

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 29/03/2022 sous le numéro de dépôt 3776

29 MARS 2022

03776

BILAN ACTIF

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12		Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires				82	100.00
	Fonds commercial (1)	36 241		36 241	36 241	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	259 869	112 017	147 851	169 191	21 340 12.61
	Installations techniques, matériel et outillage	597 803	277 672	320 130	373 269	53 138 14.24
	Autres immobilisations corporelles	197 882	62 535	135 347	51 195	84 152 164.38
	Immobilisations en cours				100 365	100 365 100.00
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	158		158	158	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	5 706		5 706	5 706	
Total II		1 097 658	452 225	645 433	736 206	90 773 12.33
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	105 831		105 831	80 680	25 152 31.17
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	5 425		5 425	965	4 460 462.09
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	235 342		235 342	217 336	18 006 8.28
	Autres créances	88 912		88 912	10 422	78 491 753.16
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	209 530		209 530	268 059	58 529 21.83
	Charges constatées d'avance (3)	20 769		20 769	16 650	4 120 24.74
	Total III	665 811		665 811	594 111	71 700 12.07
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 763 469	452 225	1 311 244	1 330 316	19 073 1.43

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 706

CABEC

"certifiés conformes"
Le Président


ASMR

ZA Le Bourg Neuf

35240 LE THEIL DE BRETAGNE

COMPTES ANNUELS

CABEC

1 RUE DU VIVIER LOUIS

35760 ST GREGOIRE

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2021 12	30/09/2020 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	321 624	330 808	9 184	2.78
	Report à nouveau	20 928	18 548	2 380	12.83
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	78 518	2 380	80 898	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	384 714	315 380	69 334	21.98
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	30 000	22 000	8 000	36.36
	Total III	30 000	22 000	8 000	36.36
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	647 676	771 670	123 993	16.07
	Concours bancaires courants		456	456	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	447	16 309	15 862	97.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138	3 588	3 450	96.15
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 092	99 509	34 583	34.75
	Dettes fiscales et sociales	114 176	100 840	13 336	13.23
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		567	567	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	896 530	992 937	96 407	9.71
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 311 244	1 330 316	19 073	1.43

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

348 315 545 594

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 482 772		1 482 772	1 308 747		174 025	13.30
Chiffre d'affaires NET	1 482 772		1 482 772	1 308 747		174 025	13.30
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 097	2 368		2 729	115.24
Autres produits			9	43		34	78.32
Total des Produits d'exploitation (I)			1 487 879	1 311 159		176 720	13.48
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			266 426	201 552		64 874	32.19
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			25 152	11 042		36 194	327.78
Autres achats et charges externes *			469 075	366 776		102 299	27.89
Impôts, taxes et versements assimilés			26 975	17 602		9 373	53.25
Salaires et traitements			399 706	442 072		42 366	9.58
Charges sociales			117 837	140 591		22 754	16.18
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			112 345	105 680		6 665	6.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				2 043		2 043	100.00
Dotations aux provisions			8 000	22 000		14 000	63.64
Autres charges			8 151	3 827		4 324	112.98
Total des Charges d'exploitation (II)			1 383 364	1 313 186		70 178	5.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			104 515	2 027		106 542	NS
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	
	30/09/2021	12	30/09/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		102			102	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		586	61		525	867.51
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		688	61		628	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		6 070	3 505		2 564	73.15
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		6 070	3 505		2 564	73.15
2. Résultat financier (V-VI)		5 381	3 445		1 937	56.22
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		99 133	5 472		104 606	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		708			708	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 492	20 400		15 908	77.98
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		5 199	20 400		15 201	74.51
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		12 315	450		11 865	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		8 400	16 858		8 458	50.17
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		20 715	17 308		3 407	19.68
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		15 515	3 092		18 608	601.73
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		5 100			5 100	
Total des produits (I+III+V+VII)		1 493 766	1 331 619		162 147	12.18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 415 248	1 333 999		81 249	6.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		78 518	2 380		80 898	NS

* 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

67 179 33 609

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Fonds commercial	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des matières et marchandises	9
Evaluation des créances et des dettes	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	10
Informations en matière de crédit bail	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice clos le 30 septembre 2021 a une durée de 12 mois, comme l'exercice précédent.

Le total du bilan avant affectation du résultat est de 1 311 244 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 78 518 €.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. Il ne semble pas remettre en cause la continuité de l'exploitation.

