60,81
Reprises sur provisions et transferts	70	0,06	8 783	9,16	-8 713	-99,20
Autres produits	2	0,00			2	#####
Dotations amortissements et prov.	5 472	4,66	3 402	3,55	2 071	60,87
Autres charges	18	0,02	980	1,02	-962	-98,16
Résultat d'exploitation	34 570	29,42	29 268	30,53	5 301	18,11
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	1	0,00	3	0,00	-2	-80,46
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	34 570	29,42	29 271	30,53	5 299	18,10
Produits exceptionnels			306	0,32	-306	-100,00
Charges exceptionnelles	1 821	1,55	107	0,11	1 714	#####
Résultat exceptionnel	-1 821	-1,55	199	0,21	-2 020	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 970	4,23	4 437	4,63	533	12,01
Résultat net de l'exercice	27 779	23,64	25 033	26,11	2 746	10,97

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 mois	du 01/01/2016 au 31/12/2016 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	39 988	24 867
+ Transferts de charges d'exploitation	70	7 803
+ Autres produits d'exploitation	2	
- Autres charges d'exploitation	18	980
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	1	3
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		306
- Charges exceptionnelles	1 821	107
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	4 970	4 437
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	33 251	27 454

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

ANNEXE

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

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF**OPTIONS RETENUES**

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

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....		2 500		2 500
Constructions.....		22 500		22 500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 033			2 033
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	44 308	583	25 000	19 891
Immobilisations financières.....	90	48		138
Total.....	46 431	25 631	25 000	47 062

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....		1 116		1 116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	802	437		1 239
Autres immobilisations corporelles..	3 612	3 919		7 532
Total.....	4 414	5 472		9 886

Dépréciations de l'actif

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

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

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

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

AMORTISSEMENTS

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

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

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

Immobilisations décomposées :

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

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

Modes d'amortissement

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

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	L	240				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	60				
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**AUTRES POSTES DE L'ACTIF****- STOCKS**

--

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	90		90
Actif circulant et charges constatées d'avance.	7 171	7 171	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

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

Charges constatées d'avance :

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

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

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

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social (actions ou parts) :**

10

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	10	100,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	10	100,00

Provisions :

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

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	634	634		
Dettes fiscales et sociales.....	3 679	3 679		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	4 314	4 314		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

226

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	133
Dettes fiscales et sociales.....	93
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

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

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Non recensé

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

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

--

Autres informations significatives

Non recensé

--

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Désignation de l'entreprise : SARL A S T						Néant					
Adresse de l'entreprise : 19 CHE DE L ARIETA 19 A 06200 NICE											
Numéro SIRET* : 53132371500023											
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 : 31/12/2017				31/12/2016	
ACTIF						Brut 1		Amortis.-Provisions 2		Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*					010		012			
M	Incorporelles - Autres*					014		016			
M	Immobilisations corporelles*					028	46 924	030	9 886	37 037	41 927
	Immobilisations financières* (1)					040	138	042		138	90
Total I (5)						044	47 062	048	9 886	37 175	42 017
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*					050		052			
I	- Marchandises*					060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes					064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*					068	7 027	070		7 027	10 238
U	(2) - Autres* (3)					072	144	074		144	5 123
L	Valeurs mobilières de placement					080		082			
A	Disponibilités					084	57 311	086		57 311	20 998
N	Charges constatées d'avance*					092		094			
T	Total II					096	64 482	098		64 482	36 359
Total général (I + II)						110	111 543	112	9 886	101 657	78 376

PASSIF					Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*				120	1 000	1 000	
	Ecart de réévaluation				124			
P	Réserve légale				126	100	100	
R	Réserves réglementées*				130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)				132	68 465	43 432	
P	Report à nouveau				134			
R	Résultat de l'exercice				136	27 779	25 033	
E	Provisions réglementées				140			
S	Total I				142	97 344	69 565	
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	634	1 045	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169)				172	3 679	7 766	
E	Produits constatés d'avance				174			
S	Total III				176	4 314	8 811	
Total général (I + II + III)					180	101 657	78 376	
R	(1)	Dont immobilisations financières	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
E		à moins d'un an						
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût revient des immos acquises	182	25 631	
V					ou créées au cours de l'exercice*			
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.

