

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 05036

Numéro SIREN : 823 135 660

Nom ou dénomination : A.C.S.F.I. ASSISTANCE, CONSEIL, STRATEGIE, FINANCE ET IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2018 sous le numéro de dépôt 17678

# **COMPTES ANNUELS**

**2017**

**Période du 01/01/2017 au 31/12/2017**

**Comptes annuels**

**GEXCO**  
GEXCO


**Bilan**

|                                                 | Brut          | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/17 | Net au<br>31/12/16 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |               |                                 |                    |                    |
| <b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>              |               |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |               |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                           |               |                                 |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement          |               |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés        |               |                                 |                    |                    |
| Fonds commercial                                |               |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations incorporelles            |               |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |               |                                 |                    |                    |
| Terrains                                        |               |                                 |                    |                    |
| Constructions                                   |               |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage |               |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles              | 1 090         | 379                             | 711                | 1 074              |
| Immob. en cours / Avances & acomptes            |               |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>              |               |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           |               |                                 |                    |                    |
| Autres titres immobilisés                       |               |                                 |                    |                    |
| Prêts                                           |               |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              |               |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>1 090</b>  | <b>379</b>                      | <b>711</b>         | <b>1 074</b>       |
| <b>Stocks</b>                                   |               |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.            |               |                                 |                    |                    |
| En cours de production de biens                 |               |                                 |                    |                    |
| En cours de production de services              |               |                                 |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis                |               |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                    |               |                                 |                    |                    |
| <b>Créances</b>                                 |               |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    |               |                                 |                    | 18 744             |
| Fournisseurs débiteurs                          |               |                                 |                    |                    |
| Personnel                                       |               |                                 |                    |                    |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                  |               |                                 |                    |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 563           |                                 | 563                | 738                |
| Autres créances                                 |               |                                 |                    |                    |
| <b>Divers</b>                                   |               |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |               |                                 |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement                 |               |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                                  | 8 995         |                                 | 8 995              | 1 000              |
| Charges constatées d'avance                     |               |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>9 558</b>  |                                 | <b>9 558</b>       | <b>20 482</b>      |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices      |               |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations          |               |                                 |                    |                    |
| Ecart de conversion - Actif                     |               |                                 |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |               |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>10 648</b> | <b>379</b>                      | <b>10 268</b>      | <b>21 556</b>      |

 Bilan

|                                                         | Net au<br>31/12/17 | Net au<br>31/12/16 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 1 000              | 1 000              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                    |                    |
| Ecart de réévaluation                                   |                    |                    |
| Réserve légale                                          | 100                |                    |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                    |                    |
| Réserves réglementées                                   |                    |                    |
| Autres réserves                                         | 10 084             |                    |
| Report à nouveau                                        |                    |                    |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>-2 600</b>      | <b>10 184</b>      |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>8 583</b>       | <b>11 184</b>      |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                    |                    |
| Avances conditionnées                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| Provisions pour charges                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                    |                    |
| Autres emprunts obligataires                            |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                         |                    |                    |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 | 5                  |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 5                  |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    | 2 880              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 1 680              | 2 571              |
| <i>Personnel</i>                                        |                    |                    |
| <i>Organismes sociaux</i>                               |                    |                    |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   |                    | 1 797              |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            |                    | 3 124              |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                    |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               |                    |                    |
| Dettes fiscales et sociales                             |                    | 4 921              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                    |                    |
| Autres dettes                                           |                    |                    |
| Produits constatés d'avance                             |                    |                    |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>1 685</b>       | <b>10 372</b>      |
| Ecart de conversion - Passif                            |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>10 268</b>      | <b>21 556</b>      |

