

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 28/06/2021 sous le numéro de dépôt 7222

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

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

06200 NICE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

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 01/01/2020 au 31/12/2020, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	105 269,07	euros
- Chiffre d'affaires :	162 559,23	euros
- Résultat net :	62 569,94	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 12/02/2021

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

JULLIARD VIVIEN
DIRECTEUR D ' AGENCE

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
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	4 491	18 009	19 134
Installations tech., matériels, outillage	1 417	1 417		
Autres immobilisations corporelles	20 083	1 627	18 456	5 460
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	48		48	48
Autres immobilisations financières	60		60	90
Total	46 609	7 535	39 074	27 232
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	13 185		13 185	7 140
Fournisseurs débiteurs	-214		-214	-222
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	185		185	633
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53 136		53 136	83 582
Total	66 292		66 292	91 133
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	-97		-97	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	-97		-97	
TOTAL ACTIF	112 804	7 535	105 269	118 365

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

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
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	33 685	21 459
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	62 570	62 226
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	97 355	84 785
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	19	18 041
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526	529
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux	858	1 243
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 975	12 051
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 442	1 715
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	94	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	7 914	33 579
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	105 269	118 365

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

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	162 559	100,00	170 430	100,00	-7 871	-4,62
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 500	0,92			1 500	#####
Autres produits	100	0,06	1 354	0,79	-1 253	-92,58
Total	164 160	100,98	171 784	100,79	-7 624	-4,44
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	39 424	24,25	35 746	20,97	3 678	10,29
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	18 221	11,21	25 708	15,08	-7 488	-29,13
Total	57 645	35,46	61 454	36,06	-3 809	-6,20
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 122	1,31	1 679	0,99	443	26,37
Salaires et traitements	15 844	9,75	15 844	9,30		
Charges sociales	6 650	4,09	6 939	4,07	-289	-4,16
Dotations amortissements, dep. et prov.	5 236	3,22	5 460	3,20	-223	-4,09
Autres charges	6	0,00	280	0,16	-274	-97,90
Total	29 858	18,37	30 201	17,72	-344	-1,14
Résultat d'exploitation	76 657	47,16	80 129	47,02	-3 471	-4,33
Produits financiers	1	0,00	1	0,00	-0	-10,71
Charges financières	264	0,16	177	0,10	87	49,44
Résultat financier	-263	-0,16	-176	-0,10	-88	-49,83
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	76 394	46,99	79 953	46,91	-3 559	-4,45
Produits exceptionnels	5 000	3,08			5 000	#####
Charges exceptionnelles	1 925	1,18	336	0,20	1 589	472,93
Résultat exceptionnel	3 075	1,89	-336	-0,20	3 411	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	16 899	10,40	17 391	10,20	-492	-2,83
Résultat de l'exercice	62 570	38,49	62 226	36,51	344	0,55

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

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	162 559	100,00	170 430	100,00	-7 871	-4,62
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	162 559	100,00	170 430	100,00	-7 871	-4,62
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	162 559	100,00	170 430	100,00	-7 871	-4,62
Consommations de l'exercice	57 645	35,46	61 454	36,06	-3 809	-6,20
Valeur ajoutée	104 915	64,54	108 976	63,94	-4 062	-3,73
Subventions d'exploitation	1 500	0,92			1 500	#####
Impôts, taxes et versements assim.	2 122	1,31	1 679	0,99	443	26,37
Charges de personnel	22 494	13,84	22 783	13,37	-289	-1,27
Excédent brut d'exploitation	81 799	50,32	84 515	49,59	-2 716	-3,21
Reprises sur provisions et transferts	100	0,06	1 354	0,79	-1 254	-92,61
Autres produits	0	0,00	0	0,00	0	33,33
Dotations amortissements et prov.	5 236	3,22	5 460	3,20	-223	-4,09
Autres charges	6	0,00	280	0,16	-274	-97,90
Résultat d'exploitation	76 657	47,16	80 129	47,02	-3 471	-4,33
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	1	0,00	1	0,00	-0	-10,71
Charges financières	264	0,16	177	0,10	87	49,44
Résultat courant avant impôts	76 394	46,99	79 953	46,91	-3 559	-4,45
Produits exceptionnels	5 000	3,08			5 000	#####
Charges exceptionnelles	1 925	1,18	336	0,20	1 589	472,93
Résultat exceptionnel	3 075	1,89	-336	-0,20	3 411	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	16 899	10,40	17 391	10,20	-492	-2,83
Résultat net de l'exercice	62 570	38,49	62 226	36,51	344	0,55