Désignation de l'entreprise :		SARL A S T		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				31/12/2017		31/12/2016	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			12 322
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	117 514		83 540
			28 971				
D	Production stockée* (variati* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	72		8 783
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	117 586		104 645
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			5 408
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	38 377		22 693
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	19 328		19 898
E	- mobilier						
	- immobilier						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	1 003	244	2 904		2 635
	Rémunérations du personnel*			250	14 127		14 122
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	2 790		6 239
X	Dotations aux amortissements*			254	5 472		3 402
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259		262	18		980
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	83 016		75 377
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	34 570		29 268
	Produits financiers (III)			280	1		3
D	Produits exceptionnels (IV)			290			306
I	Charges financières (V)			294			
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	1 821		107
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	4 970		4 437
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	27 779		25 033
B - RESULTAT FISCAL				312	27 779	314	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	4 970		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-clts d'associés	247		330	381		
	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						997	
Entreprises nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127	342	
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	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				
Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345	Dont : investissements outre-mer	344	Dont : créance due au report en arrière du déficit*	346	350	
Déduct. exception. (art 39 decies)							
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	33 130	354	
Bénéf. col.1, Déficit col.2							
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	33 130	372	
Bénéf. col.1, Déficit col.2							

Désignation de l'entreprise : SARL A S T										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		402		404		406				
Autres immob incorp.		410		412		414		416				
I	Terrains	420		422	2 500	424		426	2 500			
M	Constructions	430		432	22 500	434		436	22 500			
M	Inst. tech. mat. out	440	2 033	442		444		446	2 033			
C	Inst. gén. agenc.	450		452		454		456				
	Mat. de transport	460	18 661	462		464		466	18 661			
R	Autres immos corp.	470	25 647	472	583	474	25 000	476	1 230			
	Immob. financières	480	90	482	48	484		486	138			
TOTAL		490	46 431	492	25 631	494	25 000	496	47 062			
II AMORTISSEMENTS												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice		
Immobilisations incorporelles				500		502		504		506		
I	Terrains	510		512		514		516				
M	Constructions	520		522	1 116	524		526				
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	802	532	437	534		536		1 116		
C	Inst. générales, agencts divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550	2 965	552	3 732	554		556		6 697		
R	Autres immobilisations corporelles	560	647	562	187	564		566		834		
TOTAL				570	4 414	572	5 472	574		576	9 886	
(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)												
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES												
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 *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Court terme *	Plus ou moins-values						
						Long terme						
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590							
Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété Industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).												
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-												
TOTAL					596							

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

N° 2033-D

2018

Désignation de l'entreprise : SARL A S T								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 rattach.	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. Gén. 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	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 antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)			996		
Déficits reportables	984			IV	DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA				
Déficits de l'exercice	860			Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 TER ZCA au titre de l'exercice			129		
TOTAL des déficits restant à reporter	870			V	ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et 3211-1 du code des transports)			800	

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

VI DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	380	Montant de la TVA collectée	374	15 789
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	10 915
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 qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

5 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

N° 2033-E

2018

Désignation de l'entreprise : SARL A S T		Néant : ☐ **
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois : 12
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
Total 1	106	
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subv. d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
Total 2	106	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	
Total 3	152	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
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	
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	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :	376	1,00
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
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.		

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	117 514	95 862	23 %
Achats consommés	-39 045	-28 401	37 %
Marge brute totale	78 470	67 461	16 %
Autres produits	72	9 092	-99 %
Autres charges	-50 763	-51 520	-1 %
RESULTAT NET	27 779	25 033	11 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	19	30
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	3	7
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	14	15
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	28	31
Solvabilité à court terme	60 168	28 742
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

COMPLETE
⇒

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Immobilisations	37 175	42 017
Stocks		
Créances et divers	7 087	14 483
Avoirs financiers	57 311	20 998
TOTAL EMPLOIS	101 574	77 498
Capital et réserves	69 565	44 532
Résultat net	27 779	25 033
Dettes financières		1 195
Dettes d'exploitation	4 230	6 739
TOTAL RESSOURCES	101 574	77 498
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
78 470	
Autres produits et charges	
-50 691	
Résultat net de l'exercice	
27 779	
Variation des comptes de bilan	
36 313	
Variation de trésorerie	
36 313	
Détails au tableau 3	

