

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 20/06/2022 sous le numéro de dépôt 5551

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

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

06200 NICE
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

SASU 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

SASU A S T

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	135 557,72	euros
- Chiffre d'affaires :	217 422,75	euros
- Résultat net :	76 371,35	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

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

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

A CANNES
Le 04/03/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

M JULLIARD Vivien
DIRECTEUR D ' AGENCE

SASU A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	5 616	16 884	18 009
Installations tech., matériels, outillage	2 439	1 425	1 014	
Autres immobilisations corporelles	20 083	5 607	14 476	18 456
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	48		48	48
Autres immobilisations financières	60		60	60
Total	47 630	12 647	34 983	39 074
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production	1 584		1 584	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	18 112		18 112	13 185
Fournisseurs débiteurs	682		682	-214
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14		14	185
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79 949		79 949	53 136
Total	100 341		100 341	66 292
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	234		234	-97
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	234		234	-97
TOTAL ACTIF	148 205	12 647	135 558	105 269

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

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	46 255	33 685
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	76 371	62 570
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	123 727	97 355
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	50	19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544	526
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	100	
. Organismes sociaux	874	858
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 314	3 975
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 207	2 442
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	11 831	7 914
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	135 558	105 269

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

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	217 423	100,00	162 559	100,00	54 864	33,75
Production stockée	1 584	0,73			1 584	#####
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 500	0,92	-1 500	-100,00
Autres produits	436	0,20	100	0,06	335	334,08
Total	219 443	100,93	164 160	100,98	55 283	33,68
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	62 131	28,58	39 424	24,25	22 707	57,60
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	28 800	13,25	18 221	11,21	10 579	58,06
Total	90 931	41,82	57 645	35,46	33 286	57,74
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 914	0,88	2 122	1,31	-208	-9,79
Salaires et traitements	15 852	7,29	15 844	9,75	8	0,05
Charges sociales	6 633	3,05	6 650	4,09	-17	-0,25
Dotations amortissements, dep. et prov.	5 112	2,35	5 236	3,22	-124	-2,36
Autres charges	3	0,00	6	0,00	-3	-43,20
Total	29 515	13,57	29 858	18,37	-343	-1,15
Résultat d'exploitation	98 997	45,53	76 657	47,16	22 339	29,14
Produits financiers	1	0,00	1	0,00	-0	-4,00
Charges financières	265	0,12	264	0,16	1	0,21
Résultat financier	-264	-0,12	-263	-0,16	-1	-0,23
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	98 733	45,41	76 394	46,99	22 339	29,24
Produits exceptionnels	35	0,02	5 000	3,08	-4 965	-99,30
Charges exceptionnelles	778	0,36	1 925	1,18	-1 147	-59,57
Résultat exceptionnel	-743	-0,34	3 075	1,89	-3 818	-124,18
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	21 618	9,94	16 899	10,40	4 719	27,92
Résultat de l'exercice	76 371	35,13	62 570	38,49	13 801	22,06

