

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03206

Numéro SIREN : 792 258 865

Nom ou dénomination : A.N.C. ASCENSEURS

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2019 sous le numéro de dépôt 7154

A.N.C. ASCENSEURS
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 ROUTE PERDREAUVILLE
78200 JOUY-MAUVOISIN
792 258 865 R.C.S. VERSAILLES

07 JUIN 2019

n° de
facture

n° de
chreno

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 16 MAI 2019

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 11 506 euros de la manière suivante :

- Un résultat de 11 506 euros
- Une somme de 11 506 euros
affectée en totalité au compte « report à nouveau »
qui s'élève ainsi à la somme 42 908 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 70 644 euros.

Rappel des dividendes antérieurs

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes, depuis la constitution de la société :

Exercice clos le 31.12.2017 : NEANT

Exercice clos le 31.12.2016 : 12 600 euros bruts

Revenus éligibles à l'abattement de 40% : 12 600 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

Certifié conforme par le Président
Monsieur Layachi AIT CHABANE


Certifié conforme



SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE COMPTABLE

SARL ANC ASCENSEURS

2 route Perdreauville

78 200 JOUY MAUVOISIN

« Certifiés conformes par la Gérance »

**COMPTES ANNUELS
AU 31/12/2018**

*" Certifiés conformes par la
Gérance "*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

ECL DIRECT

Société d'Expertise Comptable

ecldirect.fr

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	5 353	2 401	2 952	5 946	2 994-	50.35-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	5 353	2 401	2 952	5 946	2 994-	50.35-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	106 259	6 694	99 565	84 400	15 165	17.97
	Autres créances	24 203		24 203	13 055	11 147	85.39
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	20 495		20 495	19 005	1 490	7.84
	Charges constatées d'avance (3)	147		147		147	
	Total III	151 103	6 694	144 409	116 460	27 949	24.00
Comptes de Régularisation	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)	156 456	9 095	147 361	122 406	24 955	20.39

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	16 736	16 736		
	Report à nouveau	31 402	9 163	22 239	242. 71
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	11 506	22 239	10 733-	48. 26-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	70 644	59 138	11 506	19. 46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	229	1 997	1 768-	88. 55-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 492	48 690	1 802	3. 70
	Dettes fiscales et sociales	25 997	12 554	13 443	107. 08
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		28	28-	100. 00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	76 718	63 268	13 449	21. 26
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	147 361	122 406	24 955	20. 39

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

76 718

63 268

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	418 652	30 915	449 567	572 506		122 938-	21. 47-
Chiffre d'affaires NET	418 652	30 915	449 567	572 506		122 938-	21. 47-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	5		3-	53. 80-
Total des Produits d'exploitation (I)			449 569	572 510		122 941-	21. 47-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			137 032	170 797		33 765-	19. 77-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			238 738	374 950		136 213-	36. 33-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 872	1 483		389	26. 24
Salaires et traitements			35 559	2 953-		38 512	NS
Charges sociales			13 398	825		12 572	NS
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 745	1 567		178	11. 33
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 694			6 694	
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	6		3-	48. 28-
Total des Charges d'exploitation (II)			435 040	546 675		111 635-	20. 42-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 529	25 835		11 306-	43. 76-
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

319

319

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		9	9-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		9	9-	100. 00-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)		9	9-	100. 00-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 529	25 844	11 315-	43. 78-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		319	319-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		319	319-	100. 00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32		32	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 250		1 250	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 282		1 282	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 282-	319	1 600-	502. 17-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 742	3 924	2 182-	55. 61-
Total des produits (I+III+V+VII)	449 569	572 838	123 268-	21. 52-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	438 064	550 599	112 535-	20. 44-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	11 506	22 239	10 733-	48. 26-

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 147 361.18 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 449 567.24 Euros et dégageant un bénéfice de 11 505.69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

A la date de clôture, le solde du compte courant d'associé de M. AIT CHABANE est débiteur de 69 euros.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	3 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 875		
TOTAL	7 375		
TOTAL GENERAL	7 375		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			3 500	3 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 023	1 853	1 853
TOTAL		2 023	5 353	5 353
TOTAL GENERAL		2 023	5 353	5 353

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	490	700		1 190
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	939	1 045	773	1 211
TOTAL	1 429	1 745	773	2 401
TOTAL GENERAL	1 429	1 745	773	2 401

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	700				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 045				
TOTAL	1 745				
TOTAL GENERAL	1 745				