

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 18/02/2021 sous le numéro de dépôt 3990

EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

19 PLACE DES PATINIERS

59000 LILLE

0320000000

ETATS FINANCIERS

Au

30 juin 2020

CABINET François FINET

1015 Avenue de la République

59 700 MARCQ EN BAROEUL

Tel : 03.20.73.68.68 Fax : 03.20.80.86.12

SIRET : 452 499 510 00025 APE : 6920Z

BILAN

BILAN ACTIF

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

ACTIF	Valeurs au 30/06/20			Valeurs au 30/06/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	121 959,00		121 959,00	121 959,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	34 371,62	34 371,62		
Installations tech., matériel et outillages industriels	39 368,28	37 345,89	2 022,39	2 935,33
Autres immobilisations corporelles	32 475,73	28 270,83	4 204,90	3 280,48
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations	225 453,15		225 453,15	175 867,24
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	933,63		933,63	933,63
TOTAL (I)	454 561,41	99 988,34	354 573,07	304 975,68
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 837,38		1 837,38	1 982,26
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189,52		189,52	310,10
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	5 282,06		5 282,06	7 333,30
Autres créances (3)	678,28		678,28	28 108,62
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	30 545,50		30 545,50	33 007,40
Charges constatées d'avance (3)	-250,57		-250,57	421,89
TOTAL (II)	38 282,17		38 282,17	71 163,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	492 843,58	99 988,34	392 855,24	376 139,25
(1) Dont droit au bail	121 959,00			121 959,00
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BI LAN PASSIF

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

PASSIF	Valeurs au 30/06/20	Valeurs au 30/06/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 8 000,00)	8 000,00	8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	301 381,42	229 434,76
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	30 793,17	71 946,66
SITUATION NETTE	340 974,59	310 181,42
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	340 974,59	310 181,42
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		81,95
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	30 232,40	33 247,31
Dettes fiscales et sociales	20 371,94	32 086,64
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 276,31	541,93
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	51 880,65	65 957,83
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	392 855,24	376 139,25
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	51 880,65	65 958,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		81,95
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Du 01/07/19 Au 30/06/20	Du 01/07/18 Au 30/06/19	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises	294 002,25	401 403,70	-107 401,45	-26,76
Production vendue (biens & serv.)	58 944,55	15 815,62	43 128,93	272,70
Montant net du chiffre d'affaires	352 946,80	417 219,32	-64 272,52	-15,40
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		2 677,33	-2 677,33	-100,00
Autres produits	304,12	203,59	100,53	49,38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	353 250,92	420 100,24	-66 849,32	-15,91
Achats de marchandises	78 046,09	89 405,19	-11 359,10	-12,71
Variation de stocks	120,58	1 267,97	-1 147,39	-90,49
Achats de matières premières et autres approvis.	54 511,32	66 516,90	-12 005,58	-18,05
Variation de stocks	144,88	-1 982,26	2 127,14	107,31
Autres achats et charges externes	116 085,96	111 986,67	4 099,29	3,66
Impôts, taxes et versements assimilés	1 078,36	2 260,41	-1 182,05	-52,29
Salaires et traitements	57 956,72	78 760,76	-20 804,04	-26,41
Charges sociales	8 944,45	14 673,68	-5 729,23	-39,04
Dotations aux Sur immobs : dotations aux amortissements	1 875,66	1 959,38	-83,72	-4,27
amortissements Sur immobs : dotations aux dépréciations				
et dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréc.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	670,03	1 226,95	-556,92	-45,39
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	319 434,05	366 075,65	-46 641,60	-12,74
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	33 816,87	54 024,59	-20 207,72	-37,40
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)	2 585,91	1 392,44	1 193,47	85,71
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 585,91	1 392,44	1 193,47	85,71
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	174,80		174,80	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	174,80		174,80	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	2 411,11	1 392,44	1 018,67	73,16
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	36 227,98	55 417,03	-19 189,05	-34,63
Produits exceptionnels (VII)	208,19	37 841,20	-37 633,01	-99,45
Charges exceptionnelles (VIII)	196,00	795,57	-599,57	-75,36
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12,19	37 045,63	-37 033,44	-99,97
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	5 447,00	20 516,00	-15 069,00	-73,45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	356 045,02	459 333,88	-103 288,86	-22,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	325 251,85	387 387,22	-62 135,37	-16,04
Bénéfice ou Perte	30 793,17	71 946,66	-41 153,49	-57,20
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/ 07/ 2019 au 30/ 06/ 2020

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/06/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	121 959			
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		34 372			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			39 368			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		13 851		1 887	
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique		16 737			
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				104 328		1 887	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			175 867		49 586	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			934			
TOTAL				176 801		49 586	
TOTAL GENERAL				403 088		51 473	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/ Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			121 959	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons				34 372	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					39 368	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				15 738	
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier				16 737	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL						106 216	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					225 453	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					934	
TOTAL						226 387	
TOTAL GENERAL						454 561	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop. TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	34 372			34 372
Inst. techniques matériel et outil. industriels	36 433	913		37 346
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	13 735	211		13 946
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	13 573	752		14 325
Emballages récupérables divers				
TOTAL	98 113	1 876		99 988
TOTAL GENERAL	98 113	1 876		99 988

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
A. Immob. incorpor. TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

LOCATIONS

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ÉTAT DES STOCKS

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	310,10	2 809,25	2 929,83	189,52
Matières premières	1 382,56	13 303,33	13 780,36	905,53
Autres approvisionnements	599,70	10 483,27	10 151,12	931,85
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 292,36	26 595,85	26 861,31	2 026,90

ACTIF CIRCULANT

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	225 453		225 453
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	934		934
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 282	5 282	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	4 941	4 941	
	coll. publiques	431	431	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	-4 694	-4 694	
	Charges constatées d'avance	-251	-251	
TOTAL		232 097	5 710	226 387
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	30 232	30 232		
Personnel & comptes rattachés	11 403	11 403		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	8 081	8 081		
Etat & Impôts sur les bénéfices	187	187		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	701	701		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 276	1 276		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	51 881	51 881		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 841
Dettes fiscales et sociales	10 365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	18 206

ENGAGEMENTS

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						

TOTAL

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/ 07/ 2019 au 30/ 06/ 2020

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

LES EFFECTIFS

FFNHC01 - EURL AS & RC ASSOCIES - PAT.

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

LES EFFECTIFS

	30/06/2020	30/06/2019
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

A.S&R.C ASSOCIES
Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)
au capital de 8.000 euros
Siège social : 19 Place des Patiniers 59000 LILLE
RCS LILLE METROPOLE 477 804 835

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 DECEMBRE 2020

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

QUATRIEME RESOLUTION

L'exercice écoulé fait apparaître un bénéfice 30.793,17 Euros, que l'Assemblée Générale décide d'affecter de la façon suivante :

Origine :

– Bénéfice : 30.793,17 €

Affectation :

– Au poste « Autres réserves » : 30.793,17
€

Vote de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 18 décembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Assinano', written over a horizontal line.