L'évènement Covid-19 se traduit par l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 200 000 €.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	37 141		
Installations générales agencements aménagements des constructions	261 879		5 076
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	603 714		16 435
Installations générales agencements aménagements divers	25 233		108 826
Matériel de transport	91 212		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 962		
TOTAL	988 001		130 337
Autres titres immobilisés	158		
Prêts, autres immobilisations financières	5 706		
TOTAL	5 864		
TOTAL GENERAL	1 031 006		130 337

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		900	36 241	36 241
Installations générales agencements aménagements constr.		7 086	259 869	259 869
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		22 347	597 803	597 803
Installations générales agencements aménagements divers			134 059	134 059
Matériel de transport		30 841	60 371	60 371
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 511	3 451	3 451
TOTAL		62 785	1 055 553	1 055 553
Autres titres immobilisés			158	158
Prêts, autres immobilisations financières			5 706	5 706
TOTAL			5 864	5 864
TOTAL GENERAL		63 685	1 097 658	1 097 658

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	818	82	900	
Installations générales agencements aménagements constr.	92 689	24 015	4 686	112 017
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	230 445	64 340	17 113	277 672
Installations générales agencements aménagements divers	3 948	11 600		15 548
Matériel de transport	61 684	11 928	30 075	43 536
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 581	381	2 511	3 451
TOTAL	394 347	112 263	54 385	452 225
TOTAL GENERAL	395 165	112 345	55 285	452 225

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	82				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	24 015				
Instal.techniques matériel outillage indus.	64 340				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 600				
Matériel de transport	11 928				
Matériel de bureau informatique mobilier	381				
TOTAL	112 263				
TOTAL GENERAL	112 345				

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	
Autres créances clients	235 342	235 342	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 163	10 163	
Groupe et associés	56 102	56 102	
Débiteurs divers	22 647	22 647	
Charges constatées d'avance	20 769	20 769	
TOTAL	350 729	350 729	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	333	333		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	647 343	99 129	288 865	259 350
Fournisseurs et comptes rattachés	134 092	134 092		
Personnel et comptes rattachés	22 512	22 512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 742	24 742		
Impôts sur les bénéfices	5 100	5 100		
Taxe sur la valeur ajoutée	52 119	52 119		
Autres impôts taxes et assimilés	9 703	9 703		
Groupe et associés	447	447		
TOTAL	896 392	348 177	288 865	259 350
Emprunts remboursés en cours d'exercice	123 831			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	447			

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	3 ans
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	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	333
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 299
Dettes fiscales et sociales	37 760
Total	48 391

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	20 769
Total	20 769

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BANQUE POPULAIRE
Montant initial de cette garantie : 200 000
Montant restant dû en capital : 200 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/04/2026
Nature de la sûreté réelle : PRET GARANTIE PAR L'ETAT

Emprunt du : BANQUE POPULAIRE
Montant initial de cette garantie : 33 000
Montant restant dû en capital : 18 134
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/11/2024
Nature de la sûreté réelle : GARANTIE SOCOMA A 100%

Emprunt du : BANQUE POPULAIRE
Montant initial de cette garantie : 35 000
Montant restant dû en capital : 12 799
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/12/2022
Nature de la sûreté réelle : GARANTIE SOCOMA A 100%

Emprunt du : CIC
Montant initial de cette garantie : 430 500
Montant restant dû en capital : 284 451
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/08/2027
Nature de la sûreté réelle : CAUTION SOLIDAIRE DE M. JEAN-MICHEL LASSALLE
: POUR LA SOMME DE 172 800 €

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			570 000		570 000
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			100 797		100 797
- exercice			67 179		67 179
Total			167 976		167 976
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			67 653		67 653
- entre 1 et 5 ans			239 203		239 203
- à plus de 5 ans			64 843		64 843
Total			371 699		371 699
Montant en charge sur l'exercice			67 179		67 179

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 2021
A L'ASSEMBLEE D'APPROBATION DES COMPTES DU 28 FEVRIER 2022

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui leur est faite, les associés décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2021, soit **78 518,07 €**, de la manière suivante :

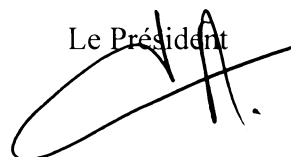
- 20 927,75 € au poste « Report à nouveau débiteur », soldant ce compte ;
- 57 590,32 € au poste « Autres réserves » portant son solde à 379 213,86 €.

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
AGE du 29/01/2021	9 184,00 €		9 184,00 €	-
Exercice 2019	-		-	-
Exercice 2018	-		-	-
Exercice 2017	-		-	

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

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-

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMIS AU VOTE DE L'ASSEMBLEE D'APPROBATION
DES COMPTES DU 28 FEVRIER 2022

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui leur est faite, les associés décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2021, soit **78 518,07 €**, de la manière suivante :

- 20 927,75 € au poste « report à nouveau débiteur », soldant ce compte ;
- 57 590,32 € au poste « Autres réserves » portant son solde à 379 213,86 €.

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
AGE du 29/01/2021	9 184,00 €		9 184,00 €	-
Exercice 2019	-		-	-
Exercice 2018	-		-	-
Exercice 2017	-		-	

Le Theil de Bretagne, le 11 Février 2022

Le Président