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2020 au 31/12/2020 Durée : 12 mois	du 01/01/2019 au 31/12/2019 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	81 799	84 515
+ Transferts de charges d'exploitation	100	1 354
+ Autres produits d'exploitation	0	0
- Autres charges d'exploitation	6	280
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	1	1
- Charges financières	264	177
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	131	192
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	16 899	17 391
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	64 600	67 830

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 : 31/12/2020

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			1 417
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	20 393	18 902	19 211	20 083
Immobilisations financières.....	138		30	108
Total.....	46 948	18 902	19 241	46 609

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	3 366	1 125		4 491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 417			1 417
Autres immobilisations corporelles..	14 933	4 111	17 417	1 627
Total.....	19 716	5 236	17 417	7 535

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	N					
Constructions	L	20				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	60				
Autres immobilisations corporelles						

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

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.....	60		60
Actif circulant et charges constatées d'avance.	13 059	13 059	

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) :

1000

	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.....	526	526		
Dettes fiscales et sociales.....	7 369	7 369		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	19	19		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	7 914	7 914		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

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

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

170

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	76
Dettes fiscales et sociales.....	94
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

1837

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

1 837

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

1

Autres informations significatives

Non recensé

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 : 31/12/2019		
				Exercice N, clos le : 31/12/2020		
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	46 501	030	7 535	27 094
	Immobilisations financières* (1)	040	108	042	108	138
Total I (5)		044	46 609	048	7 535	27 232
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	13 185	070	13 185	7 140
U	(2) - Autres* (3)	072	-29	074	-29	410
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	53 136	086	53 136	83 582
N	Charges constatées d'avance*	092	-97	094	-97	
Total II		096	66 195	098	66 195	91 133
Total général (I + II)		110	112 804	112	7 535	118 365

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	33 685	21 459	
P	Report à nouveau					134			
R	Résultat de l'exercice					136	62 570	62 226	
E	Provisions réglementées					140			
S	Total I					142	97 355	84 785	
Provisions pour risques et charges Total II						154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)					156			
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)					164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)					166	526	529	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169)					172	7 388	33 051	
E	Produits constatés d'avance					174			
S	Total III					176	7 914	33 579	
Total général (I + II + III)						180	105 269	118 365	
R	(1)	Dont immobilisations financières	193	60	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
E		à moins d'un an							
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises	182	18 902	
V						ou créées au cours de l'exercice*			
I	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	5 000	

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

										Néant	*			
Désignation de l'entreprise : SARL A S T										Exercice N, clos le (1) 31/12/2020		Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2019		
A - RESULTAT COMPTABLE														
P	Ventes de marchandises*			dont export	209					210				
R	Production vendue biens			et livraisons	215					214				
O	Production vendue services*			intracommunau.	217					218	162 559	170 430		
D	Production stockée* (variatio stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)											222		
	Production immobilisée*											224		
E	Subventions d'exploitation reçues											226	1 500	
X	Autres produits											230	100	1 354
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)											232	164 160	171 784
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	39 424	35 746
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*											240		
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :											242	18 221	25 708
E	- mobilier - immobilier)													
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :			243		1 324				244	2 122	1 679		
	Rémunérations du personnel*											250	15 844	15 844
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)											252	6 650	6 939
X	Dotations aux amortissements*											254	5 236	5 460
P	Dotations aux provisions											256		
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)			259						262	6	280		
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionn			260										
	Total des charges d'exploitation (II)											264	87 502	91 655
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	76 657	80 129		
	Produits financiers (III)											280	1	1
D	Produits exceptionnels (IV)											290	5 000	
I	Charges financières (V)											294	264	177
V	Charges exceptionnelles (VI)											300	1 925	336
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	16 899	17 391
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)										310	62 570	62 226		
B - RESULTAT FISCAL										312	62 570	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	16 899	
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés			247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	85			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option											251		
G	Part de loyers dispensé de réintégration											249		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime														
Entreprises nouvelle (44 sexes)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127							
Zone 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 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													
Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655		Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643		Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645							
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648		Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641							
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2										352	78 054	354		
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)											356		
E	Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :													360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2										370	78 054	372		