AFFINE
⇐

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

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		12 322 100 %	-12 322 -100 %	Production vendue	117 514 100 %	83 540 100 %	33 975 41 %
Coût d'achat des marchandises		-5 408 44 %	5 408 -100 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale		6 914 56 %	-6 914 -100 %	Production de l'exercice	117 514 100 %	83 540 100 %	33 975 41 %
				Matières 1° et consommations	-38 377 33 %	-22 693 27 %	-15 683 69 %
				Sous-traitance directe	-668 1 %	-300 0 %	-368 123 %
				Marge brute de production	78 470 67 %	60 546 72 %	17 923 30 %
MARGE BRUTE		78 470		67 461		11 009	
TOTALE		67 %		70 %		16 %	
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	-18 660	16	-19 598	20	938	-5 %	
VALEUR AJOUTEE	59 809	51	47 862	50	11 947	25 %	
Subventions et impôts	-2 904	2	-2 635	3	-269	10 %	
Frais de personnel	-16 538	14	-14 722	15	-1 816	12 %	
Cotisations personnelles	-380	0	-5 639	6	5 259	-93 %	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	39 988	34	24 867	26	15 121	61 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-5 419	5	4 401	5	-9 820	-223 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	34 570	29	29 268	31	5 301	18 %	
Charges et prod. financiers	1	0	3	0	-2	-80 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	34 570	29	29 271	31	5 299	18 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-6 791	6	-4 238	4	-2 553	60 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	27 779	24	25 033	26	2 746	11 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

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		12 322 100 %	-12 322 -100 %	Production vendue	117 514 100 %	83 540 100 %	33 975 41 %
Coût d'achat des marchandises		-5 408 44 %	5 408 -100 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale		6 914 56 %	-6 914 -100 %	Production de l'exercice	117 514 100 %	83 540 100 %	33 975 41 %
				Matières 1° et consommations	-38 377 33 %	-22 693 27 %	-15 683 69 %
				Sous-traitance directe	-668 1 %	-300 0 %	-368 123 %
				Marge brute de production	78 470 67 %	60 546 72 %	17 923 30 %

MARGE BRUTE	78 470	67 461	11 009			
TOTALE	67 %	70 %	16 %			
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,...)	-19 057	16	-9 558	10	-9 499	99 %
Utilisation de personnel interne	-18 705	16	-22 835	24	4 130	-18 %
Utilisation de personnel externe	-2 992	3	-2 079	2	-914	44 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-2 722	2	-2 385	2	-337	14 %
Impôts sur les bénéfices	-4 970	4	-4 437	5	-533	12 %
Utilisation de moyens financiers	-425	0	-354	0	-71	20 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-1 819	2	-781	1	-1 039	133 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	27 779	24	25 033	26	2 746	11 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	31/12/2017	31/12/2016	RESSOURCES	31/12/2017	31/12/2016
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	1 000	1 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	37 037	41 927	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	68 565	43 532
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	138	90	Résultat net de l'entreprise	27 779	25 033
			CAPITAUX PROPRES	97 344	69 565
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés		1 195
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	37 175	42 017	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	97 344	70 759
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	60 168	28 742
Variation positive	31 426		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	7 027	9 260	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	551	1 145
Autres créances à court terme : débiteurs divers	60	5 223	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	3 679	5 594
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	7 087	14 483	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	4 230	6 739
Besoin en financement d'exp.	2 857	7 744	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive	4 887		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	57 311	20 998	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	57 311	20 998	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	57 311	20 998	Trésorerie négative		
Variation positive	36 313		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	101 574	77 498	TOTAUX RESSOURCES	101 574	77 498
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				60 168	28 742

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 3**DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE**

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	78 470	67 461	11 009
Autres biens et services consommés	-18 660	-19 598	938
Subventions et impôts	-2 904	-2 635	-269
Frais de personnel	-16 538	-14 722	-1 816
Cotisations personnelles	-380	-5 639	5 259
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-5 419	4 401	-9 820
Charges et produits financiers	1	3	-2
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-6 791	-4 238	-2 553
Total des autres produits et charges	-50 691	-42 428	-8 263
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	27 779	25 033	2 746

de votre résultat ...

	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		20 998		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			27 779	
Immobilisations nettes	37 175	42 017	4 842	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	69 565	69 565	0	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	7 027	9 260	2 233	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	60	5 223	5 163	
Fournisseurs	551	1 145		594
Dettes fiscales, sociales et autres	3 679	6 789		3 110
Totaux des variations des comptes de bilan			40 017	3 704
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	57 311		36 313	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

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...	107	63
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...	214	177
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...		15
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...	214	177
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...	19 370	30 304
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...	3 191	7 158
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	14	15
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	28	31

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	60 168	28 742
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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.....
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....
Dettes fiscales et sociales.....
Autres dettes.....

