



RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

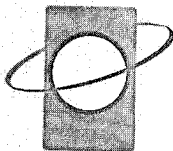
Numéro de gestion : 2012 B 00307

Numéro SIREN : 539 958 934

Nom ou dénomination : A.F.T.

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2017 sous le numéro de dépôt 2681

2681



EURO COMPTA FINANCE

GÉRARD LEJEUNE
DIPLOMÉ DE L'INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS
EXPERT- COMPTABLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE INDÉPENDANT DE FRANCE DÉFI
EXPERT PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

SARL A.F.T

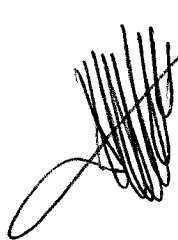
106 rue DELESTRAINT

77000 VAUX LE PENIL

Siret : 53995893400025 Code APE : 7311Z

BILAN
au
31/12/2015

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015


Henrique DA Silva
GÉRANT.

161. AVENUE GABRIEL PÉRI 91704 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS CEDEX - TÉL : 01 69 51 11 51 - FAX : 01 69 51 13 45

E-MAIL : cabinet@eucofi.fr - SITE : www.eucofi.fr
SAS D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA RÉGION PARIS / IDF ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS
AU CAPITAL DE 120 000 EUROS - RCS D'EVRY B 391 634 334 (93B01204) - SIRET 391 634 334 00034 - NAF 6920 Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE N° FR20 391 634 334 00034 - ORGANISME FORMATEUR N° 11 910 423 891

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 10 octobre 2014, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL A.F.T relatifs à l'exercice du **01/01/2015** au **31/12/2015**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	94 789 euros
Chiffre d'affaires :	107 666 euros
Résultat net comptable :	-29 672 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à STE GENEVIEVE DES BOIS
Le 03/01/2017

Signature



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2015			31/12/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	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	5 590	2 102	3 488	4 047
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	21 378		21 378	21 378
	Autres immobilisations corporelles	37 299	18 738	18 561	42 715
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	266		266	32
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 408		1 408	
TOTAL (II)		65 941	20 839	45 102	68 172
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	25 256		25 256	10 408
	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	11 212		11 212	11 773
	Autres créances	13 078		13 078	10 076
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	142		142	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				1 643
	TOTAL (III)	49 688		49 688	33 899
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		115 629	20 839	94 789	102 071

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

1 408

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

	Capitaux Propres	Autres fonds propres	Provisions	DETTES (1)	TOTAL PASSIF	31/12/2015	31/12/2014
	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation					7 500	7 500
	RESERVES						
	Réserve légale					381	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						(4 134)
	Résultat de l'exercice					(29 672)	4 515
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total des capitaux propres					(21 791)	7 881
	Produits des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total des autres fonds propres						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total des provisions						
	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)					64 804	44 786
	Emprunts et dettes financières divers					3 357	27 755
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					26 032	10 085
	Dettes fiscales et sociales					22 387	11 564
	DETTES DIVERSES						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total des dettes					116 580	94 190
	Ecart de conversion passif						
	TOTAL PASSIF					94 789	102 071
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes					(29 672,16)	4 514,77
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					116 580	94 190
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					19 525	6 142

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2015		31/12/2014	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	107 666		107 666	42 210
	Montant net du chiffre d'affaires	107 666		107 666	42 210
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 288	
	Autres produits			429	2 085
	Total des produits d'exploitation (1)			112 383	44 295
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			559	6 773
	Variation de stock			(14 848)	(7 418)
	Autres achats et charges externes			123 210	24 832
	Impôts, taxes et versements assimilés			647	1 098
	Salaires et traitements			34 868	12 314
	Charges sociales du personnel			9 721	2 263
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir			14 799	7 131
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			545	720
	Total des charges d'exploitation (2)			169 500	47 713
RESULTAT D'EXPLOITATION				(57 118)	(3 418)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

