

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01734
Numéro SIREN : 525 089 991
Nom ou dénomination : A.S.M.R. (ATELIER SABLAGE METALLISATION RENNAIS)

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2018 sous le numéro de dépôt 3127

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	36 241		36 241	36 241		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	118 186	30 235	87 951	64 713	23 238	35.91
	Installations techniques, matériel et outillage	173 749	82 453	91 296	108 002	16 706	15.47
	Autres immobilisations corporelles	69 581	41 218	28 363	37 436	9 073	24.24
	Immobilisations en cours	28 311		28 311	8 485	19 826	233.65
	Avances et acomptes	8 850		8 850		8 850	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	128		128	15	113	750.00
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 706		5 706	5 706		
	Total II	440 751	153 906	286 845	260 598	26 247	10.07
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	54 412		54 412	52 385	2 028	3.87
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	120 300		120 300	600	119 700	NS
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	162 220	4 870	157 349	209 660	52 310	24.95
	Autres créances	51 007		51 007	42 404	8 603	20.29
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	103 806		103 806	31 742	72 064	227.03
	Charges constatées d'avance (3)	2 203		2 203	1 244	959	77.06
	Total III	493 948	4 870	489 078	338 034	151 043	44.68
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	934 699	158 776	775 923	598 632	177 291	29.62

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 706

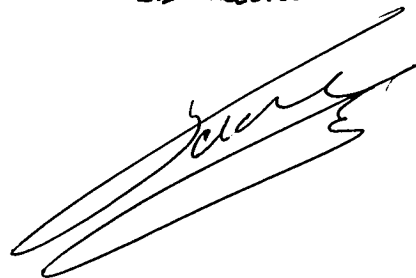
ASMR

ZA Le Bourg Neuf

35240 LE THEIL DE BRETAGNE

" CERTIFIÉ CONFORME "

LE PRÉSIDENT



COMPTES ANNUELS

CABEC

1 RUE DU VIVIER LOUIS

35760 ST GREGOIRE

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017	Exercice N-1 30/09/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	239 309	133 122	106 186	79.77
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	88 843	106 186	17 344	16.33
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	333 652	244 809	88 843	36.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	222 925	153 657	69 268	45.08
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	8 774	282	8 492	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 193	40 993	6 201	15.13
	Dettes fiscales et sociales	163 153	158 199	4 955	3.13
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	225	693	468	67.49
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	442 271	353 823	88 448	25.00
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	775 923	598 632	177 291	29.62

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

294 438

248 454

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 768		1 768	1 534		234	15.27
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 008 940		1 008 940	1 014 071		5 130	0.51
Chiffre d'affaires NET	1 010 708		1 010 708	1 015 604		4 896	0.48
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 049	68		2 981	NS
Autres produits			6	19		12	66.01
Total des Produits d'exploitation (I)			1 013 764	1 015 692		1 928	0.19
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 243			1 243	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			122 991	140 861		17 870	12.69
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 028	22 802		20 775	91.11
Autres achats et charges externes *			241 827	259 379		17 552	6.77
Impôts, taxes et versements assimilés			17 639	15 170		2 470	16.28
Salaires et traitements			343 705	318 923		24 782	7.77
Charges sociales			132 235	130 090		2 145	1.65
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 659	31 419		5 240	16.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 259			3 259	
Dotations aux provisions							
Autres charges			4	30		26	86.24
Total des Charges d'exploitation (II)			897 535	873 069		24 466	2.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			116 229	142 622		26 393	18.51
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		108		149	41	27.26
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		108		149	41	27.26
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 738		3 256	517	15.89
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 738		3 256	517	15.89
2. Résultat financier (V-VI)		2 630		3 107	477	15.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		113 599		139 515	25 916	18.58
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		100			100	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				3 000	3 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		100		3 000	2 900	96.67
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 015		135	880	651.85
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 013		2 783	1 770	63.60
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 028		2 918	890	30.49
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 928		82	2 010	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		22 828		33 411	10 583	31.68
Total des produits (I+III+V+VII)		1 013 972		1 018 840	4 868	0.48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		925 129		912 654	12 476	1.37
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		88 843		106 186	17 344	16.33

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4 385 11 629

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations complémentaires (CICE)	6
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Fonds commercial	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	10
Evaluation des matières et marchandises	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice clos le 30 septembre 2016 a une durée de 12 mois, comme l'exercice précédent.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 775 923 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 88 843 €.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant total de 21 392 €.