Total.....

133

93

226

Produits constatés d'avance :

Total.....

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Charges à payer :**

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	133,26
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133,26
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	93,00
	Dettes fiscales et sociales	93,00
Total.....		226,26

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
211000 TERRAINS	2 500		2 500	
Terrains	2 500		2 500	
214100 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	22 500		22 500	
281410 AMORT.CONSTRUCTIONS SUR SOL AU		1 116	-1 116	
Constructions	22 500	1 116	21 384	
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	2 033		2 033	2 033
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		1 239	-1 239	-802
Installations tech., matériels, outillage	2 033	1 239	794	1 231
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	18 661		18 661	18 661
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 230		1 230	647
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		6 697	-6 697	-2 965
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		834	-834	-647
Autres immobilisations corporelles	19 891	7 532	12 359	15 696
231000 IMMO.CORPORELLES EN COURS				25 000
Immo. en cours, avances & acomptes				25 000
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	48		48	
Participations et créances rattachées	48		48	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	90		90	90
Autres immobilisations financières	90		90	90
Total	47 062	9 886	37 175	42 017
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Créances				
411000 CLIENTS	7 027		7 027	7 658
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				2 580
Clients et comptes rattachés	7 027		7 027	10 238
401000 FOURNISSEURS	184		184	
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	-100		-100	-100
Fournisseurs débiteurs	84		84	-100
437600 RSI				1 275
Personnel				1 275
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	1		1	
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	0		0	
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	0		0	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	29		29	91
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				557
445714 TVA COLLECTEE A 10	8		8	
445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT				0
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	22		22	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60		60	648
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.				3 300
Autres créances				3 300
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE BPCA	57 311		57 311	20 998
Disponibilités	57 311		57 311	20 998
Total	64 482		64 482	36 359
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 31/12/2017	Net au 31/12/2016
TOTAL ACTIF	111 543	9 886	101 657	78 376

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	1 000	1 000
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	100	100
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	68 465	43 432
Autres réserves	68 465	43 432
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	27 779	25 033
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	97 344	69 565
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		
455200 CPTÉ CT PASTOR		1 195
Associés et dettes financières diverses		1 195

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	501	1 045
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634	1 045
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel		
431000 SECURITE SOCIALE	459	
437350 CAISSE RETRAITE CADRES	738	
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	93	
Organismes sociaux	1 290	
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	534	4 437
Etat, impôts sur les bénéfices	534	4 437
445510 TVA A DECAISSER	969	
445714 TVA COLLECTEE A 10		227
445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT	92	
445718 TVA COLLECTEE A 20%	794	657
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		274
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 855	1 157
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419800 CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER		938
411000 CLIENTS		39
Autres dettes		977
Total	4 314	8 811
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	101 657	78 376

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
707500 VENTES MARCHANDISES FR. TX RED			12 322	12,85	-12 322	-100,00
Ventes de marchandises			12 322	12,85	-12 322	-100,00
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	72 317	61,54	58 469	60,99	13 848	23,69
706001 PRESTATIONS A 10 %	9 614	8,18	15 319	15,98	-5 705	-37,24
706005 PRESTATIONS SERVICES 5.50 %	6 612	5,63			6 612	#####
706910 PRESTATIONS SERVICES EXONEREES	28 971	24,65	9 751	10,17	19 219	197,09
Production vendue	117 514	100,00	83 540	87,15	33 975	40,67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
781740 REP/DEP. CLIENTS			980	1,02	-980	-100,00
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	70	0,06	7 803	8,14	-7 733	-99,10
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2	0,00			2	#####
Autres produits	72	0,06	8 783	9,16	-8 712	-99,19
Total	117 586	100,06	104 645	109,16	12 941	12,37
CONSOMMATIONS						
607600 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL			5 408	5,64	-5 408	-100,00
Achats de marchandises			5 408	5,64	-5 408	-100,00
Variations stock (marchandises)						
601400 MATIERES PREMIERES EXO			250	0,26	-250	-100,00
601600 MATIERES PREMIERES TAUX NORMAL	38 377	32,66	22 533	23,51	15 843	70,31
602610 EMBALLAGES PERDUS			-90	-0,09	90	100,00
Achats de matières premières	38 377	32,66	22 693	23,67	15 683	69,11
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	668	0,57	300	0,31	368	122,68
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	632	0,54	381	0,40	251	65,68
606120 GAZ TX NORMAL			51	0,05	-51	-100,00
606150 CARBURANTS - ESSENCE	71	0,06			71	#####
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	3 176	2,70	2 735	2,85	441	16,14
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED			78	0,08	-78	-100,00
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	672	0,57	1 597	1,67	-925	-57,91
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	119	0,10	264	0,28	-145	-54,93
606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	472	0,40			472	#####

