



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 02/06/2017 sous le numéro de dépôt 3182

3182

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

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{er} MAI 2017

L'An deux mille dix sept,

Le 1^{er} Mai 2017,

A 10 heures 30,

Le Gérant de la Société AST, SARL au capital de 1.000,00 Euros, divisé en 10 parts de 100,00 euros, a provoqué l'Assemblée Ordinaire Annuelle, le 1^{er} Mai 2017.

Sont présents :

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

Monsieur Alexandre PASTOR, Gérant.

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

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

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

ORDRE DU JOUR

Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus de la gérance,
Affectation du résultat de l'exercice
Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,
et décision à cet égard,
Rémunération de la gérance,
Pouvoirs pour accomplissement des formalités.

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

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016,
- 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 2016, 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 2016.

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 25.032,77 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 25.032,77 euros affecté au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 68.464,60 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions qui ont été conclues au titre de l'exercice écoulé :

- la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires du gérant pour un montant total de 3.448,00 €.

- la prise en charge des cotisations sociales facultatives au gérant pour 2.191,00 €.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération versée au gérant Mr. Philippe PASTOR au cours de l'exercice du 1^{er}/01 au 31/12/2016, soit la somme de 14.122,00 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

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

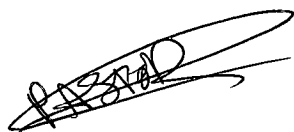
CLOTURE

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

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

Etabli sur trois pages de texte.

Monsieur Alexandre PASTOR



**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

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

**06200 NICE
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016**

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 01/01/2016 au 31/12/2016, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	78 375,89 euros
- Chiffre d'affaires :	95 861,80 euros
- Résultat net :	25 032,77 euros.

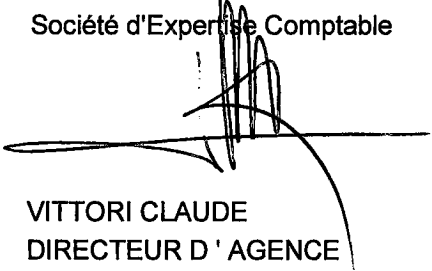
Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

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

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

A CANNES
Le 09/03/2017

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable


VITTORI CLAUDE
DIRECTEUR D'AGENCE

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	2 033	802	1 231	913
Autres immobilisations corporelles	19 308	3 612	15 696	139
Immo. en cours, avances & acomptes	25 000		25 000	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	90		90	90
Total	46 431	4 414	42 017	1 142
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	10 238		10 238	10 325
Fournisseurs débiteurs	-100		-100	621
Personnel	1 275		1 275	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	648		648	1 781
Autres créances	3 300		3 300	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 998		20 998	36 441
Total	36 359		36 359	49 168
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	82 790	4 414	78 376	50 310

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

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
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	43 432	36 888
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	25 033	6 544
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	69 565	44 532
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	1 195	10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 045	842
Dettes fiscales et sociales :		
· Personnel		
· Organismes sociaux		726
· Etat, impôts sur les bénéfices	4 437	1 216
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 157	1 759
· Etat, obligations cautionnées		
· Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	977	1 226
Total	8 811	5 778
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	78 376	50 310

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

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	12 322	12,85	7 000	7,74	5 322	76,03
Production vendue	83 540	87,15	83 437	92,26	103	0,12
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	8 783	9,16	1 581	1,75	7 202	455,47
Total	104 645	109,16	92 018	101,75	12 627	13,72
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	5 408	5,64	4 900	5,42	508	10,36
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	22 693	23,67	28 378	31,38	-5 685	-20,03
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	19 898	20,76	27 120	29,99	-7 222	-26,63
Total	47 999	50,07	60 399	66,79	-12 399	-20,53
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 635	2,75	2 077	2,30	558	26,85
Salaires et traitements	14 122	14,73	13 258	14,66	864	6,52
Charges sociales	6 239	6,51	7 439	8,23	-1 200	-16,13
Dotations amortissements et prov.	3 402	3,55	499	0,55	2 902	581,42
Autres charges	980	1,02	238	0,26	742	311,30
Total	27 378	28,56	23 511	26,00	3 866	16,45
Résultat d'exploitation	29 268	30,53	8 108	8,97	21 160	260,97
Produits financiers	3	0,00	1	0,00	2	307,81
Charges financières						
Résultat financier	3	0,00	1	0,00	2	307,81
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	29 271	30,53	8 109	8,97	21 162	260,98
Produits exceptionnels	306	0,32			306	#####
Charges exceptionnelles	107	0,11	349	0,39	-242	-69,34
Résultat exceptionnel	199	0,21	-349	-0,39	548	157,05
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 437	4,63	1 216	1,34	3 221	264,88
Résultat de l'exercice	25 033	26,11	6 544	7,24	18 489	282,55