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

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	217 423	100,00	162 559	100,00	54 864	33,75
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	217 423	100,00	162 559	100,00	54 864	33,75
Production stockée	1 584	0,73			1 584	#####
Production immobilisée						
Production de l'exercice	219 007	100,73	162 559	100,00	56 448	34,72
Consommations de l'exercice	90 931	41,82	57 645	35,46	33 286	57,74
Valeur ajoutée	128 076	58,91	104 915	64,54	23 161	22,08
Subventions d'exploitation			1 500	0,92	-1 500	-100,00
Impôts, taxes et versements assim.	1 914	0,88	2 122	1,31	-208	-9,79
Charges de personnel	22 485	10,34	22 494	13,84	-8	-0,04
Excédent brut d'exploitation	103 676	47,68	81 799	50,32	21 877	26,75
Reprises sur provisions et transferts	359	0,17	100	0,06	259	259,32
Autres produits	77	0,04	0	0,00	76	#####
Dotations amortissements et prov.	5 112	2,35	5 236	3,22	-124	-2,36
Autres charges	3	0,00	6	0,00	-3	-43,20
Résultat d'exploitation	98 997	45,53	76 657	47,16	22 339	29,14
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	1	0,00	1	0,00	-0	-4,00
Charges financières	265	0,12	264	0,16	1	0,21
Résultat courant avant impôts	98 733	45,41	76 394	46,99	22 339	29,24
Produits exceptionnels	35	0,02	5 000	3,08	-4 965	-99,30
Charges exceptionnelles	778	0,36	1 925	1,18	-1 147	-59,57
Résultat exceptionnel	-743	-0,34	3 075	1,89	-3 818	-124,18
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	21 618	9,94	16 899	10,40	4 719	27,92
Résultat net de l'exercice	76 371	35,13	62 570	38,49	13 801	22,06

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2021 au 31/12/2021 Durée : 12 mois	du 01/01/2020 au 31/12/2020 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	103 676	81 799
+ Transferts de charges d'exploitation	359	100
+ Autres produits d'exploitation	77	0
- Autres charges d'exploitation	3	6
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	1	1
- Charges financières	265	264
+ Produits exceptionnels	35	
- Charges exceptionnelles	778	131
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	21 618	16 899
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	81 484	64 600

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

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

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 : 31/12/2021

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

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

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....	2 500			2 500
Constructions.....	22 500			22 500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 417	1 021		2 439
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	20 083			20 083
Immobilisations financières.....	108			108
Total.....	46 609	1 021		47 630

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	4 491	1 125		5 616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 417	7		1 425
Autres immobilisations corporelles..	1 627	3 980		5 607
Total.....	7 535	5 112		12 647

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

AMORTISSEMENTS

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

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

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

Immobilisations décomposées :

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

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

Modes d'amortissement

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

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	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

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services		1 584		1 584
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....		1 584		1 584

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	60		60
Actif circulant et charges constatées d'avance.	19 042	19 042	

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.....	544	544		
Dettes fiscales et sociales.....	9 496	9 496		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	50	50		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	10 089	10 089		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

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

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

193

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	85
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.....

Effectifs

1

Autres informations significatives

Non recensé

SASU A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignation de l'entreprise : SASU 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 : 31/12/2020		
				Exercice N, clos le : 31/12/2021		
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	47 522	030	12 647	38 966
	Immobilisations financières* (1)	040	108	042	108	108
Total I (5)		044	47 630	048	34 983	39 074
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	1 584	052	1 584	
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	18 112	070	18 112	13 185
U	(2) - Autres* (3)	072	696	074	696	-29
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	79 949	086	79 949	53 136
N	Charges constatées d'avance*	092	234	094	234	-97
Total II		096	100 575	098	100 575	66 195
Total général (I + II)		110	148 205	112	135 558	105 269

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120		1 000	1 000
	Ecarts 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	46 255		33 685
P	Report à nouveau	134			
R	Résultat de l'exercice	136	76 371		62 570
E	Provisions réglementées	140			
Total I		142	123 727		97 355
Provisions pour risques et charges		154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	1 742		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	544		526
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 50)	172	9 545		7 388
E	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	11 831		7 914
Total général (I + II + III)		180	135 558		105 269
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 ou créées au cours de l'exercice*	182	1 081
V	(3) Dont comptes courants d'associés	199	Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	
I	débiteurs				

