

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 21/06/2019 sous le numéro de dépôt 4888

6888

SARL AST

SARL au Capital de 1.000,00 Euros

Siège Social : 19 A CHEMIN ARIETA 06200 NICE23715

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1^{er} MAI 2019

L'An deux mille dix-neuf,

Le 1^{er} Mai 2019,

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 2019.

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 2018 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 2018,
- 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 2018, 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 2018.

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 30.215,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 30.215,66 euros affecté au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 51.243,62 euros.

Il a été mis en paiement, au profit de l'associé unique, 45.000,00 euros à titre de dividendes le 30/11/2018 prélevés sur le compte « autres réserves » (AGE du 30/11/2018).

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 '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 31/12/2018, soit la somme brute de 15.844,08 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.

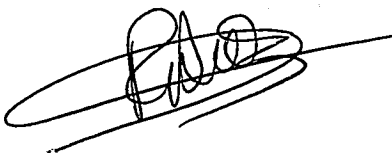
CLOTURE

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**

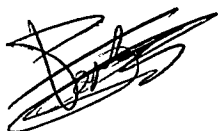
SARL A S T
REFRIGERATION CLIMATISATION
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
166 AV DE GRASSE
LE PALLADIO
06400 CANNES
04.93.38.79.78

certifié conforme à l'original



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 01/01/2018 au 31/12/2018, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	117 125,97 euros
- Chiffre d'affaires :	125 333,13 euros
- Résultat net :	30 215,66 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 07/03/2019

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
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	2 500
Constructions	22 500	2 241	20 259	21 384
Installations tech., matériels, outillage	2 033	1 676	357	794
Autres immobilisations corporelles	19 891	11 458	8 433	12 359
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	48		48	48
Autres immobilisations financières	90		90	90
Total	47 062	15 375	31 687	37 175
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 621		5 621	7 027
Fournisseurs débiteurs	-125		-125	84
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	34		34	60
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79 909		79 909	57 311
Total	85 439		85 439	64 482
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	132 501	15 375	117 126	101 657

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

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
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	51 244	68 465
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	30 216	27 779
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	82 559	97 344
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	31 582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143	634
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux	1 570	1 290
. Etat, impôts sur les bénéfices	374	534
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	898	1 855
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	34 567	4 314
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	117 126	101 657

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

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	du 01/01/2017 au 31/12/2017	% CA	Var. en val. annuelle en euros %	
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	125 333	100,00	117 514	100,00	7 819	6,65
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	6 574	5,25	72	0,06	6 502	#####
Total	131 907	105,25	117 586	100,06	14 321	12,18
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	40 456	32,28	38 377	32,66	2 080	5,42
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	25 701	20,51	19 328	16,45	6 373	32,97
Total	66 158	52,79	57 705	49,10	8 453	14,65
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 359	1,08	2 904	2,47	-1 545	-53,20
Salaires et traitements	15 844	12,64	14 127	12,02	1 717	12,16
Charges sociales	7 210	5,75	2 790	2,37	4 420	158,40
Dotations amortissements et prov.	5 489	4,38	5 472	4,66	16	0,30
Autres charges	4	0,00	18	0,02	-14	-77,92
Total	29 905	23,86	25 311	21,54	4 594	18,15
Résultat d'exploitation	35 844	28,60	34 570	29,42	1 274	3,69
Produits financiers	1	0,00	1	0,00	0	90,20
Charges financières	103	0,08			103	#####
Résultat financier	-102	-0,08	1	0,00	-103	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	35 742	28,52	34 570	29,42	1 172	3,39
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	184	0,15	1 821	1,55	-1 637	-89,90
Résultat exceptionnel	-184	-0,15	-1 821	-1,55	1 637	89,90
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	5 342	4,26	4 970	4,23	372	7,48
Résultat de l'exercice	30 216	24,11	27 779	23,64	2 437	8,77