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

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	95 862	100,00	90 437	100,00	5 425	6,00
Ventes de marchandises	12 322	12,85	7 000	7,74	5 322	76,03
Coût d'achat marchandises vendues	5 408	5,64	4 900	5,42	508	10,36
Marge commerciale	6 914	6,11	2 100	30,00	4 814	229,26
Production vendue	83 540	87,15	83 437	92,26	103	0,12
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	83 540	87,15	83 437	92,26	103	0,12
Consommations de l'exercice	42 591	44,43	55 499	61,37	-12 907	-23,26
Valeur ajoutée	47 862	49,93	30 038	33,21	17 825	59,34
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	2 635	2,75	2 077	2,30	558	26,85
Charges de personnel	20 361	21,24	20 697	22,89	-336	-1,62
Excédent brut d'exploitation	24 867	25,94	7 264	8,03	17 602	242,31
Reprises sur provisions et transferts	8 783	9,16	1 525	1,69	7 259	476,12
Autres produits			57	0,06	-57	#####
Dotations amortissements et prov.	3 402	3,55	499	0,55	2 902	581,42
Autres charges	980	1,02	238	0,26	742	311,30
Résultat d'exploitation	29 268	30,53	8 108	8,97	21 160	260,97
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	3	0,00	1	0,00	2	307,81
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	29 271	30,53	8 109	8,97	21 162	260,98
Produits exceptionnels	306	0,32			306	#####
Charges exceptionnelles	107	0,11	349	0,39	-242	-69,34
Résultat exceptionnel	199	0,21	-349	-0,39	548	157,05
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 437	4,63	1 216	1,34	3 221	264,88
Résultat net de l'exercice	25 033	26,11	6 544	7,24	18 489	282,55

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2016 au 31/12/2016 Durée : 12 mois	du 01/01/2015 au 31/12/2015 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	24 867	7 264
+ Transferts de charges d'exploitation	7 803	1 525
+ Autres produits d'exploitation		57
- Autres charges d'exploitation	980	238
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	3	1
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels	306	
- Charges exceptionnelles	107	349
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	4 437	1 216
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	27 454	7 043

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 : 31/12/2016

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

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

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 417	615		2 033
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	647	43 661		44 308
Immobilisations financières.....	90			90
Total.....	2 155	44 277		46 431

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504	298		802
Autres immobilisations corporelles...	508	3 104		3 612
Total.....	1 012	3 402		4 414

Dépréciations de l'actif immobilisé	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	structure		composants	
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	L	60				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

--

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				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

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.....	90		90
Actif circulant et charges constatées d'avance.	15 361	15 361	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

2580

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	2 580
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	980		980	
Autres postes d'actif.....				
Total.....	980		980	



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 réglementées.....				
Provisions pour risques & charge				
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.....	1 045	1 045		
Dettes fiscales et sociales.....	5 594	5 594		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	2 172	2 172		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	8 811	8 811		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

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

Charges à payer incluses dans les postes du bilan : 938

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	938

Produits constatés d'avance :

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

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

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

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives

Non recensé



SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignation de l'entreprise : SARL A S T						Néant					
Adresse de l'entreprise : 19 CHE DE L ARIETA 19 A 06200 NICE											
Numéro SIRET* : 53132371500023											
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12								Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le :	
				Exercice N, clos le : 31/12/2016						31/12/2015	
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	46 341	030	4 414	41 927		1 052	
	Immobilisations financières* (1)			040	90	042		90		90	
Total I (5)				044	46 431	048	4 414	42 017		1 142	
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	10 238	070		10 238		10 325	
U	(2) - Autres* (3)			072	5 123	074		5 123		2 402	
L	Valeurs mobilières de placement			080		082					
A	Disponibilités			084	20 998	086		20 998		36 441	
N	Charges constatées d'avance*			092		094					
T	Total II			096	36 359	098		36 359		49 168	
Total général (I + II)				110	82 790	112	4 414	78 376		50 310	