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

										Néant			
Désignation de l'entreprise : SASU A S T										Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE										31/12/2021		31/12/2020	
P	Ventes de marchandises*			dont export		209				210			
R	Production vendue biens			et livraisons		215				214			
O	Production vendue services*			intracommunau.		217				218	217 423	162 559	
D	Production stockée* (variati° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.									222	1 584		
	Production immobilisée*									224			
E	Subventions d'exploitation reçues									226		1 500	
X	Autres produits									230	436	100	
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232	219 443	164 160	
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	62 131	39 424	
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*									240			
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :									242	28 800	18 221	
E	- mobilier												
	- immobilier												
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :			243		1 324				244	1 914	2 122	
	Rémunérations du personnel*									250	15 852	15 844	
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252	6 633	6 650	
X	Dotations aux amortissements*									254	5 112	5 236	
P	Dotations aux provisions									256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)			259						262	3	6	
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professio			260									
	Total des charges d'exploitation (II)									264	120 446	87 502	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	98 997	76 657	
	Produits financiers			(III)						280	1	1	
D	Produits exceptionnels			(IV)						290	35	5 000	
I	Charges financières			(V)						294	265	264	
V	Charges exceptionnelles			(VI)						300	778	1 925	
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies			347									
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D			348									
S	Impôts sur les bénéfices*			(VII)						306	21 618	16 899	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)										310	76 371	62 570	
B - RESULTAT FISCAL										312	76 371	314	
Reportez 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	21 618		
T	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés			247				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									330	132		
G	Part de loyers dispensé de réintégration			249						251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													
	Entreprises nouvelle (44 sexes)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127			997		
	Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991						342		
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
	Dont créance due au report en arrière du déficit*	346									350		
	Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655		Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643		Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645					
	Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648		Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641					
	Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990		Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649								
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2										352	98 121	354	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)									356			
E	Déficits antérieurs reportables * :										360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2										370	98 121	372	

Désignation de l'entreprise : SASU 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	1 417	442	1 021	444		446	2 439	
C	Inst. gén. agenc.	450		452		454		456		
O	Mat. de transport	460	18 902	462		464		466	18 902	
R	Autres immos corp.	470	1 182	472		474		476	1 182	
Immob. financières		480	108	482		484		486	108	
TOTAL		490	46 609	492	1 021	494		496	47 630	
II	AMORTISSEMENTS									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
I	Terrains	510		512		514		516		
M	Constructions	520	4 491	522	1 125	524		526	5 616	
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	1 417	532	7	534		536	1 425	
C	Inst. générales, agencs divers	540		542		544		546		
O	Matériel de transport	550	714	552	3 780	554		556	4 494	
R	Autres immobilisations corporelles	560	913	562	200	564		566	1 112	
TOTAL			570	7 535	572	5 112	574		576	12 647
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		1	2	3	4	5				
		6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	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										
	578	580	582	584	586	581	587	589		
TOTAL										
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590					
TOTAL					596					

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

TOTAL

596

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SASU 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. réglemt.	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				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 transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis				
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter				
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	
Déficits reportables	984				
Déficits de l'exercice	860				
TOTAL des déficits restant à reporter	870				

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

IV DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	35 086
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	17 382
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

Désignation de l'entreprise : SASU A S T	Néant : ☐	**
Exercice ouvert le : 01/01/2021	et clos le : 31/12/2021	Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	1,00
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	217 423
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	217 423
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	76
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	1 584
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	1 660
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	65 636
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	24 479
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	816
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	90 931
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
		128 152
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	128 152
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	20	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	217 423
Effectifs au sens de la CVAE	23	1,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du 01/01/2021	au 31/12/2021
Date de cessation	186	
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.		

SASU A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	219 007	162 559	35 %
Achats consommés	-62 455	-39 720	57 %
Marge brute totale	156 552	122 840	27 %
Autres produits	472	6 601	-93 %
Autres charges	-80 652	-66 871	21 %
RESULTAT NET	76 371	62 570	22 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	5	
Crédit moyen accordé aux clients	23	25
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	-0	4
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	10	14
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	18	21
Solvabilité à court terme	88 560	58 397
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Immobilisations	34 983	39 074
Stocks	1 584	
Créances et divers	16 618	13 370
Avoirs financiers	79 949	53 136
TOTAL EMPLOIS	133 134	105 579
Capital et réserves	47 355	34 785
Résultat net	76 371	62 570
Dettes financières	50	19
Dettes d'exploitation	9 358	8 205
TOTAL RESSOURCES	133 134	105 579
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
156 552	
Autres produits et charges	
-80 180	
Résultat net de l'exercice	
76 371	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-49 558	
Variation de trésorerie	
26 813	
Détails au tableau 3	