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	1 417	442		444		446	1 417	
C	Inst. gén. agenc.	450		452		454		456		
O	Mat. de transport	460	18 661	462	18 902	464	18 661	466	18 902	
R	Autres immos corp.	470	1 731	472		474	550	476	1 182	
Immob. financières		480	138	482		484	30	486	108	
TOTAL		490	46 948	492	18 902	494	19 241	496	46 609	
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	3 366	522	1 125	524		526	4 491	
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	1 417	532		534		536	1 417	
C	Inst. générales, agencs divers	540		542		544		546		
O	Matériel de transport	550	14 162	552	3 752	554	17 199	556	714	
R	Autres immobilisations corporelles	560	771	562	359	564	218	566	913	
TOTAL			570	19 716	572	5 236	574	17 417	576	7 535
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				
RENAULT KANGOO EXPR			CAUTION							
		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	18 661	17 199	1 462	5 000	3 538					
2	550	218	332		-332					
3	30		30	30						
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	578	580	582	584	586	581	587	589		
TOTAL	19 241	17 417	1 824	5 030	3 206					
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590					
			TOTAL		596	3 206				

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

TOTAL

596

3 206

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

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. Génér. Agenc. Div	740		745	5			
Matériel de transport	750		755	6			
Autre immos. corpor.	760		765	7			
TOTAL	770		775	Total à reporter lig.322 N°2033-B			780

II 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				
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	26 147
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	8 420
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 : SARL A S T	Néant : ☐	**
Exercice ouvert le : 01/01/2020	et clos le : 31/12/2020	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	162 559
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	162 559
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	100
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	1 500
Total 2	106	1 600
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	43 329
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	14 316
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	57 645
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
		106 515
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	106 515
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	162 559
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 01/01/2020	au 31/12/2020
Date de cessation	186	
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.		

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	162 559	170 430	-5 %
Achats consommés	-39 720	-39 414	1 %
Marge brute totale	122 840	131 017	-6 %
Autres produits	6 601	1 355	387 %
Autres charges	-66 871	-70 146	-5 %
RESULTAT NET	62 570	62 226	1 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	25	13
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	4	4
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	14	13
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	21	21
Solvabilité à court terme	58 397	75 594
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

COMPLETE
ðAFFINE
ï

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Immobilisations	39 074	27 232
Stocks		
Créances et divers	13 370	7 773
Avoirs financiers	53 136	83 582
TOTAL EMPLOIS	105 579	118 587
Capital et réserves	34 785	22 559
Résultat net	62 570	62 226
Dettes financières	19	18 041
Dettes d'exploitation	8 205	15 761
TOTAL RESSOURCES	105 579	118 587
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
	122 840
Autres produits et charges	
	-60 270
Résultat net de l'exercice	
	62 570
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
	-93 016
Variation de trésorerie	
	-30 446
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	162 559 100 %	170 430 100 %	-7 871 -5 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	162 559 100 %	170 430 100 %	-7 871 -5 %
				Matières 1° et consommations	-39 424 24 %	-35 746 21 %	-3 678 10 %
				Sous-traitance directe	-296 0 %	-3 668 2 %	3 372 -92 %
				Marge brute de production	122 840 76 %	131 017 77 %	-8 177 -6 %
MARGE BRUTE		122 840		131 017		-8 177	
TOTALE		76 %		77 %		-6 %	
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	-17 925	11	-22 040	13	4 116	-19 %	
VALEUR AJOUTEE	104 915	65	108 976	64	-4 062	-4 %	
Subventions et impôts	-622	0	-1 679	1	1 057	-63 %	
Frais de personnel	-22 494	14	-22 783	13	289	-1 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	81 799	50	84 515	50	-2 716	-3 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-5 142	3	-4 386	3	-756	17 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	76 657	47	80 129	47	-3 471	-4 %	
Charges et prod. financiers	-263	0	-176	0	-88	50 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	76 394	47	79 953	47	-3 559	-4 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-13 824	9	-17 727	10	3 903	-22 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	62 570	38	62 226	37	344	1 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	162 559 100 %	170 430 100 %	-7 871 -5 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	162 559 100 %	170 430 100 %	-7 871 -5 %
				Matières 1° et consommations	-39 424 24 %	-35 746 21 %	-3 678 10 %
				Sous-traitance directe	-296 0 %	-3 668 2 %	3 372 -92 %
				Marge brute de production	122 840 76 %	131 017 77 %	-8 177 -6 %