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			43 432	36 888
P Report à nouveau	134				
R Résultat de l'exercice	136			25 033	6 544
E Provisions réglementées	140				
Total I	142			69 565	44 532
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			1 045	842
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 1 195)	172			7 766	4 936
E Produits constatés d'avance	174				
Total III	176			8 811	5 778
Total général (I + II + III)	180			78 376	50 310
R (1) Dont immobilisations financières	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
E à moins d'un an					
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises	182	44 277
V ou créées au cours de l'exercice*					
I (3) Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184	
débiteurs			immob cédées au cours de l'ex.*		

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

Désignation de l'entreprise :		SARL A S T		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				31/12/2016		31/12/2015	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	12 322		7 000
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	83 540		83 437
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)		9 751	222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	8 783		1 581
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	104 645		92 018
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	5 408		4 900
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	22 693		28 378
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	19 898		27 120
E	- mobilier						
	- immobilier						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	994	244	2 635		2 077
	Rémunérations du personnel*			250	14 122		13 258
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	6 239		7 439
X	Dotations aux amortissements*			254	3 402		499
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259		262	980		238
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	75 377		83 910
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	29 268		8 108
	Produits financiers	(III)		280	3		1
D	Produits exceptionnels	(IV)		290	306		
I	Charges financières	(V)		294			
V	Charges exceptionnelles	(VI)		300	107		349
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o	347					
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3	348					
S	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306	4 437		1 216
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	25 033		6 544
B - RESULTAT FISCAL				312	25 033	314	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	4 437		
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	107		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail Immobilier et de levée d'option			251			
	Part de loyers dispensé de réintégration	249					
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprises nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127	342	
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138	Bassins d'emploi à redynamiser	991	Pôle de compétitivité hors CICE	990		
Reprise d'entrs. en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989				
Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345	Dont : investissements outre-mer	344	Dont : créance due au report en arrière du déficit*	346	350	
Deduct. exception. (art 39 decies)							
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	29 577	354	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables * :					360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370	29 577	372	

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 rattach.	650	980	652		654	980 656
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664	666
TOTAL		680	980	682		684	980 686

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. 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 DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	
Déficits reportables	984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Déficits de l'exercice	860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 TER ZCA au titre de l'exercice	129	
TOTAL des déficits restant à reporter	870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et 3211-1 du code des transports)		
				800	

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

VI DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	2 191	Montant de la TVA collectée	374	13 711
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	3 448	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	8 854
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise :	SARL A S T		Néant :	☒ X	**
Exercice ouvert le :	01/01/2016	et clos le :	31/12/2016	Durée en nombre de mois :	12

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subv. d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déd. de la VA	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
Total 1	144	

II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE D'UN TIERS (1)		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises) *	122	
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le CA autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc), taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	133	
Fraction 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	
Total 2	152	

III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 - Total 2	137

IV - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117, vous serez dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	22		
Période de référence	du		au
Date de cessation	186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	95 862	90 437	6 %
Achats consommés	-28 401	-33 689	-16 %
Marge brute total	67 461	56 747	19 %
Autres produits	9 092	1 582	475 %
Autres charges	-51 520	-51 785	-1 %
RESULTAT NET	25 033	6 544	283 %

Détails aux tableaux 1A et 1B

SYNTHETISENT ↑

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Immobilisations	42 017	1 142
Stocks		
Créances et divers	14 483	10 880
Avoirs financiers	20 998	36 441
TOTAL EMPLOIS	77 498	48 464
Capital et réserves	44 532	37 988
Résultat net	25 033	6 544
Dettes financières	1 195	10
Dettes d'exploitation	6 739	3 922
TOTAL RESSOURCES	77 498	48 464

Détails au tableau 2

PREPARE L'ANALYSE ↓

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	30	34
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	7	1
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	15	15
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	31	44
Solvabilité à court terme	28 742	43 399
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

Détails au tableau 4

AFFINE
←

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute
67 461
Autres produits et charges
-42 428
Résultat net de l'exercice
25 033
Variation des comptes de bilan
-15 443
Variation de trésorerie
-15 443