COMPLETE
ôAFFINE
ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	217 423 99 %	162 559 100 %	54 864 34 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)	1 584 1 %		1 584 #####
				Prod. affectée en immobilisat.			
Coût d'achat des marchandises				Production de l'exercice	219 007 100 %	162 559 100 %	56 448 35 %
				Matières 1° et consommations	-62 131 28 %	-39 424 24 %	-22 707 58 %
Variation de stock				Sous-traitance directe	-324 0 %	-296 0 %	-28 10 %
				Marge brute de production	156 552 71 %	122 840 76 %	33 712 27 %
Marge brute commerciale							

MARGE BRUTE		156 552		122 840		33 712	
TOTALE		71 %		76 %		27 %	
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	-28 476	13	-17 925	11	-10 551	59 %	
VALEUR AJOUTEE	128 076	59	104 915	65	23 161	22 %	
Subventions et impôts	-1 914	1	-622	0	-1 292	208 %	
Frais de personnel	-22 485	10	-22 494	14	8	-0 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	103 676	48	81 799	50	21 877	27 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-4 680	2	-5 142	3	462	-9 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	98 997	46	76 657	47	22 339	29 %	
Charges et prod. financiers	-264	0	-263	0	-1	0 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	98 733	45	76 394	47	22 339	29 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-22 361	10	-13 824	9	-8 537	62 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	76 371	35	62 570	38	13 801	22 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	217 423 99 %	162 559 100 %	54 864 34 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)	1 584 1 %		1 584 #####
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	219 007 100 %	162 559 100 %	56 448 35 %
				Matières 1° et consommations	-62 131 28 %	-39 424 24 %	-22 707 58 %
				Sous-traitance directe	-324 0 %	-296 0 %	-28 10 %
				Marge brute de production	156 552 71 %	122 840 76 %	33 712 27 %

MARGE BRUTE	156 552		122 840		33 712	
TOTALE	71 %		76 %		27 %	
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,...)	-21 623	10	-19 597	12	-2 026	10 %
Utilisation de personnel interne	-24 516	11	-23 793	15	-723	3 %
Utilisation de personnel externe	-9 436	4	-1 984	1	-7 452	376 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 592	1	-1 887	1	295	-16 %
Impôts sur les bénéfices	-21 618	10	-16 899	10	-4 719	28 %
Utilisation de moyens financiers	-728	0	-685	0	-43	6 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-667	0	4 575	3	-5 242	-115 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	76 371	35	62 570	38	13 801	22 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2021	31/12/2020	RESSOURCES	31/12/2021	31/12/2020
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, ...	34 875	38 966	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	46 355	33 785
			Résultat net de l'entreprise	76 371	62 570
			CAPITAUX PROPRES	123 727	97 355
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	108	108	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	50	19
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	34 983	39 074	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	123 776	97 374
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	88 793	58 300
Variation positive	30 493		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	1 584		Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	16 370	13 185	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	-138	740
Autres créances à court terme : débiteurs divers	14	185	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	9 496	7 369
Charges constatées d'avance	234		Produits constatés d'avance		97
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	18 202	13 370	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	9 358	8 205
Besoin en financement d'exp.	8 844	5 164	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	3 680	
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	79 949	53 136	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	79 949	53 136	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	79 949	53 136	Trésorerie négative		
Variation positive	26 813		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	133 134	105 579	TOTAUX RESSOURCES	133 134	105 579
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				88 793	-8 844
					79 949

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	156 552	122 840	33 712
Autres biens et services consommés	-28 476	-17 925	-10 551
Subventions et impôts	-1 914	-622	-1 292
Frais de personnel	-22 485	-22 494	8
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-4 680	-5 142	462
Charges et produits financiers	-264	-263	-1
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-22 361	-13 824	-8 537
Total des autres produits et charges	-80 180	-60 270	-19 911
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	76 371	62 570	13 801

de votre résultat ...