MARGE BRUTE	122 840		131 017		-8 177	
TOTALE	76 %		77 %		-6 %	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE						
(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-19 597	12	-21 813	13	2 216	-10 %
Utilisation de personnel interne	-23 793	15	-24 504	14	711	-3 %
Utilisation de personnel externe	-1 984	1	-2 470	1	486	-20 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 887	1	-1 458	1	-429	29 %
Impôts sur les bénéfices	-16 899	10	-17 391	10	492	-3 %
Utilisation de moyens financiers	-685	0	-539	0	-147	27 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	4 575	3	-616	0	5 191	-843 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	62 570	38	62 226	37	344	1 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2020	31/12/2019	RESSOURCES	31/12/2020	31/12/2019
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, ...	38 966	27 094	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	33 785	21 559
			Résultat net de l'entreprise	62 570	62 226
			CAPITAUX PROPRES	97 355	84 785
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	108	138	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	19	18 041
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	39 074	27 232	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	97 374	102 827
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	58 300	75 594
Variation positive			Variation négative	17 294	
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)	13 185	7 140	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	740	751
Autres créances à court terme : débiteurs divers	185	633	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	7 369	15 009
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance	97	
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	13 370	7 773	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	8 205	15 761
Besoin en financement d'exp.	5 164		Excédent en financement d'exp.		7 988
Variation positive			Variation négative	13 152	
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	53 136	83 582	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	53 136	83 582	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	53 136	83 582	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	30 446	
TOTAUX EMPLOIS	105 579	118 587	TOTAUX RESSOURCES	105 579	118 587
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				58 300	-5 164
					53 136

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	122 840	131 017	-8 177
Autres biens et services consommés	-17 925	-22 040	4 116
Subventions et impôts	-622	-1 679	1 057
Frais de personnel	-22 494	-22 783	289
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-5 142	-4 386	-756
Charges et produits financiers	-263	-176	-88
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-13 824	-17 727	3 903
Total des autres produits et charges	-60 270	-68 791	8 521
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	62 570	62 226	344

de votre résultat ...

	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Incidences sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		83 582		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			62 570	
Immobilisations nettes	39 074	27 232		11 842
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	34 785	84 785		50 000
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	13 185	7 140		6 044
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	185	633	447	
Fournisseurs	740	751		12
Dettes fiscales, sociales et autres	7 485	33 051		25 566
Totaux des variations des comptes de bilan			63 017	93 463
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	53 136			30 446

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	110	99
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...	232	227
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...	232	227
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...	25 524	13 537
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...	4 184	4 201
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	14	13
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	21	21

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	58 397	75 594
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....	-97
-------------------	------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	76
Dettes fiscales et sociales.....	94
Autres dettes.....	
Total.....	170

Produits constatés d'avance :

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

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	- 96,75
Total.....		- 96,75

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	75,93
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75,93
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	94,00
	Dettes fiscales et sociales	94,00
Total.....		169,93

