

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00331

Numéro SIREN : 804 370 443

Nom ou dénomination : CNS SISTERON

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2022 sous le numéro de dépôt 1023

R.C.S. Manosque 804 370 443
Greffé T.C. Manosque

Procès Verbal de Dépôt

N° 2022/1023 Date 22 MARS 2022



Le Greffier

[Signature]

Antiprincipe, le président
[Signature]

SAS CNS SISTERON

LE PLAN ROMAN
PARC COMMERCIAL VAL DE DURANCE
04200 SISTERON

SIRET : 804 370 443 00017

APE : 9313 Z

BILAN au 30.06.2021

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12		Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	12 500		12 500	12 500	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	8 835	8 157	677	1 380	703 50.93
	Autres immobilisations corporelles	89 935	58 277	31 658	40 661	9 004 22.14
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	5 414		5 414	5 414	
Total II		116 683	66 434	50 249	59 956	9 706 16.19
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	48 837		48 837	90 442	41 605 46.00
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	130 823		130 823	51 647	79 176 153.30
	Charges constatées d'avance (3)	3 134		3 134	3 733	599 16.05
	Total III	182 794		182 794	145 823	36 971 25.35
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		299 477	66 434	233 043	205 779	27 265 13.25

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000	2 000		
	Réserves				
	Réserve légale	200	200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 092	64 879	62 787	96.78
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	671	7 213	6 541	90.69
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	4 963	74 292	69 329	93.32
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	51 903	23 624	28 279	119.71
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	51 185	49 678	1 508	3.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 550	35 278	27 272	77.31
	Dettes fiscales et sociales	29 125	22 908	6 217	27.14
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	33 317		33 317	
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	228 080	131 487	96 593	73.46
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	233 043	205 779	27 265	13.25

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

181 325

114 948

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	87 199		87 199	182 629		95 430	52.25
Chiffre d'affaires NET	87 199		87 199	182 629		95 430	52.25
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			74 181	3 613		70 568	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 706	2 832		126	4.47
Autres produits			182	681		499	73.32
Total des Produits d'exploitation (I)			164 268	189 756		25 488	13.43
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			135 183	114 139		21 044	18.44
Impôts, taxes et versements assimilés			2 609	2 751		143	5.18
Salaires et traitements			11 279	40 063		28 784	71.85
Charges sociales			1 171	4 341		3 171	73.04
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 706	11 764		2 058	17.49
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10 227	12 270		2 043	16.65
Total des Charges d'exploitation (II)			170 175	185 328		15 153	8.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 907	4 428		10 335	233.41
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2021 12	30/06/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 119	683	436	63.79
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 119	683	436	63.79
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 183	840	342	40.76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 183	840	342	40.76
2. Résultat financier (V-VI)	64	157	93	59.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 971	4 270	10 242	239.83
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 643		6 643	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 392	8 392	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	6 643	8 392	1 749	20.84
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 343	2 343	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 471	2 471	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		4 814	4 814	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 643	3 577	3 065	85.69
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		635	635	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	172 029	198 830	26 801	13.48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	171 358	191 618	20 260	10.57
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	671	7 213	6 541	90.69

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS CNS SISTERON

LE PLAN ROMAN

PARC COMMERCIAL VAL DE DURANCE

04200 SISTERON

ANNEXE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

CABINET BERNARD DESNAULT

18 Avenue Emile DIDIER

La Luysanne, Bat.B

05000 GAP

0492512809

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 233 043.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 87 198.98 Euros et dégageant un bénéfice de 671.37 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/06/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 500		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 835		
Installations générales agencements aménagements divers	84 668		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 267		
TOTAL	98 769		
Prêts, autres immobilisations financières	5 414		
TOTAL	5 414		
TOTAL GENERAL	116 683		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			12 500	12 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			8 835	8 835
Installations générales agencements aménagements divers			84 668	84 668
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 267	5 267
TOTAL			98 769	98 769
Prêts, autres immobilisations financières			5 414	5 414
TOTAL			5 414	5 414
TOTAL GENERAL			116 683	116 683

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 455	703		8 157
Installations générales agencements aménagements divers	45 171	8 730		53 901
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 103	274		4 376
TOTAL	56 728	9 706		66 434
TOTAL GENERAL	56 728	9 706		66 434

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	703				
Instal. générales agenc. aménag. divers	8 730				
Matériel de bureau informatique mobilier	274				
TOTAL	9 706				
TOTAL GENERAL	9 706				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 414	5 414	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	652	652	
Impôts sur les bénéfices	159	159	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 604	17 604	
Divers état et autres collectivités publiques	6 043	6 043	
Groupe et associés	24 379	24 379	
Charges constatées d'avance	3 134	3 134	
TOTAL	57 385	57 385	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	58 681	11 926	46 016	739
Emprunts et dettes financières divers	2 778	3 000		222
Fournisseurs et comptes rattachés	62 550	62 550		
Personnel et comptes rattachés	10 931	10 931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 967	3 967		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 283	3 283		
Autres impôts taxes et assimilés	10 943	10 943		
Groupe et associés	48 408	48 408		
Autres dettes	33 317	33 317		
TOTAL	234 858	188 325	46 016	517
Emprunts souscrits en cours d'exercice	42 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 913			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 695
Total	6 695

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 710
Dettes fiscales et sociales	14 868
Total	24 578

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 134
Total	3 134

CNS SISTERON
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Le Plan Roman, Parc commercial Val Durance, 04200 SISTERON
RCS MANOSQUE 804 370 443

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 DECEMBRE 2021

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 671,37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 671,37 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 762,95 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2018 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2019 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2020 : Néant

Distribution de réserves du 30 juin 2021 :

70 000 euros, soit 350 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 70 000 euros (dont 34 300 euros revenant à une personne morale pour laquelle l'abattement ne trouve à s'appliquer)

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

Certifié conforme
Le Président
Laurent VIBOUREL