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	125 333	100,00	117 514	100,00	7 819	6,65
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	125 333	100,00	117 514	100,00	7 819	6,65
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	125 333	100,00	117 514	100,00	7 819	6,65
Consommations de l'exercice	66 158	52,79	57 705	49,10	8 453	14,65
Valeur ajoutée	59 175	47,21	59 809	50,90	-634	-1,06
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	1 359	1,08	2 904	2,47	-1 545	-53,20
Charges de personnel	23 054	18,39	16 917	14,40	6 137	36,28
Excédent brut d'exploitation	34 763	27,74	39 988	34,03	-5 226	-13,07
Reprises sur provisions et transferts	6 573	5,24	70	0,06	6 503	#####
Autres produits	1	0,00	2	0,00	-0	-15,19
Dotations amortissements et prov.	5 489	4,38	5 472	4,66	16	0,30
Autres charges	4	0,00	18	0,02	-14	-77,92
Résultat d'exploitation	35 844	28,60	34 570	29,42	1 274	3,69
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	1	0,00	1	0,00	0	90,20
Charges financières	103	0,08			103	#####
Résultat courant avant impôts	35 742	28,52	34 570	29,42	1 172	3,39
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	184	0,15	1 821	1,55	-1 637	-89,90
Résultat exceptionnel	-184	-0,15	-1 821	-1,55	1 637	89,90
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	5 342	4,26	4 970	4,23	372	7,48
Résultat net de l'exercice	30 216	24,11	27 779	23,64	2 437	8,77

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 mois	du 01/01/2017 au 31/12/2017 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	34 763	39 988
+ Transferts de charges d'exploitation	6 573	70
+ Autres produits d'exploitation	1	2
- Autres charges d'exploitation	4	18
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	1	1
- Charges financières	103	
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	184	1 821
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	5 342	4 970
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	35 704	33 251

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 : 31/12/2018

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	19 891			19 891
Immobilisations financières.....	138			138
Total.....	47 062			47 062

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	1 116	1 125		2 241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 239	437		1 676
Autres immobilisations corporelles..	7 532	3 926		11 458
Total.....	9 886	5 489		15 375

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	L	36				

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.....	5 530	5 530	

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) :**

100

	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 réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	143	143		
Dettes fiscales et sociales.....	2 842	2 842		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	31 582	31 582		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	34 567	34 567		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

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

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	103
Dettes fiscales et sociales.....	108
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 01/01/2018 au 31/12/2018

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2018

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 : 31/12/2017		
			Exercice N, clos le : 31/12/2018				
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	15 375	31 549	37 037
	Immobilisations financières* (1)	040	138	042		138	138
Total I (5)		044	47 062	048	15 375	31 687	37 175
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	5 621	070		5 621	7 027
U	(2) - Autres* (3)	072	-91	074		-91	144
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	79 909	086		79 909	57 311
N	Charges constatées d'avance*	092		094			
T	Total II	096	85 439	098		85 439	64 482
Total général (I + II)		110	132 501	112	15 375	117 126	101 657

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	51 244		68 465	
P Report à nouveau	134				
R Résultat de l'exercice	136	30 216		27 779	
E Provisions réglementées	140				
Total I	142	82 559		97 344	
Provisions pour risques et charges	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	143		634	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 31 582)	172	34 424		3 679	
E Produits constatés d'avance	174				
Total III	176	34 567		4 314	
Total général (I + II + III)	180	117 126		101 657	
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		Coût revient des immos acquises	182	
V ou créées au cours de l'exercice*			(5)		
I (3) Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184	
débiteurs			immob cédées au cours de l'ex.*		