	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		53 136		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			76 371	
Immobilisations nettes	34 983	39 074	4 091	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	47 355	97 355		50 000
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	1 584			1 584
Clients moins acomptes (provisions déduites)	16 370	13 185		3 186
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	248	185		63
Fournisseurs	-138	740		878
Dettes fiscales, sociales et autres	9 545	7 485	2 061	
Totaux des variations des comptes de bilan			82 523	55 710
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	79 949		26 813	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/01/2021 au 31/12/2021

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...	173	110
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...	5 325	232
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...	325	232
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...	23 701	25 524
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...	-0 301	4 184
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	10	14
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	18	21

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	88 560	58 397
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SASU A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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.....	234
-------------------	------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	85
Dettes fiscales et sociales.....	108
Autres dettes.....	
Total.....	193

Produits constatés d'avance :

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

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Charges constatées d'avance :**

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	233,52
Total.....		233,52

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	84,71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		84,71
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	108,00
Dettes fiscales et sociales		108,00
Total.....		192,71

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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		5 616	-5 616	-4 491
Constructions	22 500	5 616	16 884	18 009
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	2 439		2 439	1 417
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		1 425	-1 425	-1 417
Installations tech., matériels, outillage	2 439	1 425	1 014	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	18 902		18 902	18 902
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 182		1 182	1 182
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		4 494	-4 494	-714
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		1 112	-1 112	-913
Autres immobilisations corporelles	20 083	5 607	14 476	18 456
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	60		60	60
Autres immobilisations financières	60		60	60
Total	47 630	12 647	34 983	39 074
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
340000 EN-COURS PRODUCTION SERVICES	1 584		1 584	
En cours de production	1 584		1 584	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Créances				
411000 CLIENTS	18 112		18 112	13 185
Clients et comptes rattachés	18 112		18 112	13 185
401000 FOURNISSEURS	967		967	71
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	-285		-285	-285
Fournisseurs débiteurs	682		682	-214
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL				162
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20				11
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	14		14	13
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14		14	185
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE BPCA	79 949		79 949	53 136
Disponibilités	79 949		79 949	53 136
Total	100 341		100 341	66 292
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	234		234	-97
Charges constatées d'avance	234		234	-97
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	234		234	-97
TOTAL ACTIF	148 205	12 647	135 558	105 269

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	46 255	33 685
Autres réserves	46 255	33 685
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	76 371	62 570
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	123 727	97 355
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	50	19
Associés et dettes financières diverses	50	19

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	1 742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 742	
401000 FOURNISSEURS	459	450
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	85	76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544	526
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	100	
. Personnel	100	
431000 SECURITE SOCIALE	564	666
437200 RETRAITE + PREV. PROBTP	134	192
437300 PROBTP RETRAITE + PREVOYANCE	68	
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	108	
. Organismes sociaux	874	858
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES	5 314	3 975
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 314	3 975
445200 TVA CEE DUE		162
445510 TVA A DECAISSER	587	238
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.		90
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	266	
445714 TVA COLLECTEE A 10	292	530
445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT	60	0
445718 TVA COLLECTEE A 20%	2 002	1 422
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 207	2 442
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER		94
. Autres dettes fiscales et sociales		94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	11 831	7 914
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	135 558	105 269

