

RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00194
Numéro SIREN : 494 947 146
Nom ou dénomination : A.S.F.

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2017 sous le numéro de dépôt 6269



MEMBRE INDEPENDANT
A U D E C I A

EXPERTISE COMPTABLE - GESTION SOCIALE - AUDIT - CONSEIL

POITIERS
Jérôme BOURDEAU
Pascal DEL'HOMME
Marie-Pascale GANDOUIN
Jean-Philippe JOUBERT
Laurent MORILLON
Experts-Comptables
Commissaires aux comptes
Pierre BALZEAU
Expert-Comptable

LA ROCHELLE - LAGORD
Lionel BENOIST
Patrick CRUCHON
Démosthène SIMONNEAU
Jacky TIFFOUIN
Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

LA FLOTTE EN RÉ
Yves PAUGAM
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

ROCHEFORT
Frédéric MENOU
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

FONTENAY-LE-COMTE
Jacky TIFFOUIN
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
Ghislaine MOREAU
Directrice de Bureau

LES HERBIERS
Anthony ARRIVÉ
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

CHOLET
Démosthène SIMONNEAU
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

BORDEAUX - GRADIGNAN
Patrick CRUCHON
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
Julien FRANCOIS
Directeur de Bureau

PARIS
Jean-Philippe JOUBERT
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Pierre BALZEAU
Expert-Comptable
Directeur de Bureau

COMPTES APPROUVÉS
PAR L'A.G.O. DU 11/09/2017

n° de
dépôt

6269

n° de
facture



19 DEC. 2017

n° de
gestion
07B196

n° de
chrono

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

Sarl ASF
28 Route du Bois de Moulin

86240 SMARVES

Comptes Annuels au 30/04/2017

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables - Région Poitou-Charentes-Vendée

1 rue Louis Proust
Pôle République 3 - BP 1069
86061 Poitiers cedex 9
Tél. 05 49 58 05 05
Fax. 05 49 37 13 00

Siège social
5 rue François Hennebique
17140 Lagord
Tél. 05 46 67 27 22
Fax. 05 46 67 77 16

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 000 euros
RCS La Rochelle 522 625 979
APE 6920 Z
N° Intracommunautaire FR 19522625979



poitiers@steco.fr

www.steco.fr
www.audecia.com

Désignation de l'entreprise : Sarl ASF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 28 Route du Bois de Moulin		86240 SMARVES	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 49494714600010		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 30042017	
		N-1 30042016	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		Immobilités :	
Stocks :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Sarl ASF

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8.....000.....)	DA	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	30 804	24 355	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	393 436	6 449	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	433 039	39 604	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	14 663	28 903	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	53 468	62 597	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 896		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	70 027	91 500		
Ecarts de conversion passif * (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	503 067	131 104		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	70 027	76 837	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		165	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Sarl ASF

Néant ☐ *

			Exercice N			Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens*	FD		FE	FF	
		FG		FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK	FL	
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	5 111 1 126
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	85 48
	Salaires et traitements*				FY	
	Charges sociales (10)				FZ	224 470
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)				GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	5 421 1 644
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(5 421) (1 644)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	9 553
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1 542
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	1 542 9 553
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	886 1 460
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	886 1 460
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	656 8 093
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(4 764) 6 449

Désignation de l'entreprise : Sarl ASF

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	531 200		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	531 200		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	131 104		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	131 104		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	400 096		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 896		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	532 742	9 553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	139 307	3 104	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	393 436	6 449	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	produits de locations immobilières		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont {	HP	- Crédit bail mobilier *		
			- Crédit bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IH			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJ			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IK			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX			
		RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
PROD CESS IMMOB FINANC CEDEES		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
				531 200	
VAL NET COMPT IMMOB FINANC		131 104			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Sarl ASF
28 Route du Bois de Moulin

86240 SMARVES

ANNEXE DU 01/05/2016 AU 30/04/2017

STECO

1 RUE LOUIS PROUST
POLE REPUBLIQUE 3 - BP 1069
86061 POITIERS Cedex 9
05 49 58 05 05

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 générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Charges à payer	8
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	9
Montant des engagements financiers	9
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	9
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	9
Résultats financiers des cinq derniers exercices	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 503 066.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 393 435.78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/05/2016 au 30/04/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le 12 Juillet 2016, la SARL ASF a acquis 80 Parts Sociales de la SARL CPP.

Le 27 Juillet 2016, les titres de participations de la SAS FINANCIERE LES TRAITS VAUBON détenus par la SARL ASF ont fait l'objet d'une cession.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos le 30/04/2017 ont été arrêtés dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du nouveau Plan Comptable Général 2014 modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

Les principes relatifs à l'image fidèle, la comparabilité et la continuité d'activité, la régularité et la sincérité, la prudence et la permanence des méthodes ont donc été appliqués.

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

Informations générales complémentaires

RESULTAT FISCAL

DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

RESULTAT COMPTABLE	395 332
<u>Détail des réintégrations:</u>	
Quote part Frais et charges sur Plus Value Nette à long terme	48 011
<u>Détail des déductions:</u>	
Plus Value Nette à long terme	- 400 096
Déficits Antérieurs à imputer	- 30 606
RESULTAT FISCAL	12 641
- BASE IMPOSABLE AU TAUX DE 33,1/3%	
- BASE IMPOSABLE AU TAUX DE 15,00%	12 641
Impôt sur les bénéfices	1 896

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	131 104		38 606
TOTAL	131 104		38 606
TOTAL GENERAL	131 104		38 606

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		131 104	38 606	
TOTAL		131 104	38 606	
TOTAL GENERAL		131 104	38 606	

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	17 806	17 806	
TOTAL	17 806	17 806	

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 plus de 1 an à l'origine	14 663	14 663		
Emprunts et dettes financières divers	332	332		
Impôts sur les bénéfices	1 896	1 896		
Groupe et associés	53 136	53 136		
TOTAL	70 027	70 027		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 075			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	53 136			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	10.0000	800			800

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	332
Total	332

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 663
Total	14 663

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		613
Intérêts sur emprunts restants à payer	613	
Total (1)		613

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SARL C.P.P.	4 791	10.00	8 902
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Prod. cessions immob. financ. cédées	531 200	77560000
Total	531 200	
Charges exceptionnelles		
- Val.net compt. immob. financières	131 104	67560000
Total	131 104	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/04/2013	30/04/2014	30/04/2015	30/04/2016	30/04/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	8 000 800	8 000 800	8 000 800	8 000 800	8 000 800
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4 540	5 253	4 282	6 449	395 332
Impôts sur les bénéfices					1 896
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4 421	5 133	4 192	6 449	393 436
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	5.68	6.57	5.35	8.06	491.79
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	5.53	6.42	5.24	8.06	491.79
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	175	195	252	470	224

A.S.F.

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 28 route du Bois de Moulin
86240 SMARVES
RCS POITIERS 494 947 146

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 11 SEPTEMBRE 2017**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2017**

DEUXIEME DECISION

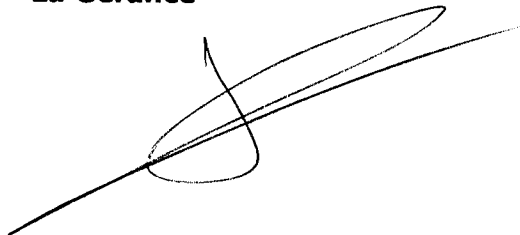
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2017 s'élevant à 393 436 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 393 436 euros

↳ En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 424 240 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.