* 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) 31/12/2018		Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2017	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	125 333		117 514
			31 951				
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	6 574		72
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	131 907		117 585
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	40 456		38 377
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	25 701		19 328
E	- mobilier						
	- immobilier						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	873	244	1 359		2 904
	Rémunérations du personnel*			250	15 844		14 127
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	7 210		2 790
X	Dotations aux amortissements*			254	5 489		5 472
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259		262	4		18
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	96 063		83 016
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	35 844		34 570
	Produits financiers	(III)		280	1		1
D	Produits exceptionnels	(IV)		290			
I	Charges financières	(V)		294	103		
V	Charges exceptionnelles	(VI)		300	184		1 821
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	5 342		4 970
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	30 216		27 779
B - RESULTAT FISCAL				312	30 216	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	5 342		
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	52		
	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				342	
	Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987					
	Zone de revitalisation rurales (44 quinquies)	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				350	
	Dont : investissements outre-mer	344					
	Dont : créance due au report en arrière du déficit*			346			
	Deduct. exception. (art 39 decies)						
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	35 610	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	35 610	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	2 500	422		424		426	2 500	
M	Constructions	430	22 500	432		434		436	22 500	
M	Inst. tech. mat. out	440	2 033	442		444		446	2 033	
C	Inst. génér. agenc.	450		452		454		456		
	Mat. de transport	460	18 661	462		464		466	18 661	
R	Autres immos corp.	470	1 230	472		474		476	1 230	
	Immob. financières	480	138	482		484		486	138	
TOTAL		490	47 062	492		494		496	47 062	
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux éts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice		
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
I	Terrains	510		512		514		516		
M	Constructions	520	1 116	522	1 125	524		526	2 241	
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	1 239	532	437	534		536	1 676	
C	Inst. générales, agencés divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	6 697	552	3 732	554		556	10 429	
R	Autres immobilisations corporelles	560	834	562	194	564		566	1 028	
TOTAL		570	9 886	572	5 489	574		576	15 375	
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	
		6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15% ou 12,8%	0 %		
	1	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 cession et de la sous-cession 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 DEROGATOIRES
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

N° 2033-D

2018

Désignation de l'entreprise : SARL A S T							Néant :		*	
1		RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607		
	Autres provis. réglement.	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et cptes 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 DEROGATOIRES				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 le montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

VI DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	15 506
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	12 510
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 : 01/01/2018	et clos le : 31/12/2018	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	0

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	0

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 activité normale et courante	150	
Total 3	152	0

IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
		0

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	0

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 01/01/2018 au 31/12/2018

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	125 333	117 514	7 %
Achats consommés	-40 606	-39 045	4 %
Marge brute totale	84 727	78 470	8 %
Autres produits	6 575	72 902	4 %
Autres charges	-61 086	-50 763	20 %
RESULTAT NET	30 216	27 779	9 %
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	14	19
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	1	3
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	18	14
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	39	28
Solvabilité à court terme	82 455	60 168
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	
Détails au tableau 4		

COMPLETE
⇒

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Immobilisations	31 687	37 175
Stocks		
Créances et divers	5 655	7 087
Avoirs financiers	79 909	57 311
TOTAL EMPLOIS	117 251	101 574
Capital et réserves	52 344	69 565
Résultat net	30 216	27 779
Dettes financières	31 582	
Dettes d'exploitation	3 110	4 230
TOTAL RESSOURCES	117 251	101 574
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
84 727	
Autres produits et charges	
-54 511	
Résultat net de l'exercice	
30 216	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-7 617	
Variation de trésorerie	
22 598	
Détails au tableau 3	

