

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**

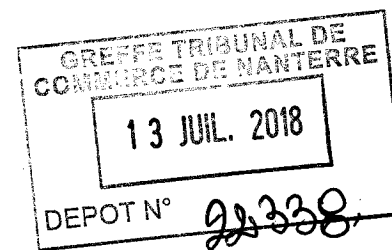
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 03495

Numéro SIREN : 412 842 387

Nom ou dénomination : A F L C

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2018 sous le numéro de dépôt 22338



Comptes annuels

Exercice clos

le 31/12/2017

SARL AFLC

110 avenue Marceau
92400 COURBEVOIE

APE : 5911A - Siret : 41284238700026

Certifiés Conformes par le dirigeant.

FIDUCIAIRE UNION

Inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables

17 Bis rue Joseph de Maistre
75018 PARIS



AS

Sommaire

1. Comptes annuels

Bilan Actif

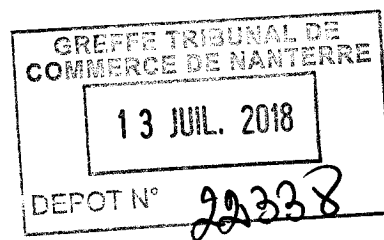
Bilan Passif

Compte de résultat

2. Annexe

Règles et méthodes comptables

Notes sur le bilan



Comptes annuels

20

Bilan Actif

	Brut	Amortiss. Dépréc.	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
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	229	471	611
Autres immobilisations corporelles	76 209	25 717	50 492	30 976
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	266 909	25 946	240 963	221 586
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	55 200		55 200	13 200
Autres créances	18 697		18 697	15 178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	34 810		34 810	34 810
Disponibilités	93 239		93 239	154 651
Charges constatées d'avance (3)	1 134		1 134	1 031
TOTAL ACTIF CIRCULANT	203 081		203 081	218 870
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	469 990	25 946	444 044	440 457
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	762	762
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	33 745	33 745
Report à nouveau	369 334	354 906
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 339	14 428
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	412 802	411 464
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)	1 564	1 207
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 318	361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 600	19 677
Dettes fiscales et sociales	11 879	6 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	880	880
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	31 241	28 993
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	444 044	440 457
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	31 241	28 993
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 564	1 207
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	86 000		86 000	106 000
Chiffre d'affaires net	86 000		86 000	106 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			6 066	18 569
Autres produits			852	
Total produits d'exploitation (I)			92 918	124 569
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)			79 075	78 248
Impôts, taxes et versements assimilés			1 780	190
Salaires et traitements			6 066	569
Charges sociales			6 989	4 231
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 022	5 979
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				18 001
Total charges d'exploitation (II)			105 931	107 217
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-13 013	17 352
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				
Total produits financiers (V)				5
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			66	81
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			66	83
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-66	-78
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-13 079	17 274

Compte de résultat

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Total des produits exceptionnels	37 500	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	542	85
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	21 709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	22 251	85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 249	-85
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	831	2 761
TOTAL DES PRODUITS	130 418	124 574
TOTAL DES CHARGES	129 079	110 147
BENEFICE OU PERTE	1 339	14 428
(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		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 444 044 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 339 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/02/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	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 – Matériel de bureau et informatique, mobilier – Emballages récupérables et divers – Immobilisations corporelles en cours – Avances et acomptes Immobilisations corporelles	35 005 14 733 50 438	53 108	26 637	61 476 14 733 76 909
– Participations évaluées par mise en équivalence – Autres participations – Autres titres immobilisés – Prêts et autres immobilisations financières Immobilisations financières	190 000 190 000			190 000 190 000
ACTIF IMMOBILISE	240 438	53 108	26 637	266 909

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		53 108		53 108
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		53 108		53 108
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		26 637		26 637
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		26 637		26 637

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	140		229
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	5 161	11 089	4 928	11 322
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 601	793		14 395
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	18 851	12 022	4 928	25 946
ACTIF IMMOBILISE	18 851	12 022	4 928	25 946

Actif circulant

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 75 031 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	55 200	55 200	
Autres	18 697	18 697	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 134	1 134	
Total	75 031	75 031	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients – fact à établir	48 000
Total	48 000

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 31 241 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	1 564	1 564		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 600	15 600		
Dettes fiscales et sociales	11 879	11 879		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	2 198	2 198		
Total	31 241	31 241		
(**) Dont envers les associés	1 318			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 318 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	11 400
Intérêts courus à payer	43
Etat – charges à payer	583
Charges a payer	880
Total	12 906

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	1 134		
Total	1 134		

certifié conforme à l'original.



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 19 JUIN 2018**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE - EXTRAIT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 338.62 € de la manière suivante :

- Affectation au poste report à nouveau créateur pour la somme de : 1 338.62 €

Soit un total égal au bénéfice de l'exercice : 1 338.62 €

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

Certifié conforme
Alexandre DEBANNE