RESULTAT D'EXPLOITATION		(57 118)	(3 418)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 013	540
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 013	540
RESULTAT FINANCIER		(1 013)	(540)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(58 131)	(3 958)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	23 400	8 500
	Sur opérations en capital	15 250	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	38 650	8 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	278	27
	Sur opérations en capital	9 913	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	10 191	27
RESULTAT EXCEPTIONNEL		28 459	8 473
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		151 033	52 795
TOTAL DES CHARGES		180 705	48 280
RESULTAT DE L'EXERCICE		(29 672)	4 515

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

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 **94 789** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **151 033** euros et un total charges de **180 705** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-29 672** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2015** et finit le **31/12/2015**.

Il a une durée de **12** mois.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens, à savoir :

Agencements et constructions	: Linéaire, 10 ans.
Matériel et outillage industriel	: Linéaire, 5 ans.
Installations et agencements	: Linéaire, 5 ans.
Matériel de transport	: Linéaire, 5 ans.
Matériel de bureau et informatique	: Linéaire, 2 ou 3 ans.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Un stock d'une valeur totale de 25 255.98 € a été constitué au 31/12/2015.

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), et les produits en cours de production à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale, et sont justifiées par méthode de rapprochement bancaire.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Utilisation du CICE

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel. Il a été principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière d'investissements.

Compte-courant d'associé

Un abandon de compte courant d'associé avec clause de retour à meilleur fortune a été consenti à hauteur de 8 500€ en 2014, au vu de la situation de la société à cette date. Un nouvel abandon de 20 000€ assorti d'une clause de retour à meilleure fortune a été consenti au 31/12/2015, portant le total à 28 500€.

Malgré cela, nous constatons à la fin de l'exercice clos le 31/12/2015, une perte totale des capitaux propres. Une décision en assemblée générale devra statuer sur la continuation de l'exploitation de la société.