AFFINE
⇐

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	125 333 100 %	117 514 100 %	7 819 7 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	125 333 100 %	117 514 100 %	7 819 7 %
				Matières 1° et consommations	-40 456 32 %	-38 377 33 %	-2 080 5 %
				Sous-traitance directe	-150 0 %	-668 1 %	518 -78 %
				Marge brute de production	84 727 68 %	78 470 67 %	6 257 8 %
MARGE BRUTE TOTALE		84 727 68 %			78 470 67 %	6 257 8 %	
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	-25 551	20	-18 660	16	-6 891	37 %	
VALEUR AJOUTEE	59 175	47	59 809	51	-634	-1 %	
Subventions et impôts	-1 359	1	-2 904	2	1 545	-53 %	
Frais de personnel	-23 054	18	-16 538	14	-6 516	39 %	
Cotisations personnelles			-380	0	380	-100 %	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	34 763	28	39 988	34	-5 226	-13 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	1 081	1	-5 419	5	6 500	-120 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	35 844	29	34 570	29	1 274	4 %	
Charges et prod. financiers	-102	0	1	0	-103	#####	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	35 742	29	34 570	29	1 172	3 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-5 526	4	-6 791	6	1 265	-19 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	30 216	24	27 779	24	2 437	9 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	125 333 100 %	117 514 100 %	7 819 7 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	125 333 100 %	117 514 100 %	7 819 7 %
				Matières 1° et consommations	-40 456 32 %	-38 377 33 %	-2 080 5 %
				Sous-traitance directe	-150 0 %	-668 1 %	518 -78 %
				Marge brute de production	84 727 68 %	78 470 67 %	6 257 8 %
MARGE BRUTE		84 727			78 470		6 257
TOTALE		68 %			67 %		8 %
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE							
<i>(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)</i>							
	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,...)	-19 969	16	-19 057	16	-913	5 %	
Utilisation de personnel interne	-25 657	20	-18 705	16	-6 952	37 %	
Utilisation de personnel externe	-1 864	1	-2 992	3	1 129	-38 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 033	1	-2 722	2	1 689	-62 %	
Impôts sur les bénéfices	-5 342	4	-4 970	4	-372	7 %	
Utilisation de moyens financiers	-463	0	-425	0	-39	9 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-183	0	-1 819	2	1 637	-90 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	30 216	24	27 779	24	2 437	9 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Tableau 2**LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE**

EMPLOIS	31/12/2018	31/12/2017	RESSOURCES	31/12/2018	31/12/2017
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, ...	31 549	37 037	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	51 344	68 565
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	138	138	Résultat net de l'entreprise	30 216	27 779
			CAPITAUX PROPRES	82 559	97 344
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	31 582	
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	31 687	37 175	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	114 141	97 344
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	82 455	60 168
Variation positive	22 286		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)	5 621	7 027	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	268	551
Autres créances à court terme : débiteurs divers	34	60	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	2 842	3 679
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	5 655	7 087	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	3 110	4 230
Besoin en financement d'exp.	2 545	2 857	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive	312		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	79 909	57 311	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	79 909	57 311	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	79 909	57 311	Trésorerie négative		
Variation positive	22 598		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	117 251	101 574	TOTAUX RESSOURCES	117 251	101 574
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRÉSORERIE				82 455	-2 545
					79 909

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	84 727	78 470	6 257
Autres biens et services consommés	-25 551	-18 660	-6 891
Subventions et impôts	-1 359	-2 904	1 545
Frais de personnel	-23 054	-16 538	-6 516
Cotisations personnelles		-380	380
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	1 081	-5 419	6 500
Charges et produits financiers	-102	1	-103
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-5 526	-6 791	1 265
Total des autres produits et charges	-54 511	-50 691	-3 820
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	30 216	27 779	2 437

de votre résultat ...

	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		57 311		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			30 216	
Immobilisations nettes	31 687	37 175	5 489	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	52 344	97 344		45 000
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	5 621	7 027	1 406	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	34	60	26	
Fournisseurs	268	551		283
Dettes fiscales, sociales et autres	34 424	3 679	30 744	
Totaux des variations des comptes de bilan			67 881	45 283
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	79 909		22 598	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2018 au 31/12/2018

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...	112	107
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...	252	214
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...	252	214
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...	14 391	19 370
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...	1 219	3 191
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	18	14
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	39	28

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	82 455	60 168
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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.....	103
Dettes fiscales et sociales.....	108
Autres dettes.....	
Total.....	211

Produits constatés d'avance :

Total.....

