

RCS : BASTIA
Code greffe : 2002

Documents comptables

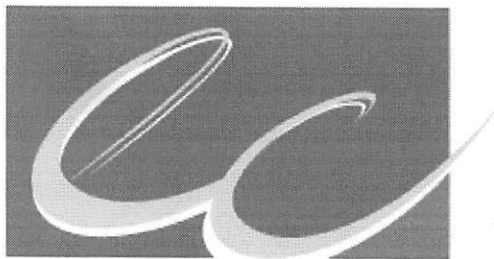
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 30/07/2018 sous le numéro de dépôt 1411



S.A.R.L. ASM HOTELLERIE

U FRASCONE

20231 VENACO

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		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	2 900	92 686	92 912
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	15 339	12 186	3 152	6 048
	Autres immobilisations corporelles	308 110	159 643	148 467	119 267
	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)	419 034	174 729	244 305	218 227
	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	13 250		13 250	15 680
	Autres créances	33 960		33 960	22 201
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 000		10 000	10 000
	DISPONIBILITES	82 957		82 957	47 490
	Charges constatées d'avance	1 516		1 516	1 516
	TOTAL (III)	141 684		141 684	96 888
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		560 718	174 729	385 989	315 115

(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

31/12/2017

31/12/2016

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	222 508	207 234
	Résultat de l'exercice	24 262	15 274
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	261 870	237 608
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)	101 321	50 431
	Emprunts et dettes financières divers	12 700	18 700
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 174	3 875
	Dettes fiscales et sociales	5 925	4 501
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	124 119	77 506
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	385 989	315 115
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	24 262,42	15 274,46
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	124 119	37 741
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	193 812		193 812	164 371
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	193 812		193 812	164 371
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 500	
	Autres produits			2	
	Total des produits d'exploitation (1)			195 314	164 372
	Achats de marchandises			8 272	7 083
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			109 331	100 566
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 432	2 586
	Salaires et traitements			24 534	17 469
	Charges sociales du personnel			4 551	3 460
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			36 466	28 716
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			193	164
	Total des charges d'exploitation (2)			186 780	160 044
RESULTAT D'EXPLOITATION				8 534	4 328

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		8 534	4 328
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)	150	
	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		150	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 921	1 365
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 921	1 365
RESULTAT FINANCIER		(1 771)	(1 365)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 764	2 963
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	778	747
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	778	747
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	649	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	649	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		129	747
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(17 370)	(11 564)
TOTAL DES PRODUITS		196 242	165 119
TOTAL DES CHARGES		171 980	149 845
RESULTAT DE L'EXERCICE		24 262	15 274

- (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

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 **385 989** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **196 242** euros et un total **charges** de **171 980** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **24 262** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

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 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	95 586					95 586
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 586					95 586
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 339					15 339
	Instal., agencement, aménagement divers	212 254		49 056			261 309
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	33 312		13 488			46 801
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	260 905		62 544			323 448	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		356 491		62 544			419 034

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 674	226		2 900
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 674	226		2 900
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 290	2 896		12 186
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	99 466	29 461		128 927
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	26 833	3 883		30 716
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		135 589	36 240		171 829
TOTAL		138 264	36 466		174 729

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	31/12/2017
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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 - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2017	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	13 250	13 250	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	21 130	21 130	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 830	7 830	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 000	5 000	
	Charges constatées d'avances	1 516	1 516	
	TOTAL DES CREANCES	48 727	48 727	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	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)	101 321	101 321		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 174	4 174		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 755	3 755		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 356	1 356		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	814	814		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 700	12 700		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	124 119	124 119		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		71 450			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		20 478			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		12 700			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	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

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

Exercice clos le 31 décembre 2017

Monsieur Stéphane MEZZADRI, associé unique et Président de la société A.S.M. HOTELLERIE, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2017, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 193 812 euros contre 164 371 euros lors de l'exercice précédent

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1 502 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent

MS

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 8 272 euros contre 7 083 euros pour l'exercice précédent

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 109 331 euros contre 100 566 euros pour l'exercice précédent

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3 432 euros contre 2 586 euros pour l'exercice précédent

Le montant des traitements et salaires s'élève à 24 534 euros contre 17 469 euros lors de l'exercice précédent

Le montant des charges sociales s'élève à 4 551 euros contre 3 460 euros pour l'exercice précédent

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 36 466 euros contre 28 716 euros pour l'exercice précédent

Le montant des autres charges s'élève à 193 euros contre 164 euros pour l'exercice précédent

Les charges d'exploitation se sont élevées à 186 780 euros contre 160 044 euros pour l'exercice précédent

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 8 534 euros contre 4 328 euros lors de l'exercice précédent

Compte tenu d'un résultat financier de -1 771 euros (-1 365 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 6 764 euros contre 2 963 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 128,26%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 129 euros contre 747 euros pour l'exercice précédent.

- d'un impôt sur les sociétés de -17 370 euros contre -11 564 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 24 262 euros contre un bénéfice de 15 274 euros au titre de l'exercice précédent

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 385 989 euros contre 315 115 euros pour l'exercice précédent

718

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 24 262 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	24 262 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	222 508 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	246 770 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 246 770 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 261 870 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Il est indiqué qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Il convient d'indiquer qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Fait à VENACO
Le 14 MAI 2018

