

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 : 2017 B 00569

Numéro SIREN : 825 340 011

Nom ou dénomination : PROXILANCOURT

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2020 sous le numéro de dépôt 22196

n° de
dépôt

22196



07 OCT. 2020

n° de
gestion

PROXILANCOURT

Société par actions simplifiée

Au capital social de 30 200 €

n° de
chrono

n° de
facture

Siège Social : 20 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 78990 ELANCOURT

R.C.S. 825 340 011 VERSAILLES

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt,
Le trente juin,
A 10 Heures,

Les associées de la société PROXILANCOURT, SAS au capital social de 30 200 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 20 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 78990 ELANCOURT, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents : Monsieur COUTURE Jérémy, titulaire de 51 parts sociales en pleine propriété et Monsieur GILLY Emmanuel, titulaire de 49 parts sociales en pleine propriété.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur COUTURE Jérémy, Président.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39 – 4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 7 168 euros de la manière suivante :

Report à nouveau antérieur :

-21 199 euros

Bénéfice de l'exercice :

7 168 euros

Pour un montant de 7 168 euros au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à – 14 031 euros.

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres seraient de 16 169 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'est versé sur cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver qu'aucune rémunération n'est allouée au Président au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

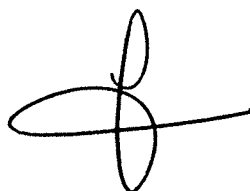
L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et le président de séance.

Mr COUTURE Jérémie, Président.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a horizontal stroke and a vertical stroke, likely representing the name COUTURE.

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 500	4 211	7 289	8 439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	10 908	2 927	7 981	9 072
Installations techniques, matériel et outillages industriels	38 455	8 945	29 510	63 652
Autres immobilisations corporelles	120 803	19 978	100 826	67 571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 502		18 502	18 502
TOTAL I	200 168	36 060	164 108	167 235
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	61 960		61 960	254 446
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
Disponibilités	17 200		17 200	
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	79 160		79 160	254 446
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecart de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	279 328	36 060	243 268	421 682

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2019	Du 01/01/2018
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 30 200	30 200	30 200
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-21 199	-70 661
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 168	49 462
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	16 169	9 001
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	98 165	147 474
- Financières diverses		7 479
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	79 311	204 034
- Fiscales et sociales	49 623	46 677
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		7 017
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	227 099	412 681
Ecarts de conversion passif IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	243 268	421 682

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	347 277		347 277	318 013
Chiffre d'affaires net	347 277		347 277	318 013
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			11 176	
TOTAL I			358 453	318 013
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			612	864
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				3 766
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			245 946	179 146
Impôts, taxes et versements assimilés			11 372	7 509
Salaires et traitements			62 936	45 461
Charges sociales			14 279	9 982
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			15 075	14 475
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			657	2 843
TOTAL II			350 877	264 045
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			79 838	
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			7 576	53 967
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			1 296	4 194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			1 296	4 194
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 296	-4 194
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 280	49 774

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	10 943	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	10 943	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	10 055	312
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	10 055	312
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	888	-312
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	369 396	318 013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362 228	268 551
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	7 168	49 462