Détails au tableau 3



ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	12 322 100 %	7 000 100 %	5 322 76 %	Production vendue	83 540 100 %	83 437 100 %	103 0 %
Coût d'achat des marchandises	-5 408 44 %	-4 900 70 %	-508 10 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	6 914 56 %	2 100 30 %	4 814 229 %	Production de l'exercice	83 540 100 %	83 437 100 %	103 0 %
				Matières 1° et consommations	-22 693 27 %	-28 378 34 %	5 685 -20 %
				Sous-traitance directe	-300 0 %	-411 0 %	111 -27 %
				Marge brute de production	60 546 72 %	54 647 65 %	5 899 11 %

MARGE BRUTE	67 461	56 747	10 713
TOTALE	70 %	63 %	19 %

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	-19 598	20	-26 709	30	7 111	-27 %
VALEUR AJOUTEE	47 862	50	30 038	33	17 825	59 %
Subventions et impôts	-2 635	3	-2 077	2	-558	27 %
Frais de personnel	-14 722	15	-13 258	15	-1 464	11 %
Cotisations personnelles	-5 639	6	-7 439	8	1 800	-24 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 867	26	7 264	8	17 602	242 %
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	4 401	5	844	1	3 557	422 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	29 268	31	8 108	9	21 160	261 %
Charges et prod. financiers	3	0	1	0	2	308 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	29 271	31	8 109	9	21 162	261 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-4 238	4	-1 565	2	-2 673	171 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	25 033	26	6 544	7	18 489	283 %



ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	12 322 100 %	7 000 100 %	5 322 76 %	Production vendue	83 540 100 %	83 437 100 %	103 0 %
Coût d'achat des marchandises	-5 408 44 %	-4 900 70 %	-508 10 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	6 914 56 %	2 100 30 %	4 814 229 %	Production de l'exercice	83 540 100 %	83 437 100 %	103 0 %
				Matières 1° et consommations	-22 693 27 %	-28 378 34 %	5 685 -20 %
				Sous-traitance directe	-300 0 %	-411 0 %	111 -27 %
				Marge brute de production	60 546 72 %	54 647 65 %	5 899 11 %

MARGE BRUTE	67 461	56 747	10 713
TOTALE	70 %	63 %	19 %

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,...)	-9 558	10	-21 804	24	12 246	-56 %
Utilisation de personnel interne	-22 835	24	-22 731	25	-104	0 %
Utilisation de personnel externe	-2 079	2	-1 442	2	-637	44 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-2 385	2	-2 077	2	-308	15 %
Impôts sur les bénéfices	-4 437	5	-1 216	1	-3 221	265 %
Utilisation de moyens financiers	-354	0	-403	0	50	-12 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-781	1	-531	1	-250	47 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	25 033	26	6 544	7	18 489	283 %



ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2016	31/12/2015	RESSOURCES	31/12/2016	31/12/2015
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, ...	41 927	1 052	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	43 532	36 988
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	90	90	Résultat net de l'entreprise	25 033	6 544
			CAPITAUX PROPRES	69 565	44 532
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	1 195	10
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	42 017	1 142	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	70 759	44 542
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	28 742	43 399
Variation positive			Variation négative	14 657	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	9 260	9 099	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	1 145	221
Autres créances à court terme : débiteurs divers	5 223	1 781	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	5 594	3 701
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	14 483	10 880	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	6 739	3 922
Besoin en financement d'exp.	7 744	6 958	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	786	
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	20 998	36 441	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	20 998	36 441	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	20 998	36 441	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	15 443	
TOTAUX EMPLOIS	77 498	48 464	TOTAUX RESSOURCES	77 498	48 464
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				28 742	-7 744
					20 998

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	67 461	56 747	10 713
Autres biens et services consommés	-19 598	-26 709	7 111
Subventions et impôts	-2 635	-2 077	-558
Frais de personnel	-14 722	-13 258	-1 464
Cotisations personnelles	-5 639	-7 439	1 800
Dotations aux amortissements et dépréciation			
Charges et provisions diverses	4 401	844	3 557
Charges et produits financiers	3	1	2
Charges et produits exceptionnels	-4 238	-1 565	-2 673
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-42 428	-50 203	7 776
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	25 033	6 544	18 489

de votre résultat ...

