



RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

### REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 30113

Numéro SIREN : 504 942 384

Nom ou dénomination : A.R. FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2017 sous le numéro de dépôt 218

6 RUE SAINT BERNARD  
BP 60431  
19312 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX  
Tél : 0555177676

**FIDUCIAL SOFIRAL**  
9 all loewy  
87000 LIMOGES

Vos références : SFL/CD/NP  
Nos références : VBE

BRIVE, le 19 Janvier 2017

*Certificat de dépôt des comptes annuels*

*Numéro d'identification :* 504 942 384

*Numéro de gestion :* 2008 B 30113

*Forme juridique :* Société à responsabilité limitée

*Dénomination :* A.R. FINANCE

*Adresse :* 33, QU Aristide Briand

19000 TULLE

Nous soussigné, Greffier du Tribunal de Commerce de BRIVE, certifions avoir reçu en dépôt les comptes annuels de la société susvisée :

*Numéro du dépôt :* 218

*Date du dépôt :* 19/01/2017

*Exercice clôturé le :* 30/06/2016

*Type de comptes :* Comptes sociaux

Le présent dépôt donnera lieu à l'insertion d'un avis au B.O.D.A.C.C.

Le Greffier,

	<b>Brut</b>	<b>Amortissements et dépréciations</b>	<b>Net au 30/06/2016</b>	<b>Net au 30/06/2015</b>
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				9 094
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	54 770	10 000	44 770	54 770
<b>Total</b>	<b>54 770</b>	<b>10 000</b>	<b>44 770</b>	<b>63 864</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				6 840
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	175 813		175 813	170 983
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 843		4 843	991
<b>Total</b>	<b>180 656</b>		<b>180 656</b>	<b>178 814</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				256
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>Total</b>				<b>256</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>235 426</b>	<b>10 000</b>	<b>225 426</b>	<b>242 935</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

**COPIE CERTIFIÉE**  
**CONFORME A L'ORIGINAL**

	Net au 30/06/2016	Net au 30/06/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	466	466
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		32 759
Report à nouveau	-2 160	
Résultat de l'exercice	10 414	-34 919
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>12 720</b>	<b>2 306</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	41 000	41 000
Provisions pour charges		
<b>Total</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	12 729	18 719
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	143 513	163 796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel	854	2 567
Organismes sociaux	2 108	2 093
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 705	1 740
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	226	143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 572	10 572
<b>Total</b>	<b>171 706</b>	<b>199 629</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>225 426</b>	<b>242 935</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du au	01/07/2015 30/06/2016	% CA	du au	01/07/2014 30/06/2015	% CA	Var. en val. en euros	annuelle %
<b>PRODUITS</b>								
Ventes de marchandises								
Production vendue	36 000	100,00		18 900	100,00		17 100	90,48
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Autres produits	33	0,09		871	4,61		-838	-96,17
<b>Total</b>	<b>36 033</b>	<b>100,09</b>		<b>19 771</b>	<b>104,61</b>		<b>16 262</b>	<b>82,25</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>								
Achats de marchandises								
Variations stock (marchandises)								
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements								
Variation de stock (mat. premières)								
Autres achats & charges externes	3 135	8,71		3 414	18,06		-279	-8,18
<b>Total</b>	<b>3 135</b>	<b>8,71</b>		<b>3 414</b>	<b>18,06</b>		<b>-279</b>	<b>-8,18</b>
<b>CHARGES</b>								
Impôts, taxes et versements ass.	505	1,40		282	1,49		223	79,08
Salaires et traitements	13 200	36,67		3 300	17,46		9 900	300,00
Charges sociales	5 619	15,61		1 360	7,19		4 260	313,32
Dotations amortissements et prov.	125	0,35		4 491	23,76		-4 366	-97,22
Autres charges	6	0,02		0	0,00		6	#####
<b>Total</b>	<b>19 456</b>	<b>54,04</b>		<b>9 433</b>	<b>49,91</b>		<b>10 023</b>	<b>106,25</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>13 443</b>	<b>37,34</b>		<b>6 924</b>	<b>36,64</b>		<b>6 519</b>	<b>94,15</b>
Produits financiers								
Charges financières	10 560	29,33		808	4,28		9 751	#####
<b>Résultat financier</b>	<b>-10 560</b>	<b>-29,33</b>		<b>-808</b>	<b>-4,28</b>		<b>-9 751</b>	<b>#####</b>
Quote-part des opérat. en commun								
<b>Résultat courant</b>	<b>2 883</b>	<b>8,01</b>		<b>6 116</b>	<b>32,36</b>		<b>-3 232</b>	<b>-52,85</b>
Produits exceptionnels	16 500	45,83					16 500	#####
Charges exceptionnelles	8 969	24,91		41 035	217,12		-32 066	-78,14
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>7 531</b>	<b>20,92</b>		<b>-41 035</b>	<b>-217,12</b>		<b>48 566</b>	<b>118,35</b>
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>10 414</b>	<b>28,93</b>		<b>-34 919</b>	<b>-184,76</b>		<b>45 333</b>	<b>129,82</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2016 Durée : 12 mois

