

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01070

Numéro SIREN : 477 804 835

Nom ou dénomination : A.S. & R.C. Associés

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2019 sous le numéro de dépôt 2407

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SARL CABINET FRANCOIS FINET
1015 avenue de la République
59700 Marcq en Baroeul

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : A.S. & R.C. Associés

Numéro RCS : 477 804 835

Numéro Gestion : 2004B01070

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 28 rue d'Isly
59000 Lille

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/06/2018

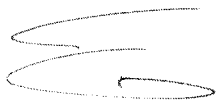
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 04/02/2019

Sous le numéro : 2407

Délivré à Lille Métropole le 22 février 2019

Le Greffier,



70.950.2407 AB
jk

AS & RC ASSOCIES

28 rue d'Isly
59 000 Lille

COMPTES ANNUELS

Au 30/06/2018

CABINET François FINET

1015 Avenue de la République
59 700 MARCQ EN BAROEUL

Tél : 03.20.73.68.68 Fax : 03.20.80.86.12
SIRET : 452 499 510 00025 APE : 6920Z

AB

Etats financiers au 30/06/2018

**Compte
de
résultat**

Compte de Résultat

1/2

		30/06/2018		30/06/2017
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	426 438		426 438
	Production vendue (Biens)			435 847
	Production vendue (Services et Travaux)			1 882
	Montant net du chiffre d'affaires	426 438		426 438
				437 729
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			6 729
CHARGES D'EXPLOITATION				22
	Total des produits d'exploitation (1)			433 188
				437 746
	Achats de marchandises			154 626
	Variation de stock			281
	Achats de matières et autres approvisionnements			14 654
	Variation de stock			329
	Autres achats et charges externes			104 860
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 669
	Salaires et traitements			76 821
	Charges sociales du personnel			13 994
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
	- charges d'exploitation à répartir			2 167
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			400
	Total des charges d'exploitation (2)			370 801
	RESULTAT D'EXPLOITATION			62 387
				10 576

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2018	30/06/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		62 387	10 576
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	718	
	Total des produits financiers	718	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	28	210
	Total des charges financières	28	210
RESULTAT FINANCIER		690	(210)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		63 077	10 366
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		197
	Total des produits exceptionnels		197
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	12 939	54 331
	Total des charges exceptionnelles	12 939	385
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(12 939)	(188)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		11 314	645
TOTAL DES PRODUITS		433 906	437 943
TOTAL DES CHARGES		395 081	428 410
RESULTAT DE L'EXERCICE		38 825	9 532
(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			

Etats financiers au 30/06/2018

Bilan

Bilan Actif

		30/06/2018			30/06/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	121 959		121 959	121 959
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	34 372	34 372		184
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	38 437	36 345	2 092	768
	Autres immobilisations corporelles	33 024	30 441	2 583	1 391
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	79 317		79 317	5 966
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	934		934	934
TOTAL (II)		308 042	101 157	206 885	131 202
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				329
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 578		1 578	1 860
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 077		1 077	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	58 016		58 016	56 713
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	31 848		31 848	65 217
	Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)		92 520		92 520	124 118
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		400 562	101 157	299 405	255 320
(1) dont droit au bail				121 959	121 959
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				80 251	6 900
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/06/2018	30/06/2017
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	190 610	181 077
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	38 825	9 532
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	238 235	199 410
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)		1 090
	Emprunts et dettes financières divers	5 116	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 866	31 640
	Dettes fiscales et sociales	16 827	22 911
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	362	268
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	61 170	55 910
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	299 405	255 320
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		38 824,88	9 532,49
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		61 170	55 910
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

AS & RC ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 €
Siège social : 28 rue d'Isly
59 000 LILLE
R.C.S LILLE METROPOLE 477 804 835

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 28 Décembre 2018**

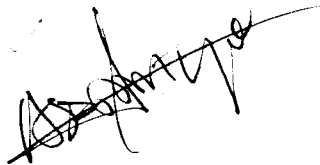
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice comptable de **38.825 €**, décide de l'imputer au compte :

- Autres réserves 38.825 €

Certifié conforme
Le Gérant



AS