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		36 441		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			25 033	
Immobilisations nettes	42 017	1 142		40 875
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	44 532	44 532	0	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	9 260	9 099		161
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	5 223	1 781		3 442
Fournisseurs	1 145	221	924	
Dettes fiscales, sociales et autres	6 789	3 711	3 078	
Totaux des variations des comptes de bilan			29 035	44 478
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	20 998			15 443

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

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...	63	79
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...	177	205
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	15	14
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...	177	205
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...	30 304	34 293
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...	7 158	1 200
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	15	15
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	31	44

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	28 742	43 399
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SARL A S T
19 CHE DE L ARIETA 19 A

06200 NICE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	2 580
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	2 580

Charges constatées d'avance :

Total.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	938
Total.....	938

Produits constatés d'avance :

Total.....

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 580,00
	Créances clients et comptes rattachés	2 580,00
	Total.....	2 580,00

Charges à payer :

419800	CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER	938,40
	Autres dettes	938,40
	Total.....	938,40

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	2 033		2 033	1 417
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		802	-802	-504
Installations tech., matériels, outillage	2 033	802	1 231	913
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	18 661		18 661	
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	647		647	647
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		2 965	-2 965	
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		647	-647	-508
Autres immobilisations corporelles	19 308	3 612	15 696	139
231000 IMMO.CORPORELLES EN COURS	25 000		25 000	
Immo. en cours, avances & acomptes	25 000		25 000	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	90		90	90
Autres immobilisations financières	90		90	90
Total	46 431	4 414	42 017	1 142
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	7 658		7 658	10 129

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX				1 176
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 580		2 580	
491000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS				-980
Clients et comptes rattachés	10 238		10 238	10 325
401000 FOURNISSEURS				621
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	-100		-100	
Fournisseurs débiteurs	-100		-100	621
437600 RSI	1 275		1 275	
Personnel	1 275		1 275	
Etat, impôts sur les bénéfices				
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	91		91	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	557		557	1 648
445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT	0		0	
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR				133
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	648		648	1 781
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	3 300		3 300	
Autres créances	3 300		3 300	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE BPCA	20 998		20 998	36 441
Disponibilités	20 998		20 998	36 441
Total	36 359		36 359	49 168
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	82 790	4 414	78 376	50 310

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
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	43 432	36 888
Autres réserves	43 432	36 888
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	25 033	6 544
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	69 565	44 532
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
455200 CPTÉ CT PASTOR	1 195	10
Associés et dettes financières diverses	1 195	10

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	1 045	842
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 045	842
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
437600 RSI		726
. Organismes sociaux		726
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	4 437	1 216
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 437	1 216
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20		4
445714 TVA COLLECTEE A 10	227	
445718 TVA COLLECTEE A 20%	657	1 755
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	274	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 157	1 759
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419800 CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER	938	1 226
411000 CLIENTS	39	
Autres dettes	977	1 226
Total	8 811	5 778
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	78 376	50 310

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
PRODUITS						
707500 VENTES MARCHANDISES FR. TX RED	12 322	12,85	7 000	7,74	5 322	76,03
Ventes de marchandises	12 322	12,85	7 000	7,74	5 322	76,03
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	58 469	60,99	71 675	79,25	-13 206	-18,42
706001 PRESTATIONS A 10 %	15 319	15,98	2 660	2,94	12 659	475,91
706900 PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT			350	0,39	-350	#####
706910 PRESTATIONS SERVICES EXONEREES	9 751	10,17	8 752	9,68	1 000	11,42
Production vendue	83 540	87,15	83 437	92,26	103	0,12
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
781740 REP/DEP. CLIENTS	980	1,02			980	#####
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	7 803	8,14	1 525	1,69	6 279	411,83
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			57	0,06	-57	#####
Autres produits	8 783	9,16	1 581	1,75	7 202	455,47
Total	104 645	109,16	92 018	101,75	12 627	13,72
CONSOMMATIONS						
607320 ACHATS MARCHANDISES CEE TX NOR			4 900	5,42	-4 900	#####
607600 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL	5 408	5,64			5 408	#####
Achats de marchandises	5 408	5,64	4 900	5,42	508	10,36
Variations stock (marchandises)						
601400 MATIERES PREMIERES EXO	250	0,26			250	#####
601600 MATIERES PREMIERES TAUX NORMAL	22 533	23,51	28 258	31,25	-5 725	-20,26
602610 EMBALLAGES PERDUS	-90	-0,09	120	0,13	-210	#####
Achats de matières premières	22 693	23,67	28 378	31,38	-5 685	-20,03
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	300	0,31	411	0,45	-111	-27,02
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	381	0,40	332	0,37	50	14,95
606120 GAZ TX NORMAL	51	0,05			51	#####
606150 CARBURANTS - ESSENCE			32	0,04	-32	#####
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	2 735	2,85	3 222	3,56	-487	-15,12
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	78	0,08			78	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	1 597	1,67	760	0,84	836	109,98
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	264	0,28	323	0,36	-59	-18,15