Soldes Intermédiaires de Gestion

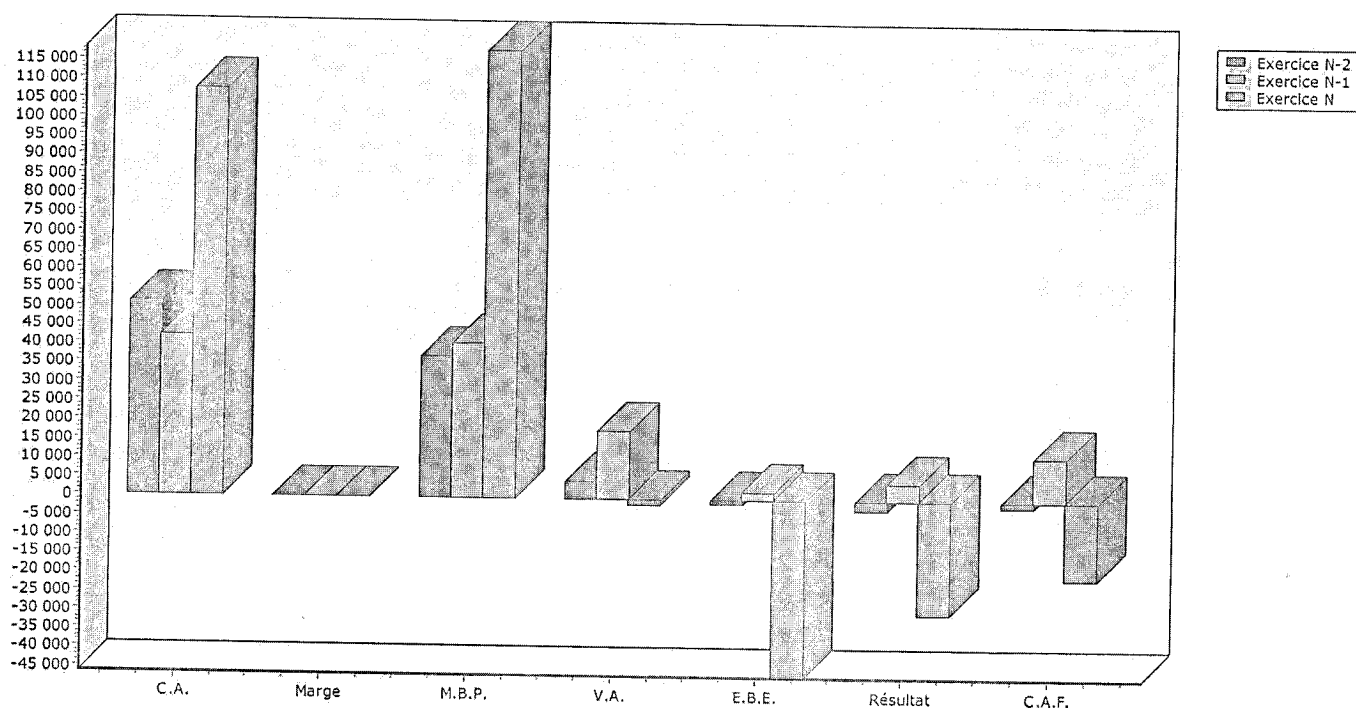
Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	107 666	100,00	42 210	100,00	65 456	155,07
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	107 666	100,00	42 210	100,00	65 456	155,07
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	107 666	100,00	42 210	100,00	65 456	155,07
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	107 666	100,00	42 210	100,00	65 456	155,07
- Achats stockés approvisionnement	559	0,52	6 773	16,05	(6 214)	-91,75
- Variation des stocks et approvisionnement	(14 848)	-13,79	(7 418)	-17,57	(7 430)	100,17
- Achats de sous-traitance	3 764	3,50	2 052	4,86	1 713	83,47
- Achats non stockés	80 758	75,01	766	1,81	79 992	N/S
- Autres charges externes	38 689	35,93	22 015	52,16	16 674	75,74
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	(1 256)	-1,17	18 022	42,70	(19 278)	-106,9
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	429	0,40	227	0,54	202	89,17
- Autres impôts et taxes	218	0,20	871	2,06	(653)	-74,97
- Salaires et traitements	34 868	32,39	12 314	29,17	22 554	183,16
- Charges sociales	9 721	9,03	2 263	5,36	7 458	329,63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(46 491)	-43,18	2 348	5,56	(48 839)	N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	429	0,40	2 085	4,94	(1 656)	-79,42
+ Transfert de charges d'exploitation	4 288	3,98			4 288	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	14 799	13,75	7 131	16,89	7 668	107,53
- Autres charges de gestion courante	545	0,51	720	1,71	(176)	-24,39
RESULTAT EXPLOITATION	(57 118)	-53,05	(3 418)	-8,10	(53 700)	N/S
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						-100,0
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 013	0,94	540	1,28	473	87,49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(58 131)	-53,99	(3 958)	-9,38	(54 173)	N/S
Produits exceptionnels	38 650	35,90	8 500	20,14	30 150	354,71
- Charges exceptionnelles	10 191	9,47	27	0,06	10 164	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28 459	26,43	8 473	20,07	19 986	235,88
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(29 672)	-27,56	4 515	10,70	(34 187)	-757,2

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2015	31/12/2014	Variation N/N-1		31/12/2013
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	107 666	42 210	65 456	155,07	51 211
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production	118 191 109,78	40 803 96,67	77 388	189,66	37 229 72,70
Valeur ajoutée % sur CA	(1 256) -1,17	18 022 42,70	(19 278)	-106,9	4 598 8,98
Excédent brut d'exploitation % sur CA	(46 491) -43,18	2 348 5,56	(48 839)	N/S	(987) -1,93
Résultat net comptable % sur CA	(29 672) -27,56	4 515 10,70	(34 187)	-757,2	(2 464) -4,81
Capacité d'autofinancement	(20 210)	11 646	(31 856)	-273,5	(1 385)
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	1 126 3,76	12 250 104,48	(11 125)	-90,81	329 2,31
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	75,72	86,38			36,69
- Crédit clients	37,49	86,98			21,91



