

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 16/02/2018 sous le numéro de dépôt 371

FIDUCIAL SOFIRAL
9 ALL LOEWY
87000 LIMOGES

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

BRIVE, le 16 Février 2018

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 : 371
Date du dépôt : 16/02/2018
Exercice clôturé le : 30/06/2017
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,

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2017	Net au 30/06/2016
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				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	54 770	30 770	24 000	44 770
Total	54 770	30 770	24 000	44 770
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2		2	
Autres créances	180 983		180 983	175 813
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 054		5 054	4 843
Total	186 039		186 039	180 656
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	240 809	30 770	210 039	225 426

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

	Net au 30/06/2017	Net au 30/06/2016
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	8 254	
Report à nouveau		-2 160
Résultat de l'exercice	-169 620	10 414
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-156 900	12 720
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	211 983	41 000
Provisions pour charges		
Total	211 983	41 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	9 912	12 729
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	139 937	143 513
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	848	854
. Organismes sociaux	2 337	2 108
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 694	1 705
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	227	226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		10 572
Total	154 956	171 706
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	210 039	225 426

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

	du 01/07/2016	%	du 01/07/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2017	CA	au 30/06/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	36 000	100,00	36 000	100,00		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1	0,00	33	0,09	-32	-96,61
Total	36 001	100,00	36 033	100,09	-32	-0,09
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	3 939	10,94	3 135	8,71	805	25,66
Total	3 939	10,94	3 135	8,71	805	25,66
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	455	1,26	505	1,40	-50	-9,98
Salaires et traitements	13 200	36,67	13 200	36,67		
Charges sociales	5 941	16,50	5 619	15,61	321	5,72
Dotations amortissements et prov.			125	0,35	-125	-100,00
Autres charges	3	0,01	6	0,02	-3	-48,22
Total	19 599	54,44	19 456	54,04	143	0,74
Résultat d'exploitation	12 463	34,62	13 443	37,34	-980	-7,29
Produits financiers	10 000	27,78			10 000	#####
Charges financières	21 100	58,61	10 560	29,33	10 540	99,82
Résultat financier	-11 100	-30,83	-10 560	-29,33	-540	-5,12
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	1 363	3,79	2 883	8,01	-1 520	-52,72
Produits exceptionnels			16 500	45,83	-16 500	-100,00
Charges exceptionnelles	170 983	474,95	8 969	24,91	162 014	#####
Résultat exceptionnel	-170 983	-474,95	7 531	20,92	-178 514	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-169 620	-471,17	10 414	28,93	-180 034	#####

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

AR

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2017

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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.

AR

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				
Immobilisations financières.....	54 770			54 770
Total.....	54 770			54 770
Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..				
Total.....				
Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....	10 000	20 770		30 770
Total.....	10 000	20 770		30 770

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	structure		composants	
	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

	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				
Total.....				

Dépréciation des stocks

	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				
Total.....				

- 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.	180 985	180 985	

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) :

	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 réglementées.....				
Provisions pour risques & charg	41 000	170 983		211 983
Total.....	41 000	170 983		211 983

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	9 912	6 246	3 667	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....	5 107	5 107		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	139 937	139 937		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	154 956	151 290	3 667	

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.....	227
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.....	336
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	110 000

CAUTION FRUITS DE CANA

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 04 DECEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice
clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la **perte** de l'exercice s'élevant à **169 619,77 euros** de la manière suivante :

- au compte « **Autres réserves** » pour un montant de -8 253,86 €, ledit compte étant ainsi soldé,
- le **solde**, soit la somme de -161 365,91 €, au compte « **Report à Nouveau** » à ouvrir au passif du bilan.

L'Assemblée Générale constate que compte tenu du résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, les associés devront conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société, dans les quatre mois à compter de ce jour.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 04 décembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Gérant
Monsieur Alain RABES