## Compte de résultat

|                                     | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | % | du 01/09/16<br>au 31/12/16<br>4 mois | %             | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Ventes de marchandises              |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Production vendue                   |                                       |   | 15 620                               | 100,00        | -46 860                            | -100,00             |
| Production stockée                  |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Subventions d'exploitation          |                                       |   |                                      |               | -1                                 | -84,44              |
| Autres produits                     |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| <b>Total</b>                        |                                       |   | <b>15 620</b>                        | <b>100,00</b> | <b>-46 861</b>                     | <b>-100,00</b>      |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Achats de marchandises              |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Variation de stock (m/ses)          |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Achats de m.p & aut.approv.         |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Variation de stock (m.p.)           |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Autres achats & charges externes    | 1 759                                 |   | 3 624                                | 23,20         | -9 112                             | -83,82              |
| <b>Total</b>                        | <b>1 759</b>                          |   | <b>3 624</b>                         | <b>23,20</b>  | <b>-9 112</b>                      | <b>-83,82</b>       |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>-1 759</b>                         |   | <b>11 997</b>                        | <b>76,80</b>  | <b>-37 749</b>                     | <b>-104,89</b>      |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 454                                   |   |                                      |               | 454                                |                     |
| Salaires et Traitements             |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Charges sociales                    |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Amortissements et provisions        | 363                                   |   | 16                                   | 0,10          | 315                                | 649,91              |
| Autres charges                      |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| <b>Total</b>                        | <b>817</b>                            |   | <b>16</b>                            | <b>0,10</b>   | <b>769</b>                         | <b>NS</b>           |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>-2 576</b>                         |   | <b>11 981</b>                        | <b>76,70</b>  | <b>-38 518</b>                     | <b>-107,17</b>      |
| Produits financiers                 |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Charges financières                 | 24                                    |   |                                      |               | 24                                 |                     |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>-24</b>                            |   |                                      |               | <b>-24</b>                         |                     |
| Opérations en commun                |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>-2 600</b>                         |   | <b>11 981</b>                        | <b>76,70</b>  | <b>-38 542</b>                     | <b>-107,23</b>      |
| Produits exceptionnels              |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Charges exceptionnelles             |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Participation des salariés          |                                       |   |                                      |               |                                    |                     |
| Impôts sur les bénéfices            |                                       |   | 1 797                                | 11,50         | -5 391                             | -100,00             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>-2 600</b>                         |   | <b>10 184</b>                        | <b>65,20</b>  | <b>-33 151</b>                     | <b>-108,51</b>      |

# COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.C.S.F.I.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 10 268 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 600 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

\* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

\* Matériel informatique : 3 ans

\* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

---

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                          | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Valeurs brutes</b>                    |               |              |            |              |
| Immobilisations incorporelles            |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles              | 1 090         |              |            | 1 090        |
| Immobilisations financières              |               |              |            |              |
| <b>Total</b>                             | <b>1 090</b>  |              |            | <b>1 090</b> |
| <b>Amortissements &amp; provisions :</b> |               |              |            |              |
| Immobilisations incorporelles            |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles              | 16            | 363          |            | 379          |
| Immobilisations financières              |               |              |            |              |
| <b>Total</b>                             | <b>16</b>     | <b>363</b>   |            | <b>379</b>   |
| <b>ACTIF NET</b>                         |               |              |            | <b>711</b>   |

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |       |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |       |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |       |
| Acquisitions                         |                                  |                                |                                |       |
| Apports                              |                                  |                                |                                |       |
| Créations                            |                                  |                                |                                |       |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |       |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  |                                |                                |       |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |       |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |       |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |       |
| Cessions                             |                                  |                                |                                |       |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |       |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |       |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                |                                |       |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 563 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |              |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |              |                           |                          |
| Prêts                                    |              |                           |                          |
| Autres                                   |              |                           |                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |              |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    |              |                           |                          |
| Autres                                   | 563          | 563                       |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |              |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              |              |                           |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>563</b>   | <b>563</b>                |                          |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |              |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |              |                           |                          |

## Notes sur le bilan

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 685 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |              |                           |                          |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |              |                           |                          |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |              |                           |                          |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   | 5            | 5                         |                          |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      |              |                           |                          |                           |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |              |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 1 680        | 1 680                     |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       |              |                           |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |              |                           |                          |                           |
| Autres dettes (**)                                                |              |                           |                          |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |              |                           |                          |                           |
| <b>Total</b>                                                      | <b>1 685</b> | <b>1 685</b>              |                          |                           |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |              |                           |                          |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            |              |                           |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     |              |                           |                          |                           |

# **A.C.S.F.I.**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000.00 €

Siège social : 2 rue Joseph Bertrand

78220 VIROFLAY

823 135 660 RCS VERSAILLES

---

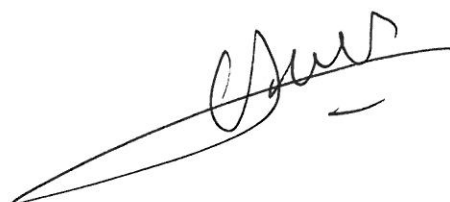
## **TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DU RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 29 JUIN 2018**

### **DEUXIÈME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos au 31 décembre 2018, s'élevant à -2 600.39 €, en totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élèvera ainsi à 7 483.22 €

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. B. B.', is written over a horizontal line.