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement	5 590				5 590
	Instal technique, matériel outillage industriels	21 378				21 378
	Instal., agencement, aménagement divers	2 599				2 599
	Matériel de transport	45 078			12 856	32 222
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 478				2 478
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 123			12 856	64 267

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	32		234		266
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			3 633	2 225	1 408
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32		3 867	2 225	1 674

TOTAL		77 155		3 867	15 081	65 941
--------------	--	---------------	--	--------------	---------------	---------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	1 543	559		2 102
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 388	520		1 907
Matériel de transport	4 659	8 469	2 943	10 186
Matériel de bureau, mobilier	1 393	5 252		6 645
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 983	14 799	2 943	20 839
TOTAL	8 983	14 799	2 943	20 839

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 408	1 408	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 212	11 212	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149	149	
	Impôts sur les bénéfices	2 085	2 085	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 745	4 745	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	6 098	6 098	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		25 697	25 697	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	19 525	19 525		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	45 279	45 279		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 032	26 032		
	Personnel et comptes rattachés	3 281	3 281		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 721	12 721		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 678	5 678		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	708	708		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	3 357	3 357		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		116 580	116 580		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		15 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		8 309			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 357			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		45 101,58	47,58	68 172,13	66,79	(23 070,55)	-33,84
Constructions		3 487,85	3,68	4 046,80	3,96	(558,95)	-13,81
214500	Constructions	5 589,52	5,90	5 589,52	5,48		
281450	Amortissements constructions	(2 101,67)	-2,22	(1 542,72)	-1,51	(558,95)	-36,23
Installations techniques, matériel et outillage		21 378,33	22,55	21 378,33	20,94		
215400	Matériel industriel	21 378,33	22,55	21 378,33	20,94		
Autres immobilisations corporelles		18 561,39	19,58	42 715,00	41,85	(24 153,61)	-56,55
218100	Install. gene. agenc. amenag.	2 599,00	2,74	2 599,00	2,55		
218200	Matériel de transport	32 222,03	33,99	45 077,89	44,16	(12 855,86)	-28,52
218300	Matériel de bureau et informat	2 478,07	2,61	2 478,07	2,43		
281810	Amortissements agencements	(1 907,38)	-2,01	(1 387,58)	-1,36	(519,80)	-37,46
281820	Amortissement véhicules	(10 185,75)	-10,75	(4 659,45)	-4,56	(5 526,30)	-118,60
281830	Amortissement mat. bureau/info	(1 545,85)	-1,63	(569,87)	-0,56	(975,98)	-171,26
281840	Amortissement mat. industriel	(5 098,73)	-5,38	(823,06)	-0,81	(4 275,67)	-519,48
Autres participations		266,00	0,28	32,00	0,03	234,00	731,25
261000	Titres de participation	266,00	0,28	32,00	0,03	234,00	731,25
Autres immobilisations financières		1 408,01	1,49			1 408,01	
275000	Fonds de garantie BPCE	1 408,01	1,49			1 408,01	
TOTAL III - Actif Circulant NET		49 687,57	52,42	33 899,16	33,21	15 788,41	46,57
Matières premières, approvisionnements		25 255,98	26,64	10 407,86	10,20	14 848,12	142,66
320000	Stocks de marchandises	25 255,98	26,64	10 407,86	10,20	14 848,12	142,66
Créances clients et comptes rattachés		11 211,72	11,83	11 772,55	11,53	(560,83)	-4,76
041D	Collectif clients débiteurs	11 211,72	11,83	11 772,55	11,53	(560,83)	-4,76
Autres créances		13 077,51	13,80	10 075,76	9,87	3 001,75	29,79
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	6 098,29	6,43			6 098,29	
437310	AVIVA VIE Prévoyance	149,27	0,16			149,27	
444000	Etat - Impôts s/ les bénéfices	2 085,00	2,20	561,00	0,55	1 524,00	271,66
445620	TVA déductible s/ABS	1 441,72	1,52			1 441,72	
445670	Crédit de TVA à reporter	3 265,00	3,44			3 265,00	
445830	Remboursement crédit TVA			8 971,00	8,79	(8 971,00)	-100,00
445860	TVA déd. en attente	38,23	0,04	543,76	0,53	(505,53)	-92,97
Disponibilités		142,36	0,15			142,36	
512200	Natixis Factor	142,36	0,15			142,36	
Charges constatées d'avance				1 642,99	1,61	(1 642,99)	-100,00
486000	Charges constatées d'avance			1 642,99	1,61	(1 642,99)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF		94 789,15	100,00	102 071,29	100,00	(7 282,14)	-7,13