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

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	102,85
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102,85
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	108,00
	Dettes fiscales et sociales	108,00
	Total.....	210,85

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
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	2 500
Terrains	2 500		2 500	2 500
214100 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	22 500		22 500	22 500
281410 AMORT.CONSTRUCTIONS SUR SOL AU		2 241	-2 241	-1 116
Constructions	22 500	2 241	20 259	21 384
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	2 033		2 033	2 033
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		1 676	-1 676	-1 239
Installations tech., matériels, outillage	2 033	1 676	357	794
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	18 661		18 661	18 661
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 230		1 230	1 230
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		10 429	-10 429	-6 697
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		1 028	-1 028	-834
Autres immobilisations corporelles	19 891	11 458	8 433	12 359
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	48		48	48
Participations et créances rattachées	48		48	48
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	90		90	90
Autres immobilisations financières	90		90	90
Total	47 062	15 375	31 687	37 175
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Créances				
411000 CLIENTS	5 621		5 621	7 027
Clients et comptes rattachés	5 621		5 621	7 027
401000 FOURNISSEURS				184
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	-125		-125	-100
Fournisseurs débiteurs	-125		-125	84
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.				1
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10				0
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.				0
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20				29
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	17		17	
445714 TVA COLLECTEE A 10				8
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	17		17	22
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	34		34	60
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE BPCA	79 909		79 909	57 311
Disponibilités	79 909		79 909	57 311
Total	85 439		85 439	64 482
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	132 501	15 375	117 126	101 657

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
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	51 244	68 465
Autres réserves	51 244	68 465
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	30 216	27 779
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	82 559	97 344
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	31 582	
Associés et dettes financières diverses	31 582	

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	40	501
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	103	133
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143	634
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel		
431000 SECURITE SOCIALE	665	459
437200 RETRAITE + PREV. PROBTP	797	
437350 CAISSE RETRAITE CADRES		738
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	108	93
Organismes sociaux	1 570	1 290
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	374	534
Etat, impôts sur les bénéfices	374	534
445510 TVA A DECAISSER		969
445714 TVA COLLECTEE A 10	47	
445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT		92
445718 TVA COLLECTEE A 20%	851	794
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	898	1 855
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	34 567	4 314
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	117 126	101 657

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATIONS 20%	69 404	55,38	72 317	61,54	-2 914	-4,03
706001 PRESTATIONS 10%	6 818	5,44	9 614	8,18	-2 796	-29,08
706005 PRESTATIONS 5.5%	17 160	13,69	6 612	5,63	10 548	159,53
706910 PRESTATIONS AUTOLIQ.	31 951	25,49	28 971	24,65	2 980	10,29
Production vendue	125 333	100,00	117 514	100,00	7 819	6,65
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	6 573	5,24	70	0,06	6 503	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1	0,00	2	0,00	-0	-15,19
Autres produits	6 574	5,25	72	0,06	6 502	#####
Total	131 907	105,25	117 586	100,06	14 321	12,18
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601320 MATIERES PREMIERES CEE TX NOR.	4 476	3,57			4 476	#####
601600 MATIERES PREMIERES TAUX NORMAL	35 981	28,71	38 377	32,66	-2 396	-6,24
Achats de matières premières	40 456	32,28	38 377	32,66	2 080	5,42
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	150	0,12	668	0,57	-518	-77,55
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	442	0,35	632	0,54	-190	-30,10
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	38	0,03			38	#####
606120 GAZ TX NORMAL	56	0,04			56	#####
606150 CARBURANTS - ESSENCE	309	0,25	71	0,06	238	334,69
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	3 104	2,48	3 176	2,70	-72	-2,28
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	752	0,60	672	0,57	80	11,95
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	164	0,13	119	0,10	45	37,78
606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	176	0,14	472	0,40	-296	-62,68
611100 TRAITEMENT INFORMATIQUE	3 415	2,72	3 189	2,71	226	7,10
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	423	0,34	341	0,29	82	23,93
615510 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	7 194	5,74	457	0,39	6 737	#####
616100 MULTIRISQUES	1 014	0,81	1 009	0,86	5	0,50

