



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,

BILAN ACTIF

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

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
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart 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		
Total	12 720	2 306
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	41 000	41 000
Provisions pour charges		
Total	41 000	41 000
DETTES		
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
Total	171 706	199 629
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	225 426	242 935

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

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/07/2015	%	du 01/07/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2016	CA	au 30/06/2015	CA	en euros	%
PRODUITS						
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
Total	36 033	100,09	19 771	104,61	16 262	82,25
CONSOMMATIONS						
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
Total	3 135	8,71	3 414	18,06	-279	-8,18
CHARGES						
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	#####
Total	19 456	54,04	9 433	49,91	10 023	106,25
Résultat d'exploitation	13 443	37,34	6 924	36,64	6 519	94,15
Produits financiers						
Charges financières	10 560	29,33	808	4,28	9 751	#####
Résultat financier	-10 560	-29,33	-808	-4,28	-9 751	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	2 883	8,01	6 116	32,36	-3 232	-52,85
Produits exceptionnels	16 500	45,83			16 500	#####
Charges exceptionnelles	8 969	24,91	41 035	217,12	-32 066	-78,14
Résultat exceptionnel	7 531	20,92	-41 035	-217,12	48 566	118,35
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	10 414	28,93	-34 919	-184,76	45 333	129,82

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

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
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
Total.....	77 224		22 455	54 770

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

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

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 IDENTIFIES

	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	Mode	Durée	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**

--

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Prod.intermédiaires et finis
 Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Prod.intermédiaires et finis
 Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- 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.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social (actions ou parts) :**

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

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg	41 000			41 000
Total.....	41 000			41 000

Etat des dettes :

	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.....				
Total.....	171 706	165 223	6 482	

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.....	226
Autres dettes.....	

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