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		(21 791,18)	-22,99	7 880,98	7,72	(29 672,16)	-376,50
Capital Social ou individuel		7 500,00	7,91	7 500,00	7,35		
101300	Capital appelé, versé	7 500,00	7,91	7 500,00	7,35		
Réserve légale		380,98	0,40			380,98	
106100	Réserve légale	380,98	0,40			380,98	
Report à nouveau				(4 133,79)	-4,05	4 133,79	100,00
119000	Report à nouveau débiteur			(4 133,79)	-4,05	4 133,79	100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		(29 672,16)	-31,30	4 514,77	4,42	(34 186,93)	-757,22
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		116 580,33	122,99	94 190,31	92,28	22 390,02	23,77
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		64 803,84	68,37	44 786,10	43,88	20 017,74	44,70
164200	Emprunt BP N°7103857	2 349,12	2,48	3 417,73	3,35	(1 068,61)	-31,27
164300	Emprunt OSEO	1 165,43	1,23	1 557,85	1,53	(392,42)	-25,19
164400	Emprunt BP N°13784	19 021,47	20,07	23 153,56	22,68	(4 132,09)	-17,85
164410	Emprunt BRED Travaux 06314434	13 817,30	14,58			13 817,30	
164500	Emprunt BP Lamineur	8 925,20	9,42	10 458,53	10,25	(1 533,33)	-14,66
168840	Int.courus s/emprunt			56,09	0,05	(56,09)	-100,00
512000	BICS Banque Populaire	12,38	0,01	5 777,18	5,66	(5 764,80)	-99,79
512010	BICS Contentieux à épurer	11 104,88	11,72			11 104,88	
512100	BRED Banque Populaire	8 408,06	8,87			8 408,06	
518600	Banque interets courus			365,16	0,36	(365,16)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers		3 356,87	3,54	27 755,17	27,19	(24 398,30)	-87,91
455170	Compte courant d'associé	3 356,87	3,54	27 755,17	27,19	(24 398,30)	-87,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 032,22	27,46	10 085,37	9,88	15 946,85	158,12
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	26 032,22	27,46	6 965,61	6,82	19 066,61	273,72
408100	Frs - Factures non parvenues			3 119,76	3,06	(3 119,76)	-100,00
Dettes fiscales et sociales		22 387,40	23,62	11 563,67	11,33	10 823,73	93,60
421020	Rémunération D. BRUNNER			1 860,31	1,82	(1 860,31)	-100,00
421030	Rémunération T. FRADIQUE			440,34	0,43	(440,34)	-100,00
421040	Rémunération L. MENDES	1 300,00	1,37			1 300,00	
428200	Dettes provisionnées sur C.P.	1 980,76	2,09	1 866,59	1,83	114,17	6,12
431000	URSSAF	8 248,00	8,70	1 419,00	1,39	6 829,00	481,25
437200	Caisse retraite salarié	274,56	0,29	274,56	0,27		
437210	Caisse retraite AJIRC	210,63	0,22	210,63	0,21		
437300	Retraite/Prévoyance IRP Auto	3 430,74	3,62	927,01	0,91	2 503,73	270,09
438200	Charges sociales sur C.P.	557,05	0,59	550,38	0,54	6,67	1,21
445510	Tva à décaisser	292,00	0,31	932,00	0,91	(640,00)	-68,67
445720	TVA collectée 20%	3 517,94	3,71			3 517,94	
445870	TVA collectée en attente 19.6%	37,45	0,04	37,45	0,04		
445871	TVA collectée en attente 20%	1 830,53	1,93	1 924,06	1,89	(93,53)	-4,86
448200	Charges fiscales sur C.P.	24,36	0,03	22,96	0,02	1,40	6,10
448600	Etat - Autres charges à payer	683,38	0,72	1 098,38	1,08	(415,00)	-37,78
TOTAL DUBILAN PASSIF		94 789,15	100,00	102 071,29	100,00	(7 282,14)	-7,13