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
616300 TRANSPORT	1 336	1,07	1 288	1,10	48	3,69
618100 DOCUMENTATION GENERALE	296	0,24	296	0,25		
622600 HONORAIRES	1 708	1,36	1 595	1,36	113	7,08
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	105	0,08	310	0,26	-205	-66,02
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	50	0,04	1 087	0,93	-1 037	-95,40
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	383	0,31			383	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	118	0,09	32	0,03	86	266,98
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 326	1,06	1 606	1,37	-280	-17,44
625700 RECEPTIONS	951	0,76			951	#####
626100 FRAIS POSTAUX			8	0,01	-8	-100,00
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 830	1,46	1 875	1,60	-45	-2,38
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	361	0,29	424	0,36	-63	-14,79
627800 FRAIS DE FACTURATION			2	0,00	-2	-100,00
Autres achats & charges externes	25 701	20,51	19 328	16,45	6 373	32,97
Total	66 158	52,79	57 705	49,10	8 453	14,65
CHARGES						
631800 AUTRES IMPOTS ET TAXES	48	0,04	41	0,04	6	14,78
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	170	0,14	47	0,04	123	259,12
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	108	0,09	93	0,08	15	16,13
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	873	0,70	1 003	0,85	-130	-12,96
635120 TAXES FONCIERES	160	0,13	140	0,12	20	14,23
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE			1 579	1,34	-1 579	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.	1 359	1,08	2 904	2,47	-1 545	-53,20
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	15 844	12,64	13 691	11,65	2 153	15,73
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS			436	0,37	-436	-100,00
Salaires et traitements	15 844	12,64	14 127	12,02	1 717	12,16
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	5 274	4,21	662	0,56	4 612	696,34
645200 COTISATIONS MUTUELLES	165	0,13	164	0,14	1	0,67
645350 COTISATIONS RETRAITE CADRES	1 509	1,20	1 584	1,35	-76	-4,77
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SOCIAUX	261	0,21			261	#####
646830 MADELIN PREV.COMPLEMENTAIRE			380	0,32	-380	-100,00
Charges sociales	7 210	5,75	2 790	2,37	4 420	158,40
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	5 489	4,38	5 472	4,66	16	0,30
Dotations amortissements et prov.	5 489	4,38	5 472	4,66	16	0,30
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	4	0,00	18	0,02	-14	-77,92
Autres charges	4	0,00	18	0,02	-14	-77,92
Total	29 905	23,86	25 311	21,54	4 594	18,15

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
Résultat d'exploitation	35 844	28,60	34 570	29,42	1 274	3,69
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1	0,00	1	0,00	0	90,20
Produits financiers	1	0,00	1	0,00	0	90,20
661600 INTERETS BANCAIRES	103	0,08			103	#####
Charges financières	103	0,08			103	#####
Résultat financier	-102	-0,08	1	0,00	-103	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	35 742	28,52	34 570	29,42	1 172	3,39
Produits exceptionnels						
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL	52	0,04	381	0,32	-329	-86,35
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE. GES	132	0,11			132	#####
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS			1 440	1,23	-1 440	-100,00
Charges exceptionnelles	184	0,15	1 821	1,55	-1 637	-89,90
Résultat exceptionnel	-184	-0,15	-1 821	-1,55	1 637	89,90
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 342	4,26	4 970	4,23	372	7,48
Impôt sur les bénéfices	5 342	4,26	4 970	4,23	372	7,48
Résultat de l'exercice	30 216	24,11	27 779	23,64	2 437	8,77