



RCS : CUSSET

Code greffe : 0301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00192

Numéro SIREN : 403 090 145

Nom ou dénomination : A.O.C. FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2017 sous le numéro de dépôt 2701

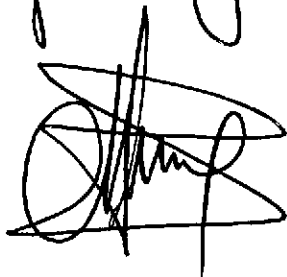
SARL A.O.C. FINANCES
24 RTE de Ferrières

03300 CUSSET



DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ceifre Arfame


1- BILAN ACTIF

N° 2050

2017

Désignation de l'entreprise : SARL A.O.C. FINANCES		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : 24 RTE de Ferrières		Durée de l'ex. précédent* 12	
Numéro SIRET* 40309014500018		03300 CUSSET	
Néant ☐		Ex. précédent (N-1) clos le :	
Exercice N, clos le : 31/12/2016		31/12/2015	
Brut 1		Amort., provis° 2	
Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
I	Frais d'établissement *	AB	AC
A N	Frais de développement*	CX	CQ
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
T	Fonds commercial (1)	AH	AI
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
F P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL	AM
	Terrains	AN	AO
I C	Constructions	AP	AQ
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
P	Immobilisations en cours	AV	AW
B	Avances et acomptes	AX	AY
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT
L F	Autres participations	CU	CV
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE
E	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
A S	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
C T	En cours de production de biens	BN	BO
T	En cours de production de services	BP	BQ
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
C K	Marchandises	BT	BU
I S	Avances et acc. versés sur cdes	BV	BW
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
C R	Autres créances (3)	BZ	CA
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE
I	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
R		CW	
E		CM	
G	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CN	
U	Primes de remboursement des obl. (V)		
L	Ecart de conversion actif* (VI)		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à - d'1 an des immob. fin. nettes :	CP
Clause de rés. de prop. :		Stocks :	Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2017

Désignation de l'entreprise : SARL A.O.C. FINANCES		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	792 735	792 735
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	79 273	79 273
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF	30 490	30 490
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	1 661 669	1 598 663
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	12 636	63 006
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	2 576 803	2 564 167
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	15 000	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	15 000	
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		315 437
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	471 833	491 564
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	87 643	560 320
	Dettes fiscales et sociales	DY	27 395	59 488
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt régul.	Autres dettes	EA	230 121	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		277 500
TOTAL (IV)		EC	816 993	1 704 310
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	3 408 796	4 268 477
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	816 993	1 704 310
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP		EH		315 437

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SARL A.O.C. FINANCES		Exercice N			Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.	Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	421 667	FB	FC	421 667
	Production vendue : - biens*	FD		FE	FF	
	- services*	FG		FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	421 667	FK	FL	421 667
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	421 669
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	196 321
	Variation de stock (marchandises)*				FT	75 000
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	54 391
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	763
	Salaires et traitements*				FY	36 000
	Charges sociales (10)				FZ	5 615
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*				GA	1 887
	Dotations - dotations aux provisions				GB	
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	15 000
	Autres charges (12)				GE	3
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	384 979
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	36 690
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)				GJ	293
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	-4 510
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)					GP	-4 216
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 624
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)					GU	1 624
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-5 840
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	30 850

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL A.O.C. FINANCES		Néant		*	
		Exercice N		Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	187	494	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB			
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	187	494	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90	466	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	90	466	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VIII)		HI	97	28	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	18 310	-24 031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	417 639	2 338 986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	405 003	2 275 980	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	12 636	63 006	
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY			
	(3) Dont - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G			
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	15 805	15 805	
	(3) Dont - Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transfert de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	5 615	596	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 2 631 Obl. A9 2 984					
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N				
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.			
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieure	Produits antérieurs			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée : 12 mois

1 RÈGLES 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.

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		☒	☐	☐
des titres de participation		☒	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☒	☐	☐
Coûts d'emprunts activables		☒	☐	☐
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
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	3 049			3 049
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	31 993			31 993
Immobilisations financières.....	1 042 503	276	135 000	907 779
Total.....	1 077 545	276	135 000	942 822

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 049			3 049
Autres immobilisations corporelles..	27 986	1 887		29 873
Total.....	31 035	1 887		32 922

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

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
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

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

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	565 000	490 000	565 000	490 000
Total.....	565 000	490 000	565 000	490 000

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.....	6 641		6 640
Actif circulant et charges constatées d'avance.	578 139	578 139	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	24 147

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) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg		15 000		15 000
Total.....		15 000		15 000

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	87 643	87 643		
Dettes fiscales et sociales.....	27 395	27 395		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	701 954	701 954		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	816 993	816 993		

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.....	3 200
Dettes fiscales et sociales.....	
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

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

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.O.C. FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 792 734,89 euros
Siège social : Château de la Motte route de Ferrières
03300 CUSSET
403 090 145 RCS CUSSET

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2016 ET RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 12 636,38 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 12 636,38 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit 12 636,38 euros

Total 12 636,38 euros 12 636,38 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Rémy DE FERRIER DE RIEZE