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		112 382,71	104,38	44 294,82	104,94	68 087,89	153,72
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		107 665,63	100,00	42 209,67	100,00	65 455,96	155,07
Production vendue Services FRANCE		107 665,63	100,00	42 209,67	100,00	65 455,96	155,07
706000	Prestations de services	107 665,63	100,00	42 209,67	100,00	65 455,96	155,07
Montant net du chiffre d'affaires		107 665,63	100,00	42 209,67	100,00	65 455,96	155,07
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		4 287,90	3,98			4 287,90	
791000	Transfert de charges d'exp.	4 287,90	3,98			4 287,90	
Autres produits d'exploitation		429,18	0,40	2 085,15	4,94	(1 655,97)	-79,42
758000	Pdts de gestion courante	429,18	0,40	2 085,15	4,94	(1 655,97)	-79,42
Total des charges d'exploitation		169 500,44	157,43	47 713,04	113,04	121 787,40	255,25
Achats de matières premières et autres appro.		558,90	0,52	6 773,28	16,05	(6 214,38)	-91,75
601000	Achats stocks mat. prem. (fou	558,90	0,52	6 773,28	16,05	(6 214,38)	-91,75
Variation de stocks approvisionnements		(14 848,12)	-13,79	(7 417,86)	-17,57	(7 430,26)	-100,17
603100	Variat. stocks mat. prem. et f	(14 848,12)	-13,79	(7 417,86)	-17,57	(7 430,26)	-100,17
Autres achats et charges externes		123 210,43	114,44	24 832,31	58,83	98 378,12	396,17
604000	Achats études et prestat. serv			2 051,72	4,86	(2 051,72)	-100,00
605000	Achats matériel equipem. trava	3 764,27	3,50			3 764,27	
606000	Achats non stocks mat. prem.	74 974,71	69,64			74 974,71	
606100	Fournitures non stock. eau, én	93,88	0,09			93,88	
606110	Electricité HT	1 403,88	1,30	159,45	0,38	1 244,43	780,45
606120	Eaux HT			23,56	0,06	(23,56)	-100,00
606130	Carburant	146,69	0,14	116,55	0,28	30,14	25,86
606300	Fournitures ent. & petit équip	1 110,44	1,03			1 110,44	
606400	Fournitures administratives	3 028,04	2,81	466,36	1,10	2 561,68	549,29
611000	Sous-traitance générale	350,00	0,33			350,00	
612200	Camion Nissan NV400 Acenta L3H	2 038,54	1,89			2 038,54	
613001	Location tapis	164,52	0,15	94,00	0,22	70,52	75,02
613101	Locations (divers)	211,09	0,20	102,36	0,24	108,73	106,22
613200	Loyers SCI Le Jardin d'Amélie	3 500,00	3,25	5 000,00	11,85	(1 500,00)	-30,00
613201	Loyers Les Sablons			1 273,68	3,02	(1 273,68)	-100,00
613202	Loyers Vaux Le Penil	6 401,01	5,95			6 401,01	
613510	Location TPE	372,18	0,35	211,50	0,50	160,68	75,97
614100	Charges locatives			100,00	0,24	(100,00)	-100,00
615000	Entretiens et réparations	2 468,53	2,29			2 468,53	
615510	Entretien matériel	405,00	0,38			405,00	
616000	Primes d'assurance AXA			319,44	0,76	(319,44)	-100,00
616100	Primes assu multirisques COVEA	2 857,91	2,65	2 765,01	6,55	92,90	3,36
616110	Assurance homme clé AVIVA vie	548,00	0,51	343,80	0,81	204,20	59,39
616200	Assurance s/emprunt BP 7000€	17,92	0,02	27,18	0,06	(9,26)	-34,07
616400	Assurance s/emprunt BP 25600€	77,80	0,07	53,24	0,13	24,56	46,13
616500	Assurance s/emprunt BP 10795€	28,46	0,03	9,49	0,02	18,97	199,89
616600	Assurance camion Nissan	27,18	0,03			27,18	
616610	Assurance prêt travaux	19,52	0,02			19,52	
618100	Documentation générale	29,38	0,03			29,38	
622610	Honoraires comptables	3 528,00	3,28	5 006,02	11,86	(1 478,02)	-29,52

