

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 497

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 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		832	274	559	0,99		
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)		832	274	559	0,99		
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		25 220		25 220	44,74		
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		50		50	0,09	382	1,06
. Autres		26 120		26 120	46,34	35 581	98,94
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		4 283		4 283	7,60		
Charges constatées d'avance		140		140	0,25		
TOTAL (II)		55 813		55 813	99,01	35 963	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		56 645	274	56 371	100,00	35 963	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	0,18	100	0,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10	0,02	10	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	44 390	78,75	34 397	95,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	44 500	78,94	34 507	95,95
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				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	1,06	300	0,83
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 272	20,00	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)	11 872	21,06	1 456	4,05
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	56 371	100,00	35 963	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	72 620		72 620	100,00		39 391	100,00		33 229	84,36	
Chiffres d'Affaires Nets	72 620		72 620	100,00		39 391	100,00		33 229	84,36	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			1	0,00					1	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			72 620	100,00		39 391	100,00		33 229	84,36	
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			27 281	37,57		4 809	12,21		22 472	467,29	
Impôts, taxes et versements assimilés			365	0,50		185	0,47		180	97,30	
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations			274	0,38					274	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			0	0,00							
Total des charges d'exploitation (II)			27 920	38,45		4 994	12,68		22 926	459,07	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			44 700	61,55		34 397	87,32		10 303	29,95	
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			310	0,43					310	N/S	
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			310	0,43					310	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-310	-0,42					-310	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			44 390	61,13		34 397	87,32		9 993	29,05	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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)	72 620	100,00	39 391	100,00	33 229	84,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	28 231	38,87	4 994	12,68	23 237	465,30
RÉSULTAT NET	44 390	61,13	34 397	87,32	9 993	29,05
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 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	832	274	559	0,99		
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	832		832	1,48		
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I		274	-274	-0,48		
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)	832	274	559	0,99		
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	25 220		25 220	44,74		
411000 CLIENTS	25 220		25 220	44,74		
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	50		50	0,09	382	1,06
445661 TVA DEDUCTIBLE / ABS					332	0,92
445860 TVA DED S/ FACT NON PARV.	50		50	0,09	50	0,14
Autres	26 120		26 120	46,34	35 581	98,94
455100 C/C MELCHOR	26 120		26 120	46,34	35 581	98,94
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 283		4 283	7,60		
512100 SMC	4 283		4 283	7,60		
Charges constatées d'avance	140		140	0,25		
486000 CHARGES CONST. D'AVANCES	140		140	0,25		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)		55 813		55 813	99,01	35 963	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)		56 645	274	56 371	100,00	35 963	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	0,18	100	0,28
101300 CAPITAL SOCIAL	100	0,18	100	0,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10	0,02	10	0,03
106110 RESERVE LEGALE	10	0,02	10	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	44 390	78,75	34 397	95,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44 500	78,94	34 507	95,95
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				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	1,06	300	0,83
401000 FOURNISSEURS	300	0,53		
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	300	0,53	300	0,83
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 272	20,00	1 156	3,21
445510 ETAT TVA A DECAISSER	7 069	12,54		
445711 TVA COLLECTEE 20%	4 203	7,46	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				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
TOTAL(IV)		11 872	21,06	1 456	4,05
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL PASSIF (I à V)		56 371	100,00	35 963	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	72 620		72 620	100,00	39 391	100,00	33 229	84,36
706020 PRESTATIONS DE SERV. FRANCAIS					33 611	85,33	-33 611	-100,00
706021 PRESTATIONS DE SERV. 20%	72 620		72 620	100,00	5 780	14,67	66 840	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	72 620		72 620	100,00	39 391	100,00	33 229	84,36
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00			1	N/S
758000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE			1	0,00			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			72 620	100,00	39 391	100,00	33 229	84,36
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			27 281	37,57	4 809	12,21	22 472	467,29
604000 ACHAT ETUDES ET PREST SERV.			12 500	17,21			12 500	N/S
606110 FOURNITURES ELECTRIC			146	0,20			146	N/S
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT OUTILLAGE					185	0,47	-185	-100,00
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI			655	0,90	215	0,55	440	204,65
613200 LOYER IMMOBILIER			4 950	6,82	933	2,37	4 017	430,55
616000 PRIMES D'ASSURANCE			520	0,72	748	1,90	-228	-30,47
622500 TML			1 000	1,38	1 050	2,67	-50	-4,75
623400 CADEAUX CLIENTELE					61	0,15	-61	-100,00
623800 POURBOIRES DONS			40	0,06			40	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			49	0,07	49	0,12		0,00
625150 FRAIS DEPLACEMENTS VEHICULES			6 095	8,39	397	1,01	5 698	N/S
625700 FRAIS DE RECEPTIONS			191	0,26	232	0,59	-41	-17,66
626000 FRAIS POSTAUX			72	0,10			72	N/S
626100 TELEPHONE					308	0,78	-308	-100,00
627000 SERVICES BANCAIRES			633	0,87	375	0,95	258	68,80
628100 COTISATIONS			430	0,59	255	0,65	175	68,63
Impôts, taxes et versements assimilés			365	0,50	185	0,47	180	97,30
635110 CET			365	0,50	185	0,47	180	97,30
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			274	0,38			274	N/S
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORP.			274	0,38			274	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			27 920	38,45	4 994	12,68	22 926	459,07
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			44 700	61,55	34 397	87,32	10 303	29,95
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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	310	0,43			310	N/S
661600 INTERETS BANCAIRES	310	0,43			310	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	310	0,43			310	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-310	-0,42			-310	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	44 390	61,13	34 397	87,32	9 993	29,05
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)	72 620	100,00	39 391	100,00	33 229	84,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	28 231	38,87	4 994	12,68	23 237	465,30
RÉSULTAT NET	44 390	61,13	34 397	87,32	9 993	29,05
	Bénéfice		Bénéfice			
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 29/06/2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 faisant ressortir un bénéfice de 44 389,54 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 44 389,54 Euros, de la façon suivante :

- A Compte courant d'associé pour un montant de 44 389,54 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

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

Pour copie certifiée conforme
Le Président