	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
611100 TRAITEMENT INFORMATIQUE	2 963	3,09	2 740	3,03	223	8,15
612200 CREDIT BAIL MOBILIER			3 673	4,06	-3 673	#####
615510 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	2 862	2,99	8 524	9,43	-5 662	-66,42
616100 MULTIRISQUES	1 002	1,05	150	0,17	852	568,37
616200 DOMMAGE CONSTRUCTION			834	0,92	-834	#####
616300 TRANSPORT	1 258	1,31	880	0,97	378	42,93
618100 DOCUMENTATION GENERALE	346	0,36			346	#####
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT			23	0,03	-23	#####
622600 HONORAIRES	1 482	1,55	1 370	1,52	112	8,15
622610 HONORAIRES SANS TVA	550	0,57			550	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	47	0,05	49	0,05	-2	-4,15
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	74	0,08			74	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	28	0,03			28	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 779	1,86	2 034	2,25	-255	-12,54
625700 RECEPTIONS	445	0,46			445	#####
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 301	1,36	1 360	1,50	-58	-4,27
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	356	0,37	404	0,45	-48	-11,83
Autres achats & charges externes	19 898	20,76	27 120	29,99	-7 222	-26,63
Total	47 999	50,07	60 399	66,79	-12 399	-20,53
CHARGES						
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	250	0,26			250	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	994	1,04	983	1,09	11	1,12
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	297	0,31			297	#####
637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES (GESCAP)	1 094	1,14	1 094	1,21		
Impôts, taxes et versements ass.	2 635	2,75	2 077	2,30	558	26,85
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS			436	0,48	-436	#####
644000 REMUNERATION GERANCE	14 122	14,73	12 822	14,18	1 300	10,14
Salaires et traitements	14 122	14,73	13 258	14,66	864	6,52
646100 ALLOCATIONS FAMILIALES	325	0,34	325	0,36		
646200 COTISATIONS MALADIE	628	0,66	1 090	1,21	-462	-42,39
646300 COTISATIONS VIEL.BASE OBLIGAT.	2 495	2,60	3 886	4,30	-1 391	-35,80
646830 MADELIN PREV.COMPLEMENTAIRE	2 191	2,29	2 138	2,36	53	2,49
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	600	0,63			600	#####
Charges sociales	6 239	6,51	7 439	8,23	-1 200	-16,13
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	3 402	3,55	499	0,55	2 902	581,42
Dotations amortissements et prov.	3 402	3,55	499	0,55	2 902	581,42
654400 PERTES S/CREANCES EXER.ANTERIE	980	1,02	238	0,26	742	311,16
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0	0,00			0	#####
Autres charges	980	1,02	238	0,26	742	311,30



	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
Total	27 378	28,56	23 511	26,00	3 866	16,45
Résultat d'exploitation	29 268	30,53	8 108	8,97	21 160	260,97
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3	0,00	1	0,00	2	307,81
Produits financiers	3	0,00	1	0,00	2	307,81
Charges financières						
Résultat financier	3	0,00	1	0,00	2	307,81
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	29 271	30,53	8 109	8,97	21 162	260,98
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	306	0,32			306	#####
Produits exceptionnels	306	0,32			306	#####
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL	107	0,11	349	0,39	-242	-69,34
Charges exceptionnelles	107	0,11	349	0,39	-242	-69,34
Résultat exceptionnel	199	0,21	-349	-0,39	548	157,05
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 437	4,63	1 216	1,34	3 221	264,88
Impôt sur les bénéfices	4 437	4,63	1 216	1,34	3 221	264,88
Résultat de l'exercice	25 033	26,11	6 544	7,24	18 489	282,55