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
622700	Frais d'actes et contentieux	146,02	0,14	858,16	2,03	(712,14)	-82,98
623100	Annonces et insertions	82,46	0,08	3 314,47	7,85	(3 232,01)	-97,51
623300	Foires et expositions	396,07	0,37			396,07	
623700	Publications	1 414,39	1,31			1 414,39	
623800	Divers (Pourboirs, Dons carbu)	400,00	0,37			400,00	
624100	Transports sur achats			209,15	0,50	(209,15)	-100,00
625100	Voyages & déplacements	1 231,60	1,14			1 231,60	
625700	Réceptions	343,27	0,32			343,27	
626100	Téléphonie/Internet	2 679,50	2,49	691,61	1,64	1 987,89	287,43
626101	Affranchissement	1 189,79	1,11	63,58	0,15	1 126,21	N/S
627000	Services bancaires et assim.	7 507,58	6,97	1 540,46	3,65	5 967,12	387,36
627510	Frais s/CB	252,80	0,23	31,52	0,07	221,28	702,03
Impôts, taxes & versements assimilés		646,55	0,60	1 097,54	2,60	(450,99)	-41,09
631200	Taxe d'apprentissage	236,00	0,22	64,00	0,15	172,00	268,75
631300	Formation professionnelle	191,15	0,18	139,58	0,33	51,57	36,95
631800	Charges fiscales sur CP	1,40		22,96	0,05	(21,56)	-93,90
635110	CFE	218,00	0,20	871,00	2,06	(653,00)	-74,97
Salaires et traitements		34 867,90	32,39	12 313,79	29,17	22 554,11	183,16
641000	Salaires et appointements	34 753,73	32,28	9 344,25	22,14	25 409,48	271,93
641200	Provision congés payés	114,17	0,11	1 866,59	4,42	(1 752,42)	-93,88
641400	Indemnités de stages			1 102,95	2,61	(1 102,95)	-100,00
Charges sociales du personnel		9 720,87	9,03	2 262,60	5,36	7 458,27	329,63
645100	Cotisations URSSAF	6 595,74	6,13	473,77	1,12	6 121,97	N/S
645200	Mutuelle	1 159,83	1,08			1 159,83	
645300	Cotisations org. Retraite	3 510,71	3,26	540,14	1,28	2 970,57	549,96
645350	Cotisations org. Prévoyance			597,67	1,42	(597,67)	-100,00
645400	Cotisations ASSEDIC			401,84	0,95	(401,84)	-100,00
645450	Mutuelle santé IARD			139,80	0,33	(139,80)	-100,00
645820	Charges sociales s/CP	6,67	0,01	550,38	1,30	(543,71)	-98,79
647500	Medecine du travail, pharmacie	532,92	0,49	120,00	0,28	412,92	344,10
649100	CICE	(2 085,00)	-1,94	(561,00)	-1,33	(1 524,00)	-271,66
Dotation aux amortissements sur immobilisations		14 799,34	13,75	7 131,13	16,89	7 668,21	107,53
681100	Dotations aux amortissements	14 799,34	13,75	7 131,13	16,89	7 668,21	107,53
Autres charges de gestion courante		544,57	0,51	720,25	1,71	(175,68)	-24,39
651100	Redev. concess. brev, lic, mar	378,00	0,35			378,00	
654000	Pertes s/créances irrécouvr.			719,79	1,71	(719,79)	-100,00
658000	Charges div. gestion courante	166,57	0,15	0,46		166,11	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION		(57 117,73)	-53,05	(3 418,22)	-8,10	(53 699,51)	N/S
Total des produits financiers				0,40		(0,40)	-100,00
Produits financiers de participations				0,40		(0,40)	-100,00
761000	Produits de participations			0,40		(0,40)	-100,00
Total des charges financières		1 013,21	0,94	540,41	1,28	472,80	87,49
Intérêts et charges assimilées		1 013,21	0,94	540,41	1,28	472,80	87,49
661200	Intérêts s/emprunts BP 7000€	66,76	0,06	142,56	0,34	(75,80)	-53,17
