

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00334 Numéro SIREN : 419 019 880 Nom ou dénomination : A.N.C.A.
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/014363

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/014363**
n° de gestion : **1998B00334**
n° SIREN : **419 019 880 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 13/11/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

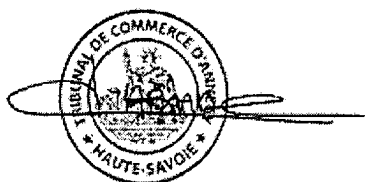
A.N.C.A. - Société à responsabilité limitée
307 route de Thones ZI de Viuz - Faverges 74210 Faverges-seythenex -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



820612

annuaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ANCA

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 307 route De Thônes 74210 FAVERGES

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 1 9 0 1 9 8 8 0 0 0 0 2 2

Néant ☐ *

Exercice N clos le,
30/06/2019

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF 4 575	AG 4 575	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR 522 055	AS 376 643	145 411
	Autres immobilisations corporelles	AT 328 005	AU 98 659	229 346
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU 355	CV	355
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières*	BH 13 000	BI	13 000
TOTAL (II) BJ		867 990	BK 479 878	388 112
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *			
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	CRÉANCES			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 405 463	BY	405 463
	Autres créances (3)	BZ 115 957	CA	115 957
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	
	Disponibilités	CF 462 755	CG	462 755
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH 9 809	CI	9 809
	TOTAL (III) CJ	993 984	CK	993 984
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1 861 975	1A 479 878	1 382 097
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL ANCA		Néant ☐ *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 400 000)			DA	400 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	27 092	
	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	579 424	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 924	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 008 440	
	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	65 501	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	14 157	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	86 455	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	23 647	
	Dettes fiscales et sociales			DY	183 894	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	308 155		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 382 097		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	307 059
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

mutaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ANCA										Néant ☐ *	
				Exercice N							
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB	5 115	FC	5 115			
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF				
		services *	FG	4 720	FH	1 924 197	FI	1 928 917			
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	4 720	FK	1 929 312	FL	1 934 032			
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO	772			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	53 209			
	Autres produits (1) (11)						FQ	806			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 988 820			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	2 762			
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	7 126			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	334 269			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	29 317			
	Salaires et traitements*						FY	1 178 797			
	Charges sociales (10)						FZ	271 790			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	97 742			
			- dotations aux provisions*				GB				
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	65 501			
	Autres charges (12)						GE	42			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 987 349				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 470				
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	5			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	686			
	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	691				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	262			
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	262			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	429				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 900				

Désignation de l'entreprise <u>SARL ANCA</u>		Néant ☐			
		Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(24)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 989 512		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 987 588		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 924		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)		Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
			Dont amortissements 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	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ANCA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 1 382 098 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 924 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/10/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices



Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 54 154 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

 Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio n	Diminutio n	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 839		264	4 575
Immobilisations incorporelles	4 839		264	4 575
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	443 391	81 252	2 587	522 055
- Installations générales, agencements aménagements divers	284 345	5 199	434	289 110
- Matériel de transport	3 353	5 195	3 353	5 195
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 477	8 461	10 238	33 700
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	766 566	100 107	16 612	850 061
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	350	5		355
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	13 000			13 000
Immobilisations financières	13 350	5		13 355
ACTIF IMMOBILISE	784 756	100 112	16 877	867 991

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		100 107	5	100 112
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		100 107	5	100 112
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	264	16 612		16 877
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	264	16 612		16 877

Amortissements des immobilisations

 Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 839		264	4 575
Immobilisations incorporelles	4 839		264	4 575
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	308 839	70 392	2 587	376 644
- Installations générales, agencements aménagements divers	62 006	19 911	434	81 483
- Matériel de transport	3 353	948	3 353	948
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	19 975	6 492	10 238	16 228
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	394 173	97 743	16 612	475 303
ACTIF IMMOBILISE	399 013	97 743	16 877	479 878

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 544 230 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	13 000		13 000
Créances de l'actif circulant:			
Créances Clients et Comptes rattachés	405 463	405 463	
Autres	115 957	115 957	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	9 809	9 809	
Total	544 230	531 230	13 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 400 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 400,00 euros.

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début, de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées, de l'exercice	Reprises non utilisées, de l'exercice	Provisions à la fin, de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	53 209	65 502	53 209		65 502
Total	53 209	65 502	53 209		65 502
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		65 502	53 209		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 308 155 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	14 157	13 062	1 095	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 647	23 647		
Dettes fiscales et sociales	183 895	183 895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	86 456	86 456		
Produits constatés d'avance				
Total	308 155	307 060	1 095	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	32 812			
(**) Dont envers les associés	86 456			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 91 456 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	6 209
Conges a payer	67 712
Autres charg.pers.a payer	13 101
Org.soc. ch./conges payes	26 696
Org.soc. charges a payer	5 240
Prov. urssaf gerant	5 885
Prov. maladie gerant	4 441
Prov. vieillesse gerant	5 343
Prov. formation continue	7 175
Prov cilse 1 % logement	2 524
Prov cetim taxe corem	82
Total	144 408

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
ASSURANCES D AVANCES	3 159		
COTISATIONS TNS D AVANCES	6 650		
Total	9 809		



Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

A.N.C.A
Société à responsabilité limitée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 307 Route de Thônes
ZI de Viuz
FAVERGES
74210 FAVERGES SEYTHENEX
419 019 880 RCS ANNECY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 8 NOVEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 1 924,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 924,11 euros
A la réserve légale	100,00 euros
Solde	1 824,11 euros
En totalité au compte "autres réserves" soit	1 824,11 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 novembre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



4

4

3

4

2

4

4

4

3

2

4

4

4