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATIONS 20%	142 702	65,63	93 010	57,22	49 691	53,43
706001 PRESTATIONS 10%	54 131	24,90	60 451	37,19	-6 320	-10,46
706005 PRESTATIONS 5.5%	20 590	9,47	9 098	5,60	11 492	126,32
Production vendue	217 423	100,00	162 559	100,00	54 864	33,75
713350 VARIATION EN-COURS TRAVAUX	1 584	0,73			1 584	#####
Production stockée	1 584	0,73			1 584	#####
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 500	0,92	-1 500	-100,00
Subventions d'exploitation			1 500	0,92	-1 500	-100,00
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	359	0,17	100	0,06	259	259,32
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	77	0,04	0	0,00	76	#####
Autres produits	436	0,20	100	0,06	335	334,08
Total	219 443	100,93	164 160	100,98	55 283	33,68
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601320 MATIERES PREMIERES CEE TX NOR.			11 132	6,85	-11 132	-100,00
601400 MATIERES PREMIERES EXO			460	0,28	-460	-100,00
601600 MATIERES PREMIERES TAUX NORMAL	62 131	28,58	27 832	17,12	34 299	123,24
Achats de matières premières	62 131	28,58	39 424	24,25	22 707	57,60
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	324	0,15	296	0,18	28	9,59
606110 ELECTRICITE TX NORMAL			292	0,18	-292	-100,00
606115 ELECTRICITE TX REDUIT			43	0,03	-43	-100,00
606150 CARBURANTS - ESSENCE	133	0,06	38	0,02	95	248,64
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	2 899	1,33	2 560	1,57	339	13,25
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	107	0,05	360	0,22	-254	-70,34
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	43	0,02	316	0,19	-274	-86,53
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 968	1,83			3 968	#####
611100 TRAITEMENT INFORMATIQUE	4 064	1,87	3 993	2,46	70	1,76
613500 LOCATIONS MOBILIERES	816	0,38			816	#####
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	450	0,21	883	0,54	-432	-48,99

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	125	0,06			125	#####
615510 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	398	0,18	1 723	1,06	-1 326	-76,93
616100 MULTIRISQUES	865	0,40	1 061	0,65	-195	-18,41
616300 TRANSPORT	837	0,39	1 029	0,63	-192	-18,63
622100 COMMISSIONS & COURTAGES S/ACHA	591	0,27			591	#####
622600 HONORAIRES	2 089	0,96	1 941	1,19	148	7,63
622610 HONORAIRES SANS TVA	950	0,44			950	#####
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	4 601	2,12			4 601	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	1 149	0,53	44	0,03	1 105	#####
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	57	0,03			57	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	125	0,06			125	#####
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	388	0,18			388	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	103	0,05	310	0,19	-207	-66,82
624800 TRANSPORTS / ACHATS CEE			256	0,16	-256	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	934	0,43	943	0,58	-8	-0,89
625600 MISSIONS	774	0,36	122	0,07	653	536,83
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 547	0,71	1 590	0,98	-43	-2,68
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	465	0,21	422	0,26	43	10,14
Autres achats & charges externes	28 800	13,25	18 221	11,21	10 579	58,06
Total	90 931	41,82	57 645	35,46	33 286	57,74
CHARGES						
631800 AUTRES IMPOTS ET TAXES	69	0,03	48	0,03	22	45,85
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	145	0,07	79	0,05	65	82,64
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	108	0,05	108	0,07		
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	1 324	0,61	1 324	0,81		
635120 TAXES FONCIERES	143	0,07	142	0,09	1	0,70
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	125	0,06	421	0,26	-296	-70,30
Impôts, taxes et versements ass.	1 914	0,88	2 122	1,31	-208	-9,79
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	15 852	7,29	15 844	9,75	8	0,05
Salaires et traitements	15 852	7,29	15 844	9,75	8	0,05
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	5 263	2,42	5 286	3,25	-23	-0,44
645200 COTISATIONS MUTUELLES	412	0,19	406	0,25	6	1,51
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	958	0,44	958	0,59	0	0,05
Charges sociales	6 633	3,05	6 650	4,09	-17	-0,25
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	5 112	2,35	5 236	3,22	-124	-2,36
Dotations amortissements, dep. et prov.	5 112	2,35	5 236	3,22	-124	-2,36
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	3	0,00	6	0,00	-3	-43,20
Autres charges	3	0,00	6	0,00	-3	-43,20
Total	29 515	13,57	29 858	18,37	-343	-1,15

