

RCS : BEZIERS Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00173 Numéro SIREN : 809 707 979 Nom ou dénomination : A.F.I STRATEGIE

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2019 sous le numéro de dépôt 489

SAS AFI STRATEGIE

BILAN ACTIF le 14 FEV. 2019

page 2

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Sous le n°

Edité le 22/01/2019

2018 13 489

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	35 963		35 963	100,00	33 103	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	35 963		35 963	100,00	33 103	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (11 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,28	0,30
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10	
Réserves statutaires ou contractuelles	0,03	
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	34 397	17 442
	95,65	52,69
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	34 507	17 542
	95,95	52,99
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		15 561
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300	47,01
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 156	
. Etat, obligations cautionnées	3,21	
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	1 456	15 561
	4,05	47,01
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	35 963	33 103
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)		Variation absolue (12 / 11)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	39 391		39 391	100,00	17 700	100,00	21 691	122,55			
Chiffres d'Affaires Nets	39 391		39 391	100,00	17 700	100,00	21 691	122,55			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)			39 391	100,00	17 700	100,00	21 691	122,55			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			4 809	12,21	258	1,46	4 551	N/S			
Impôts, taxes et versements assimilés			185	0,47			185	N/S			
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges											
Total des charges d'exploitation (II)			4 994	12,68	258	1,46	4 736	N/S			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			34 397	87,32	17 442	98,54	16 955	97,21			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)											
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			34 397	87,32	17 442	98,54	16 955	97,21			

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)		Variation absolue (12 / 11)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	39 391	100,00	17 700	100,00	21 691	122,55
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 994	12,68	258	1,46	4 736	N/S
RÉSULTAT NET	34 397	87,32	17 442	98,54	16 955	97,21
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois)du 01/02/2015
au 31/12/2015
(11 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	382		382	1,06		
445661 TVA DEDUCTIBLE / ABS	332		332	0,92		
445860 TVA DED S/ FACT NON PARV.	50		50	0,14		
. Autres	35 581		35 581	98,94	29 770	89,93
455100 C/C MELCHOR	35 581		35 581	98,94	29 770	89,93
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités					3 333	10,07
512000 CIC					3 333	10,07
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	35 963		35 963	100,00	33 103	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	35 963		35 963	100,00	33 103	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (11 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	0,28	100	0,30
101300 CAPITAL SOCIAL	100	0,28	100	0,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10	0,03		
106110 RESERVE LEGALE	10	0,03		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	34 397	95,65	17 442	52,69
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	34 507	95,95	17 542	52,99
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			15 561	47,01
419100 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES RECUS			15 561	47,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300	0,83		
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	300	0,83		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 156	3,21		
445711 TVA COLLECTEE 20%	1 156	3,21		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 456	4,05	15 561	47,01

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (11 mois)	
Ecart de conversion passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		35 963	100,00	33 103	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)		Variation absolue (12 / 11)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	39 391		39 391	100,00	17 700	100,00	21 691	122,55		
706020 PRESTATIONS DE SERV. FRANCAIS	33 611		33 611	85,33	17 700	100,00	15 911	89,89		
706021 PRESTATIONS DE SERV. 20%	5 780		5 780	14,67			5 780	N/S		
Chiffres d'Affaires Nets	39 391		39 391	100,00	17 700	100,00	21 691	122,55		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			39 391	100,00	17 700	100,00	21 691	122,55		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			4 809	12,21	258	1,46	4 551	N/S		
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT OUTILLAGE			185	0,47			185	N/S		
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI			215	0,55			215	N/S		
613200 LOYER IMMOBILIER			933	2,37			933	N/S		
616000 PRIMES D'ASSURANCE			748	1,90			748	N/S		
622500 TML			1 050	2,67			1 050	N/S		
623400 CADEAUX CLIENTELE			61	0,15			61	N/S		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			49	0,12			49	N/S		
625150 FRAIS DEPLACEMENTS VEHICULES			397	1,01			397	N/S		
625700 FRAIS DE RECEPTIONS			232	0,59	52	0,29	180	346,15		
626100 TELEPHONE			308	0,78	128	0,72	180	140,63		
627000 SERVICES BANCAIRES			375	0,95	78	0,44	297	380,77		
628100 COTISATIONS			255	0,65			255	N/S		
Impôts, taxes et versements assimilés			185	0,47			185	N/S		
635110 CET			185	0,47			185	N/S		
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			4 994	12,68	258	1,46	4 736	N/S		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			34 397	87,32	17 442	98,54	16 955	97,21		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)		Variation absolue (12 / 11)	%
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	34 397	87,32	17 442	98,54	16 955	97,21
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	39 391	100,00	17 700	100,00	21 691	122,55
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 994	12,68	258	1,46	4 736	N/S
RÉSULTAT NET	34 397	87,32	17 442	98,54	16 955	97,21
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

AFI STRATEGIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : 98 Avenue Georges Clemenceau – 34500 BEZIERS
RCS BEZIERS n° 809 707 979

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30/06/2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 faisant ressortir un bénéfice de 34 396,92 Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de 34 396,92 Euros, de la façon suivante :

- A Compte courant d'associé pour un montant de 34 396,92 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre du premier exercice social.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

