

RCS : POITIERS Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00768 Numéro SIREN : 752 852 483 Nom ou dénomination : ARF

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2018 sous le numéro de dépôt 5591

SE2C

SARL ARF

Page :

3

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	333 828		333 828	333 328
	Créances rattachées à des participations	3 072		3 072	36 896
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		336 900		336 900	370 224
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	809		809	3 163
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	83 301		83 301	118 455
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	84 110		84 110	121 618
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	421 010		421 010	491 842

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

3 072

36 896

(3) dont créances à plus d'un an

M

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	160 000	160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6 768	6 768
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	16 000	16 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	171 966	171 966
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	15 772	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(2 103)	30 772
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	368 404	385 507
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	51 647	76 239
	Emprunts et dettes financières divers		24 641
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	960
	Dettes fiscales et sociales		4 495
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	52 607	106 335
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	421 010	491 842
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 102,76)	30 772,11
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		52 607	54 688
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/12/2017		31/12/2016		Variations	%
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises						
	Production vendue (Biens)						
	Production vendue (Services et Travaux)			746	100,00	(746)	-100,00
	Montant net du chiffre d'affaires			746	100,00	(746)	-100,00
	Productions stockée						
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation						
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur prov. et amort., transfert de chges						
	Autres produits						
	Total des produits d'exploitation			746	100,00	(746)	-100,00
	Achats de marchandises						
	Variation de stock						
	Achats de matières et autres approv.						
	Variation de stock						
	Autres achats et charges externes	1 131		2 333	312,83	(1 202)	-51,53
	Impôts, taxes et versements assimilés	466		452	60,60	14	3,18
	Salaires et traitements						
	Charges sociales du personnel						
PRODUITS FINANCIERS	Cotisations personnelles de l'exploitant	1 002		740	99,22	262	35,36
	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.						
	Autres charges			3	0,40	(3)	-97,67
	Total des charges d'exploitation	2 599		3 528	473,06	(929)	-26,34
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(2 599)		(2 782)	-373,06	184	-6,60
	Bénéfice attribué ou perte transférée						
	Perte supportée ou bénéfice transféré						
	De participations	3 072		36 896	N/S	(33 824)	-91,67
	D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.						
	Autres intérêts et produits assimilés						
	Reprises sur prov. et dépr. et transfert de chges						
CHARGES FINANCIERES	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
	Total des produits financiers	3 072		36 896	N/S	(33 824)	-91,67
	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.						
	Intérêts et charges assimilées	2 576		3 332	446,69	(756)	-22,68
	Différences négatives de change						
	Chges nettes sur cessions de val. mob. de plac.						
	Total des charges financières	2 576		3 332	446,69	(756)	-22,68
	RESULTAT FINANCIER	496		33 564	N/S	(33 068)	-98,52
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(2 103)		30 782	N/S	(32 885)	-106,83
	Total des produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS	Total des charges exceptionnelles			10	1,34	(10)	-100,00
	RESULTAT EXCEPTIONNEL			(10)	-1,34	10	-100,00
	Participation des salariés						
	Impôts sur les bénéfices						
	TOTAL DES PRODUITS	3 072		37 642	N/S	(34 570)	-91,84
	TOTAL DES CHARGES	5 175		6 870	921,08	(1 695)	-24,67
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 103)		30 772	N/S	(32 875)	-106,83

7

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **421 010 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 072 euros** et un total **charges** de **5 175 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-2 103 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont :

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Titres de participation

Il sont évalués à leur coût d'acquisition et / ou à leur valeur d'apport. Aucune dépréciation n'a été estimée utile au 31/12/2017.

13

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		960
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		960
<i>FNP Honoraires</i>	960	

A

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Intérêts sur emprunts	3 372	
	3 372	
Total des engagements financiers (1)	3 372	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

SARL ARF

Société à Responsabilité Limitée au capital de 160 000 €

Siège social : 5 Allée du Hameau de la Brousse

86580 VOUNEUIL SOUS BIARD

RCS Poitiers B 752 852 483

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 31/12/2017 SOUMISE
A L'ASSEMBLEE**

Affectation proposée

Perte de l'exercice clos le 31/12/2017 2 102.76 €

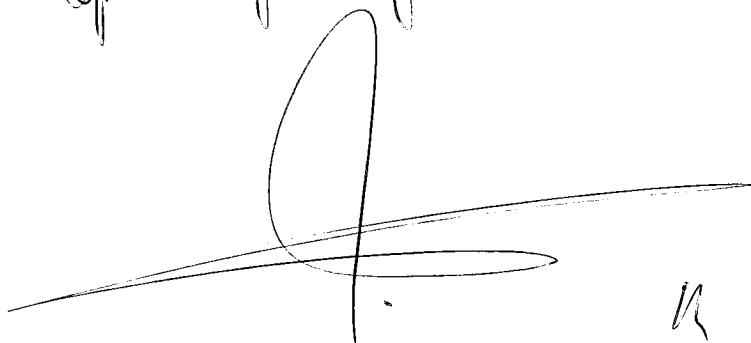
Report à nouveau débiteur 2 102.76 €

Affectation décidée

Perte de l'exercice clos le 31/12/2017 2 102.76 €

Report à nouveau débiteur 2 102.76 €

" Copie Certifiée conforme "

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

h