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
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		4 491	-4 491	-3 366
Constructions	22 500	4 491	18 009	19 134
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	1 417		1 417	1 417
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		1 417	-1 417	-1 417
Installations tech., matériels, outillage	1 417	1 417		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	18 902		18 902	18 661
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 182		1 182	1 731
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		714	-714	-14 162
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		913	-913	-771
Autres immobilisations corporelles	20 083	1 627	18 456	5 460
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	90
Autres immobilisations financières	60		60	90
Total	46 609	7 535	39 074	27 232
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Créances				
411000 CLIENTS	13 185		13 185	7 140
Clients et comptes rattachés	13 185		13 185	7 140
401000 FOURNISSEURS	71		71	63
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	-285		-285	-285
Fournisseurs débiteurs	-214		-214	-222
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	162		162	
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.				1
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	11		11	614
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	13		13	18
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	185		185	633
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE BPCA	53 136		53 136	83 582
Disponibilités	53 136		53 136	83 582
Total	66 292		66 292	91 133
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	-97		-97	
Charges constatées d'avance	-97		-97	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	-97		-97	
TOTAL ACTIF	112 804	7 535	105 269	118 365

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
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	33 685	21 459
Autres réserves	33 685	21 459
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	62 570	62 226
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	97 355	84 785
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	19	18 041
Associés et dettes financières diverses	19	18 041

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	450	423
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	76	106
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526	529
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
431000 SECURITE SOCIALE	666	666
437200 RETRAITE + PREV. PROBTP	192	577
. Organismes sociaux	858	1 243
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	3 975	12 051
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 975	12 051
445200 TVA CEE DUE	162	
445510 TVA A DECAISSER	238	190
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	90	586
445714 TVA COLLECTEE A 10	530	14
445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT	0	
445718 TVA COLLECTEE A 20%	1 422	925
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 442	1 715
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	94	
. Autres dettes fiscales et sociales	94	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	7 914	33 579
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	105 269	118 365

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATIONS 20%	93 010	57,22	90 071	52,85	2 940	3,26
706001 PRESTATIONS 10%	60 451	37,19	45 523	26,71	14 928	32,79
706005 PRESTATIONS 5.5%	9 098	5,60	6 222	3,65	2 876	46,22
706910 PRESTATIONS AUTOLIQUEEES			28 615	16,79	-28 615	-100,00
Production vendue	162 559	100,00	170 430	100,00	-7 871	-4,62
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500	0,92			1 500	#####
Subventions d'exploitation	1 500	0,92			1 500	#####
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	100	0,06	1 354	0,79	-1 254	-92,61
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0,00	0	0,00	0	33,33
Autres produits	100	0,06	1 354	0,79	-1 253	-92,58
Total	164 160	100,98	171 784	100,79	-7 624	-4,44
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601320 MATIERES PREMIERES CEE TX NOR.	11 132	6,85	4 220	2,48	6 912	163,80
601400 MATIERES PREMIERES EXO	460	0,28	10	0,01	450	#####
601600 MATIERES PREMIERES TAUX NORMAL	27 832	17,12	31 516	18,49	-3 684	-11,69
Achats de matières premières	39 424	24,25	35 746	20,97	3 678	10,29
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	296	0,18	680	0,40	-384	-56,52
604010 SOUS TRAITANTS AUTOLIQUIDATION			2 988	1,75	-2 988	-100,00
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	292	0,18	610	0,36	-318	-52,13
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	43	0,03	41	0,02	2	4,55
606120 GAZ TX NORMAL			56	0,03	-56	-100,00
606150 CARBURANTS - ESSENCE	38	0,02	157	0,09	-119	-75,69
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	2 560	1,57	3 425	2,01	-866	-25,27
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	360	0,22	1 525	0,89	-1 165	-76,37
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	316	0,19	252	0,15	65	25,76
611100 TRAITEMENT INFORMATIQUE	3 993	2,46	3 657	2,15	336	9,18
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	883	0,54	327	0,19	556	170,25

