



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

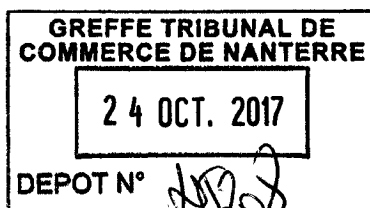
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 03495

Numéro SIREN : 412 842 387

Nom ou dénomination : A F L C

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2017 sous le numéro de dépôt 45208



GREFFE

Comptes annuels

Exercice clos

le 31/12/2016

SARL AFLC

110 avenue Marceau
92400 COURBEVOIE

APE : 5911A - Siret : 41284238700026

Certifié Conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the expert-comptable.

FIDUCIAIRE UNION

Inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables

17 Bis rue Joseph de Maistre
75018 PARIS

Sommaire

1. Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de résultat

2. Annexe

Règles et méthodes comptables

Notes sur le bilan

Bilan Actif

	Brut	Amortiss. Dépréc.	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700	89	611	
Autres immobilisations corporelles	49 738	18 762	30 976	4 830
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	190 000		190 000	190 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	240 438	18 851	221 586	194 830
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	13 200		13 200	10 728
Autres créances	15 178		15 178	9 180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	34 810		34 810	34 810
Disponibilités	154 651		154 651	174 222
Charges constatées d'avance (3)	1 031		1 031	675
TOTAL ACTIF CIRCULANT	218 870		218 870	229 615
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	459 308	18 851	440 457	424 445
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	33 745	33 745
Report à nouveau	354 906	283 593
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 428	71 313
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	411 464	397 036
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 207	1 021
Emprunts et dettes financières diverses (3)	361	758
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 677	6 818
Dettes fiscales et sociales	6 867	17 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	880	880
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	28 993	27 409
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	440 457	424 445
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	28 993	27 409
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 207	1 021
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	106 000		106 000	129 000
Chiffre d'affaires net	106 000		106 000	129 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			18 569	2 250
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			124 569	131 250
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			78 248	88 483
Impôts, taxes et versements assimilés			190	897
Salaires et traitements			569	2 250
Charges sociales			4 231	5 223
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 979	4 263
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18 001	65
Total charges d'exploitation (II)			107 217	101 181
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)			17 352	30 070
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
– Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
– Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				42 635
Total produits financiers (V)			5	42 635
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			81	274
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			83	274
RESULTAT FINANCIER (V–VI)			-78	42 361
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)			17 274	72 431

Compte de résultat

Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		14 000
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Total des produits exceptionnels		14 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	85	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 842
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	85	6 842
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-85	7 158
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	2 761	8 276
TOTAL DES PRODUITS	124 574	187 885
TOTAL DES CHARGES	110 147	116 572
BENEFICE OU PERTE	14 428	71 313
(a) Y compris		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 440 457 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 14 428 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général et aux règles généralement admises.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Changement de méthode

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Actif immobilisé

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels		700		700
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	2 970	32 035		35 005
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 733			14 733
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	17 703	32 735		50 438
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés	190 000			190 000
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	190 000			190 000
ACTIF IMMOBILISE	207 703	32 735		240 438

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		32 735		32 735
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		32 735		32 735
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels		89		89
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	330	4 831		5 161
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 543	1 059		13 601
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	12 873	5 979		18 851
ACTIF IMMOBILISE	12 873	5 979		18 851

Actif circulant

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 29 409 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	13 200	13 200	
Autres	15 178	15 178	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 031	1 031	
Total	29 409	29 409	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Produits à recevoir org sociaux	880
Total	880

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 7 622,45 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 15,24 euros.

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 28 993 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	1 207	1 207		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 677	19 677		
Dettes fiscales et sociales	6 867	6 867		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	1 241	1 241		
Total	28 993	28 993		

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 361 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	10 896
Intérêts courus à payer	47
Etat – charges à payer	850
Charges à payer	880
Total	12 673

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 031		
Total	1 031		

AFLC

**EURL au capital de 7.622Euros
Siège social : 110 Avenue Marceau
92 400 COURBEVOIE**

RCS 412 842 387 NANTERRE

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE - EXTRAIT

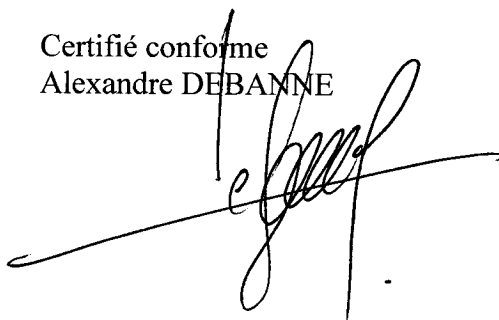
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 14 427.77 € de la manière suivante :

- Affectation au poste report à nouveau créateur pour la somme de : 14 427.77 €

Soit un total égal au bénéfice de l'exercice : 14 427.77 €

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices.

Certifié conforme
Alexandre DEBANNE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alexandre DEBANNE', written over a horizontal line.