



RCS : BASTIA

Code greffe : 2002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00107

Numéro SIREN : 442 131 090

Nom ou dénomination : A.S.M. HOTELLERIE

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2017 sous le numéro de dépôt 741

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BASTIA

SCP MES H. NAPPI ET N. CASANOVA
PALAIS DE JUSTICE
BP 345 20297 BASTIA CEDEX
TEL 04 95 34 84 70
FAX : 04 95 34 84 71

RECEPISSE DE DEPOT

PANTALACCI JEAN MARC
10 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
20000 AJACCIO

V/REF :

N/REF : 2002 B 107 / 2017-B-741

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BASTIA certifie qu'il a reçu le 14/06/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

A.S.M. HOTELLERIE
Société par actions simplifiée
Lieu Dit Vetrice
20231 Venaco

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-741 le 14/06/2017

R.C.S. BASTIA 442 131 090 (2002 B 107)

Fait à BASTIA le 14/06/2017,

LE GREFFIER



SAS ASM
SARL AU CAPITAL DE 8 000 €
SIEGE SOCIAL : LDT VETRICE
20 231 VENACO

COMPTES ANNUELS
EXERCICE DU 01 JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016

SOMMAIRE :

- BILAN AU 31 DECEMBRE 2016**
- COMPTE DE RESULTAT DU 01.01.2016 AU 31.12.2016**
- ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

certifié conforme à l'original

Herrath

BILAN AU 31DECEMBRE 2016

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	95 586	2 674	92 912	91 726
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	15 339	9 290	6 048	9 286
	Autres immobilisations corporelles	245 566	126 299	119 267	86 113
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	356 491	138 264	218 227	187 125
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	15 680		15 680	20 702
	Autres créances	22 201		22 201	11 028
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 000		10 000	10 000
	DISPONIBILITES	47 490		47 490	40 843
	Charges constatées d'avance	1 516		1 516	1 336
	TOTAL (III)	96 888		96 888	83 909
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		453 378	138 264	315 115	271 034

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 300	6 300
	Report à nouveau	207 234	189 042
	Résultat de l'exercice	15 274	18 192
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	237 608	222 334
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	50 431	9 011
	Emprunts et dettes financières divers	18 700	28 608
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 875	8 496
	Dettes fiscales et sociales	4 501	2 585
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	77 506	48 701
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	315 115	271 034
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	15 274,46	18 191,62
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	37 741	43 466
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

COMPTE DE RESULTAT DU 01.01.2016 AU 31.12.2016

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	164 371		164 371	161 609
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	164 371		164 371	161 609
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				9
Total des produits d'exploitation (1)				164 372	161 618
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			7 083	8 108
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			100 566	99 121
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 586	2 531
	Salaires et traitements			17 469	13 544
	Charges sociales du personnel			3 460	2 155
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			28 716	18 669
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			164	166
	Total des charges d'exploitation (2)			160 044	144 293
RESULTAT D'EXPLOITATION				4 328	17 325

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		4 328	17 325
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 365	432
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 365	432
RESULTAT FINANCIER		(1 365)	(432)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 963	16 893
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	747	30
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		747	30
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		113
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			113
RESULTAT EXCEPTIONNEL		747	(83)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(11 564)	(1 382)
TOTAL DES PRODUITS		165 119	161 648
TOTAL DES CHARGES		149 845	143 457
RESULTAT DE L'EXERCICE		15 274	18 192

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **315 115** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **165 119** euros et un total **charges** de **149 845** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **15 274** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	92 686		2 900			95 586
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92 686		2 900			95 586
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 339					15 339
	Instal., agencement, aménagement divers	161 488		50 765			212 254
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	27 160		6 152			33 312
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	203 987		56 918			260 905	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		296 673		59 818			356 491

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	960	2 674	960	2 674
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	960	2 674	960	2 674
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 053	3 237		9 290
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	76 824	22 642		99 466
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	25 711	1 122		26 833
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		108 588	27 001		135 589
TOTAL		109 548	29 676	960	138 264

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	15 680	15 680	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14 655	14 655	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 546	7 546	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 516	1 516	
TOTAL DES CREANCES		39 397	39 397	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	50 431	10 666	30 077	9 688
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 875	3 875		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 827	2 827		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 346	1 346		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	328	328		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	18 700	18 700		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		77 506	37 741	30 077	9 688
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		50 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		8 654			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		18 700			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				8 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				8 000,00

A.S.M. HOTELLERIE
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : Lieu dit VETRICE, 20231 VENACO
442131090 RCS BASTIA

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 12 juin 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2016

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 15 274 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	15 274 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	207 234 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	222 508 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 222 508 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