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Résultat d'exploitation	98 997	45,53	76 657	47,16	22 339	29,14
762000 PRODUITS AUTRES IMMOB. FINANC.	1	0,00			1	#####
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			1	0,00	-1	-100,00
Produits financiers	1	0,00	1	0,00	-0	-4,00
661600 INTERETS BANCAIRES	265	0,12	264	0,16	1	0,21
Charges financières	265	0,12	264	0,16	1	0,21
Résultat financier	-264	-0,12	-263	-0,16	-1	-0,23
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	98 733	45,41	76 394	46,99	22 339	29,24
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	35	0,02			35	#####
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.			5 000	3,08	-5 000	-100,00
Produits exceptionnels	35	0,02	5 000	3,08	-4 965	-99,30
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	132	0,06	85	0,05	47	55,29
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	528	0,24	46	0,03	481	#####
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	119	0,05			119	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR			1 794	1,10	-1 794	-100,00
Charges exceptionnelles	778	0,36	1 925	1,18	-1 147	-59,57
Résultat exceptionnel	-743	-0,34	3 075	1,89	-3 818	-124,18
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	21 618	9,94	16 899	10,40	4 719	27,92
Impôt sur les bénéfices	21 618	9,94	16 899	10,40	4 719	27,92
Résultat de l'exercice	76 371	35,13	62 570	38,49	13 801	22,06

SAS AST

SAS 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 3 JUIN 2022

L'An deux mille vingt-deux,

Le 3 juin,

A 10 heures 30,

Le Président de la Société AST, SASU au capital de 1.000,00 Euros, divisé en 10 actions de 100,00 euros, a provoqué l'Assemblée Ordinaire Annuelle, le 3 juin 2022.

Sont présents :

Monsieur Alexandre PASTOR, propriétaire de 10 parts sociales.

Seul associé de la société et représentant en tant que telle la totalité des actions sociales émises par la société.

Monsieur Alexandre PASTOR, Président.

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

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

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 présidence,

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président.

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.

X

AP

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 2021,
- Le rapport de gestion établi par la présidence,
- 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 présidence.

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 2021, 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 au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 76.371,35 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 76.371,35 euros affecté au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 62.626,59 euros.

Il a été mis en paiement, au profit de M. Philippe PASTOR associé unique jusqu'au 17/06/2021, 50.000,00 euros à titre de dividendes le 25/01/2021 prélevés sur le compte « autres réserves » (AGE du 2/01/2021).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AP

TROISIEME RESOLUTION – DIVIDENDES ANTERIEURES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts,

Rappelle qu'ont été versés, au titre des trois derniers exercices, les dividendes suivants :

EXERCICE CLOS LE	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
DIVIDENDE DISTRIBUE Par action	4.500,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
Abattement fiscal Article 243 bis CGI Par action	40%	40%	40%

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- Depuis le 1^{er} janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30%, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux.
- Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8% - CGI, art.117 quater).
- Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieure à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.
- L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.
- Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts s'élève à 50.000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

AP

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport 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.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération versée au Président Mr. Alexandre PASTOR au cours de l'exercice du 1^{er}/01 au 31/12/2021, soit la somme brute de 15.952,36 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME 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.

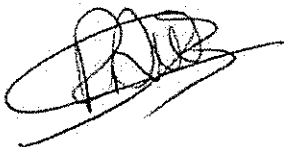
CLOTURE

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 quatre pages de texte.

Monsieur Alexandre PASTOR



AP