### 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

**2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF****OPTIONS RETENUES**

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
<b>Frais d'acquisition</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
<b>Coûts d'emprunts activables</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**ACTIF IMMOBILISE**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes .....	22 455		22 455	
Immobilisations financières.....	54 770			54 770
<b>Total.....</b>	<b>77 224</b>		<b>22 455</b>	<b>54 770</b>

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Amortissements</b>				
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....				
Autres immobilisations corporelles..	13 360	125	13 485	
<b>Total.....</b>	<b>13 360</b>	<b>125</b>	<b>13 485</b>	

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Dépréciations de l'actif</b>				
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....		10 000		10 000
<b>Total.....</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

**Frais d'établissement :**

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

### COMPOSANTS IDENTIFIÉS

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

**Durées d'amortissement****Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

**Immobilisations décomposées :**

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

**Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure	composants	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

**2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****AUTRES POSTES DE L'ACTIF****- STOCKS**

--

<b>Valeurs brutes</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total.....</b>				

<b>Dépréciation des stocks</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total.....</b>				

**- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION****Créances représentées par des effets de commerce** Non recensé

Clients.....		
Autres créances.....		

**Etat des créances :**

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	175 813	175 813	

**Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :**

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

**Charges constatées d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

**Dépréciation des créances et autres postes d'actif**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances .....				
Autres postes d'actif.....				
<b>Total.....</b>				

**3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF**

<b>Capital social (actions ou parts) :</b>	100 parts	
	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	100	40,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	100	40,00

<b>Provisions :</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg	41 000			41 000
<b>Total.....</b>	<b>41 000</b>			<b>41 000</b>

<b>Etat des dettes :</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	12 729	6 246	6 482	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....	4 893	4 893		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	154 084	154 084		
Produits constatés d'avance.....				
<b>Total.....</b>	<b>171 706</b>	<b>165 223</b>	<b>6 482</b>	

**Dettes représentées par des effets de commerce :** Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :**

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	226

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

**4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS****Dettes garanties par des sûretés réelles**

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

**Engagement donnés**

Intérêts sur emprunts.....	470
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

**Engagements réciproques**

Non recensé

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

**Engagements reçus**

Non recensé

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

**Autres informations significatives**

Non recensé

**A.R. FINANCE**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 000 euros**  
**Siège social : 33 Quai Aristide Briand**  
**19000 TULLE**  
**504 942 384 RCS BRIVE**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 6 DECEMBRE 2016**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice**  
**clos le 30 juin 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice de **10 414,08 euros**, de la manière suivante :

- à l'**absorption des pertes antérieures** pour ..... 2 160,22 €  
le compte « Report à Nouveau » étant ainsi soldé.
- le solde, soit la somme de ..... 8 253,86 €  
au compte « **Autres Réserves** » à ouvrir au passif du bilan.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 6 décembre 2016**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme**  
**Le Gérant**  
**Monsieur Alain RABES**