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
611100 TRAITEMENT INFORMATIQUE	3 189	2,71	2 963	3,09	226	7,62
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	341	0,29			341	#####
615510 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	457	0,39	2 862	2,99	-2 405	-84,04
616100 MULTIRISQUES	1 009	0,86	1 002	1,05	7	-0,70
616300 TRANSPORT	1 288	1,10	1 258	1,31	30	2,42
618100 DOCUMENTATION GENERALE	296	0,25	346	0,36	-50	-14,45
622600 HONORAIRES	1 595	1,36	1 482	1,55	113	7,64
622610 HONORAIRES SANS TVA			550	0,57	-550	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	310	0,26	47	0,05	263	564,55
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	1 087	0,93			1 087	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			74	0,08	-74	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	32	0,03	28	0,03	4	15,80
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 606	1,37	1 779	1,86	-173	-9,71
625700 RECEPTIONS			445	0,46	-445	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX	8	0,01			8	#####
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 875	1,60	1 301	1,36	574	44,08
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	424	0,36	356	0,37	68	19,04
627800 FRAIS DE FACTURATION	2	0,00			2	#####
Autres achats & charges externes	19 328	16,45	19 898	20,76	-570	-2,86
Total	57 705	49,10	47 999	50,07	9 706	20,22
CHARGES						
631800 AUTRES IMPOTS ET TAXES	41	0,04			41	#####
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	47	0,04	250	0,26	-203	-81,02
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	93	0,08			93	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	1 003	0,85	994	1,04	9	0,91
635120 TAXES FONCIERES	140	0,12			140	#####
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	1 579	1,34	297	0,31	1 282	432,08
637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES (GESCAP)			1 094	1,14	-1 094	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.	2 904	2,47	2 635	2,75	269	10,22
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	13 691	11,65			13 691	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	436	0,37			436	#####
644000 REMUNERATION GERANCE			14 122	14,73	-14 122	-100,00
Salaires et traitements	14 127	12,02	14 122	14,73	5	0,03
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	662	0,56			662	#####
645200 COTISATIONS MUTUELLES	164	0,14			164	#####
645350 COTISATIONS RETRAITE CADRES	1 584	1,35			1 584	#####
646100 ALLOCATIONS FAMILIALES			325	0,34	-325	-100,00
646200 COTISATIONS MALADIE			628	0,66	-628	-100,00
646300 COTISATIONS VIEL.BASE OBLIGAT.			2 495	2,60	-2 495	-100,00
646830 MADELIN PREV.COMPLEMENTAIRE	380	0,32	2 191	2,29	-1 811	-82,68
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			600	0,63	-600	-100,00
Charges sociales	2 790	2,37	6 239	6,51	-3 449	-55,28

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	5 472	4,66	3 402	3,55	2 071	60,87
Dotations amortissements et prov.	5 472	4,66	3 402	3,55	2 071	60,87
654400 PERTES S/CREANCES EXER.ANTERIE			980	1,02	-980	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	18	0,02	0	0,00	18	#####
Autres charges	18	0,02	980	1,02	-962	-98,16
Total	25 311	21,54	27 378	28,56	-2 066	-7,55
Résultat d'exploitation	34 570	29,42	29 268	30,53	5 301	18,11
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1	0,00	3	0,00	-2	-80,46
Produits financiers	1	0,00	3	0,00	-2	-80,46
Charges financières						
Résultat financier	1	0,00	3	0,00	-2	-80,46
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	34 570	29,42	29 271	30,53	5 299	18,10
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR			306	0,32	-306	-100,00
Produits exceptionnels			306	0,32	-306	-100,00
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	381	0,32	107	0,11	274	256,07
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	1 440	1,23			1 440	#####
Charges exceptionnelles	1 821	1,55	107	0,11	1 714	#####
Résultat exceptionnel	-1 821	-1,55	199	0,21	-2 020	#####
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 970	4,23	4 437	4,63	533	12,01
Impôt sur les bénéfices	4 970	4,23	4 437	4,63	533	12,01
Résultat de l'exercice	27 779	23,64	25 033	26,11	2 746	10,97