661300	Intérêts s/emprunt OSEO 3000€	27,79	0,03	65,66	0,16	(37,87)	-57,68
661400	Intérêts s/emprunt BP 25600€	335,71	0,31	265,12	0,63	70,59	26,63
661500	Interets s/emprunt BP 10795€	185,26	0,17	67,07	0,16	118,19	176,22
661600	Intérêts bancaires et opé. ass	252,59	0,23			252,59	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
661610	intérêts/emprunt BRED 15000€		145,10 0,13			145,10	
RESULTAT FINANCIER		(1 013,21)	-0,94	(540,01)	-1,28	(473,20)	-87,63
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(58 130,94)	-53,99	(3 958,23)	-9,38	(54 172,71)	N/S
Total des produits exceptionnels		38 650,00	35,90	8 500,00	20,14	30 150,00	354,71
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		23 400,00	21,73	8 500,00	20,14	14 900,00	175,29
771800	Autres produits exceptionnels	23 400,00	21,73	8 500,00	20,14	14 900,00	175,29
Produits exceptionnels sur opérations en capital		15 250,00	14,16			15 250,00	
775100	Produits s/cession d'actifs	15 250,00	14,16			15 250,00	
Total des charges exceptionnelles		10 191,22	9,47	27,00	0,06	10 164,22	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		278,00	0,26	27,00	0,06	251,00	929,63
671200	Amendes, pénalités	278,00	0,26	27,00	0,06	251,00	929,63
Charges exceptionnelles sur opération en capital		9 913,22	9,21			9 913,22	
675100	VNC éléments d'actifs cédés	9 913,22	9,21			9 913,22	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		28 458,78	26,43	8 473,00	20,07	19 985,78	235,88
RESULTAT DE L'EXERCICE		(29 672,16)	-27,56	4 514,77	10,70	(34 186,93)	-757,22

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2015

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Rémunération du travail de son conjoint Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les voitures particulières des sociétés Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	278	
	TOTAL I	278	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% ou 16% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		29 672
	TOTAL II		31 757
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		278	31 757
RESULTAT FISCAL			31 479
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			

AFT
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 500 euros
Siège Social : 106 Rue Delestraint 77000 VAUX LE PENIL
RCS 539 958 934

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
du 31 JANVIER 2017

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un déficit de – 29 672 Euros.

Déficit de l'exercice : -29 672 €

Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur : 0 €

Pour former un report à nouveau : -29 672 €

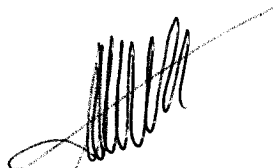
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de – 21 791 Euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividendes bruts	Ouvrant droit à abattement	N'ouvrant pas droit à abattement
31/12/2012	NEANT	NEANT	NEANT
31/12/2013	NEANT	NEANT	NEANT
31/12/2014	NEANT	NEANT	NEANT

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 31 JANVIER 2017 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



DB 103