RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02723
Numéro SIREN : 802 886 630
Nom ou dénomination : ALLIANCE

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2017 sous le numéro de dépôt 17401

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépôt N°17401 en date du 26/07/2017

Alliance
12 avenue du Chateau
94300 Vincennes

16B2723

DEPOT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 26 JUIL. 2017
SOUS LE N° 17401

[redacted]

[redacted]

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017

[redacted]

© Sage

Téléphone : [redacted]

Bilan Simplifié

Alliance

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/07/16
Tenue de compte EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				115
Immobilisations financières				228 550
ACTIF IMMOBILISÉ				**228 665**
Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés				18 645
Autres créances				19 332
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité				
Charges constatées d'avance				575
ACTIF CIRCULANT				**38 552**
TOTAL GÉNÉRAL				**267 217**

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel		200 000
Écarts de réevaluation		
Réserve légale		1 848
Réserves réglementées		
Autres réserves		35 000
Report à nouveau		117
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		(97 790)
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES		**139 176**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes assimilées		24 554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		40 581
Autres dettes		62 906
Produits constatés d'avance		
DETTES		**128 042**
TOTAL GÉNÉRAL		**267 217**

© Sage

Compte de Résultat Simplifié

Alliance

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/07/16
Tenue de compte EURO

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services			134 190
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
PRODUIT D'EXPLOITATION			**134 190**
Achat de marchandises [y compris droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			
Autres charges externes			37 865
Impôts, taxes et versements assimilés			168
Rémunérations du personnel			93 434
Charges sociales			
Dotations aux amortissements			27
Dotations aux provisions			
Autres charges			0
CHARGES D'EXPLOITATION			**131 494**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**2 696**
Produits financiers			72 716
Produits exceptionnels			
Charges financières			1 229
Charges exceptionnelles			171 972
Impôts sur les bénéfices			
BÉNÉFICE OU PERTE			**(97 790)**

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		

© Sage

Annexe

© Sage

Les conventions générales 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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) **Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :**

La valeur brute constituée par le coût d'achat ou de souscription 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.

Considérant que le redressement de la Société Vargo est compromis, il a été décidé de procéder à la vente soit du fonds de commerce ou du droit au bail par la société Vargo, soit des titres Vargo.
Dans cette dernière hypothèse, une recapitalisation sera envisagée par incorporation de la créance que détient Alliance sur Vargo afin de permettre d'imputer les pertes accumulées.

A la clôture de l'exercice, face à la perte probable de cette créance, une provision pour dépréciation a été constituée à hau de 100%.

Immobilisations - Amortissements

Alliance

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/07/16
Tenue de compte EURO

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	163			
Immobilisations financières	228 550			
TOTAL GÉNÉRAL	**228 713**			

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	47			
TOTAL GÉNÉRAL	**47**			

© Sage

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

Alliance

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/07/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation	171 972	(171 972)		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**171 972**	**(171 972)**		
TOTAL GÉNÉRAL	**171 972**	**(171 972)**		

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

Alliance

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/07/16
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL			

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL				

© Sage

Charges à Payer

Alliance

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/07/16
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	

© Sage

Produits à Recevoir

Alliance

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/07/16
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	

© Sage

Liste des Filiales et Participations

Alliance

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/07/16
Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A: - françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A: - françaises			
- étrangères			

© Sage

Composition du Capital Social

Alliance

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/07/16
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

© Sage

ALLIANCE

Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros
Siège social : 12, avenue du Château 94300 VINCENNES
802 886 630 RCS CRETEIL

POUVOIR

Je, soussigné Frédéric CHERFIX, demeurant 61, avenue de l'Est à Saint-Maur-des-Fossés (94100),

Agissant en qualité de Gérant de la société *ALLIANCE*,

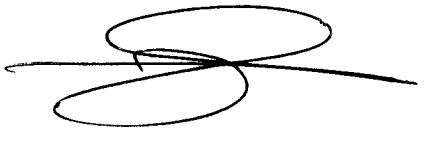
Donne tous pouvoirs au Cabinet METZ – 92, rue de Miromesnil 75008 Paris

Pour faire tous dépôts et inscriptions modificatives au Greffe du Tribunal de Commerce et au Centre des Formalités de la Chambre de Commerce et d'Industrie,

A cet effet signer tous les actes et pièces quelconques et pour faire le nécessaire.

Fait à Vincennes,
Le 30 juin 2017

Le Gérant
Frédéric CHERFIX



ALLIANCE

Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros
Siège social : 12, avenue du Château 94300 VINCENNES
802 886 630 RCS CRETEIL

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

DEUXIEME DECISION

L'associé unique affecte la perte de l'exercice s'élevant à 97 789,51 euros de la façon suivante :

- résultat de l'exercice		-97 789,51
- report à nouveau créditeur		116,88 €
Total résultat distribuable		**-97 672,63 €**
- réserve légale	0,00 €	
- dividende	0,00 €	
- autres réserves	0,00 €	
- report à nouveau créditeur	-97 672,63 €	
Total résultat affecté	¤ **-97 672,63 €**	

(...)

Fait à Vincennes,

Le 30 juin 2017

Le Gérant

Frédéric CHERFIX