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
615500 ENTRETIEN MOBILIER			235	0,14	-235	-100,00
615510 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	1 723	1,06	2 388	1,40	-664	-27,82
616100 MULTIRISQUES	1 061	0,65	1 023	0,60	38	3,70
616300 TRANSPORT	1 029	0,63	1 773	1,04	-744	-41,96
618100 DOCUMENTATION GENERALE			296	0,17	-296	-100,00
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT			374	0,22	-374	-100,00
622600 HONORAIRES	1 941	1,19	1 880	1,10	61	3,23
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	44	0,03	57	0,03	-13	-23,04
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS			160	0,09	-160	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	310	0,19	24	0,01	287	#####
624800 TRANSPORTS / ACHATS CEE	256	0,16			256	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	943	0,58	1 500	0,88	-558	-37,18
625600 MISSIONS	122	0,07			122	#####
626100 FRAIS POSTAUX			32	0,02	-32	-100,00
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 590	0,98	1 887	1,11	-297	-15,76
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	422	0,26	363	0,21	59	16,27
Autres achats & charges externes	18 221	11,21	25 708	15,08	-7 488	-29,13
Total	57 645	35,46	61 454	36,06	-3 809	-6,20
CHARGES						
631800 AUTRES IMPOTS ET TAXES	48	0,03	48	0,03		
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	79	0,05	173	0,10	-94	-54,34
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	108	0,07			108	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	1 324	0,81	1 306	0,77	18	1,38
635120 TAXES FONCIERES	142	0,09	152	0,09	-10	-6,58
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	421	0,26			421	#####
Impôts, taxes et versements ass.	2 122	1,31	1 679	0,99	443	26,37
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	15 844	9,75	15 844	9,30		
Salaires et traitements	15 844	9,75	15 844	9,30		
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	5 286	3,25	5 286	3,10		
645200 COTISATIONS MUTUELLES	406	0,25	233	0,14	172	73,85
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	958	0,59	958	0,56		
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SOCIAUX			196	0,12	-196	-100,00
647000 FRAIS DE FORMATION			265	0,16	-265	-100,00
Charges sociales	6 650	4,09	6 939	4,07	-289	-4,16
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	5 236	3,22	5 460	3,20	-223	-4,09
Dotations amortissements, dep. et prov.	5 236	3,22	5 460	3,20	-223	-4,09
654400 PERTES S/CREANCES EXER.ANTERIE			280	0,16	-280	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	6	0,00	0	0,00	6	#####
Autres charges	6	0,00	280	0,16	-274	-97,90

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
Total	29 858	18,37	30 201	17,72	-344	-1,14
Résultat d'exploitation	76 657	47,16	80 129	47,02	-3 471	-4,33
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1	0,00	1	0,00	-0	-10,71
Produits financiers	1	0,00	1	0,00	-0	-10,71
661600 INTERETS BANCAIRES	264	0,16	177	0,10	87	49,44
Charges financières	264	0,16	177	0,10	87	49,44
Résultat financier	-263	-0,16	-176	-0,10	-88	-49,83
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	76 394	46,99	79 953	46,91	-3 559	-4,45
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.	5 000	3,08			5 000	#####
Produits exceptionnels	5 000	3,08			5 000	#####
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	85	0,05	192	0,11	-107	-55,73
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	46	0,03			46	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	1 794	1,10	144	0,08	1 650	#####
Charges exceptionnelles	1 925	1,18	336	0,20	1 589	472,93
Résultat exceptionnel	3 075	1,89	-336	-0,20	3 411	#####
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 899	10,40	17 391	10,20	-492	-2,83
Impôt sur les bénéfices	16 899	10,40	17 391	10,20	-492	-2,83
Résultat de l'exercice	62 570	38,49	62 226	36,51	344	0,55

SARL AST

SARL au capital de 1.000,00 Euros

Siège Social : 19 A CHEMIN ARIETA 06200 NICE

RCS : NICE 531323715

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 3 JUIN 2021

L'An deux mille vingt et un,

Le 3 juin,

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 3 juin 2021.

Sont présents :

Monsieur Philippe PASTOR , propriétaire de 10 parts sociales.

Seul associé de la société et représentant en tant que telle 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 2020 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.

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 2020,
- 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 2020, 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 2020.

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 62.569,94 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 62.569,94 euros affecté au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 96.255,24 euros.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
DIVIDENDE DISTRIBUE Par action	NEANT	4.500,00 €	5.000.00 €
Abattement fiscal Article 243 bis CGI Par action	NEANT	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 31/12/2020 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 gérant Mr. Alexandre PASTOR au cours de l'exercice du 1^{er}/01 au 31/12/2020, soit la somme brute de 15.844,08 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