Ce montant intègre le montant du CICE 2016 pour 17 378 € ainsi que la provision du CICE couvrant la période du 1er janvier au 30 septembre 2017 pour 16 910, déduction faite de la provision du CICE couvrant la période du 1er janvier au 30 septembre 2016 pour 12 896 €, soit un produit net de 21 392 €. Il est rappelé que le montant du CICE 2017 ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 17 378 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	17 378
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	17 378

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	36 241		
Installations générales agencements aménagements des constructions	86 678		31 508
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	178 800		2 042
Installations générales agencements aménagements divers	1 570		652
Matériel de transport	63 025		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 158		929
Immobilisations corporelles en cours	8 485		39 113
Avances et acomptes			8 850
TOTAL	342 717		83 094
Autres titres immobilisés	15		113
Prêts, autres immobilisations financières	5 706		
TOTAL	5 721		113
TOTAL GENERAL	384 678		83 206

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			36 241	36 241
Installations générales agencements aménagements constr.		0	118 186	118 186
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		7 092	173 749	173 749
Installations générales agencements aménagements divers			2 222	2 222
Matériel de transport			63 025	63 025
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		753	4 334	4 334
Immobilisations corporelles en cours	19 287	0	28 311	28 311
Avances et acomptes			8 850	8 850
TOTAL	19 287	7 846	398 677	398 677
Autres titres immobilisés			128	128
Prêts, autres immobilisations financières			5 706	5 706
TOTAL			5 833	5 833
TOTAL GENERAL	19 287	7 846	440 751	440 751

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	21 965	8 270		30 235
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	70 797	17 735	6 080	82 453
Installations générales agencements aménagements divers	566	193		758
Matériel de transport	28 550	9 361		37 911
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 202	1 101	753	2 549
TOTAL	124 080	36 659	6 833	153 906
TOTAL GENERAL	124 080	36 659	6 833	153 906

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	8 270				
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 735				
Instal.générales agenc.aménag.divers	193				
Matériel de transport	9 361				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 101				
TOTAL	36 659				
TOTAL GENERAL	36 659				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 706	5 706	
Clients douteux ou litigieux	9 749	9 749	
Autres créances clients	152 470	152 470	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728	728	
Impôts sur les bénéfices	10 652	10 652	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 937	4 937	
Divers état et autres collectivités publiques	34 288	34 288	
Débiteurs divers	403	403	
Charges constatées d'avance	2 203	2 203	
TOTAL	221 135	221 135	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	210	210		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	222 715	74 882	147 833	
Fournisseurs et comptes rattachés	47 193	47 193		
Personnel et comptes rattachés	48 018	48 018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 867	64 867		
Taxe sur la valeur ajoutée	39 934	39 934		
Autres impôts taxes et assimilés	10 334	10 334		
Groupe et associés	8 774	8 774		
Autres dettes	225	225		
TOTAL	442 271	294 438	147 833	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	120 300			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	51 136			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	8 774			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	36 241			36 241	
Total	36 241			36 241	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions		
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 4 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	35 016
Total	35 016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	210
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 878
Dettes fiscales et sociales	42 986
Total	46 074

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 203
Total	2 203

S.A.S. "ASMR"

S.A.S. au capital de 5 000 Euros
Siège social : ZA La Bourg Neuf
35 240 LE THEIL DE BRETAGNE
RCS RENNES 525 089 991

-oO&Oo-

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT **SOU MIS AU VOTE DE L'ASSEMBLEE D'APPROBATION** **DES COMPTES DU 30 SEPTEMBRE 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui leur est faite, les associés décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2017, soit **88 842,72 €**, de la manière suivante :

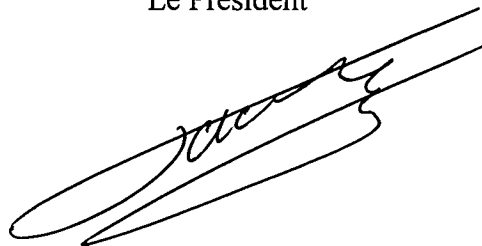
- 88 842,72 € au poste « autres réserves »

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, les associés rappellent que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	Dividendes mis en distribution	Avoir fiscal	Dividendes éligibles à la réfaction de l'article 158-3-2ème du CGI	Dividendes non éligibles à la réfaction de l'article 158-3-2ème du CGI
Exercice 2016	50 000€		50 000€	
Exercice 2015	50 000€		50 000€	-
Exercice 2014	45 000€		45 000€	-

Le Theil de Bretagne, le 13 février 2018

Le Président



S.A.S. "ASMR"

S.A.S. au capital de 5 000 Euros
Siège social : ZA La Bourg Neuf
35 240 LE THEIL DE BRETAGNE

RCS RENNES 525 089 991

-oO&Oo-

AFFECTATION DU RESULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017** **A L'ASSEMBLEE D'APPROBATION DES COMPTES DU 31 MARS 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui leur est faite, les associés décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2017, soit **88 842,72 €**, de la manière suivante :

- 88 842,72 € au poste « autres réserves »

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, les associés rappellent que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	Dividendes mis en distribution	Avoir fiscal	Dividendes éligibles à la réfaction de l'article 158-3-2ème du CGI	Dividendes non éligibles à la réfaction de l'article 158-3-2ème du CGI
Exercice 2016	50 000€		50 000€	
Exercice 2015	50 000€		50 000€	-
Exercice 2014	45 000€		45 000€	-

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Le Président

