

RCS : TARBES Code greffe : 6502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00453 Numéro SIREN : 814 883 971 Nom ou dénomination : A.FO.S (ADULTE FORMATION SECURITE)
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2018 sous le numéro de dépôt 3727

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

☒ par son représentant légal (Qualité et identité) *Présidente, Mme Polesello Valérie*

☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom:

prénom:

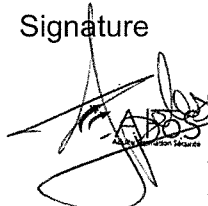
adresse ou dénomination:

adresse du siège: *A.F.O.S. 39 Rue du Casino*

65130 CAPVERN

numéro unique d'identification- (Siren): *814883971*

Signature


A.F.O.S. sas
~~www.afosecurite.fr~~
39 Rue du Casino
65130 Capvern
Tél: 05.81.67.64.36
814883971 R.C.S. Tarbes

DONNEES D'IDENTIFICATION

F-IDENTIF

(A) IDENTIFICATION DU DECLARANT :

Désignation du déclarant :	
STE_AFOS	
39 RUE DU CASINO	
65130 CAPVERN	
Tél :	0581676436

Numéro SIREN/SIRET :

81488397100016

Référence d'obligation fiscale :

Code activité NAF :

8559A

(B) REGIME FISCAL :

Catégorie fiscale :

Régime fiscal :

Code IS/IR BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) :

Cession/cessation d'activité
ou Décès de l'exploitant :

Dépôt provisoire ou pas de déclaration :

(C) PERIODES :

Date de début de l'exercice ou période N :

01/01/2017

Date de clôture de l'exercice ou période N :

31/12/2017

Durée de l'exercice ou période N :

12

Date d'arrêté provisoire des comptes :

31/12/2017

Date de clôture de l'exercice ou période N-1 :
(si catégorie fiscale = BIC/IS ou BA)

31/12/2016

Durée de l'exercice ou période N-1 :
(si catégorie fiscale = BIC/IS ou BA)

13

(D) MONNAIE :

Code monnaie :

EUR

Désignation de l'entreprise : STE_AFOS	
Adresse de l'entreprise 39 RUE DU CASINO 65130 CAPVERN	
Número SIRET	814 883 971 00016
Code APE	8559A
Durée de l'exercice en nombre de mois	12
Durée de l'exercice précédent	13

	Exercice clos le, en N : 31/12/2017			N-1	31/12/2016
ACTIF	Brut 1	Amortissements,provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobiliations . Fonds commercial	010	012			
incorporelles . Autres	014	016			
Immobiliations corporelles	028	030			
Immobiliations financières (1)	040	042			
Total I (5)	044	048			
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
Matières premières,appros. en cours de production	050	052			
Marchandises	060	062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064	40	40		
Créances . Clients et comptes rattachés	068	8 348	8 348	2 550	
(2) . Autres (3)	072	214	214		
Valeurs mobilières de placement	080	082			
Disponibilités	084	4 960	4 960	8 383	
Charges constatées d'avance (2)	092	094		192	
Total II	096	13 563	13 563	11 125	
Total général (I + II)	110	13 563	13 563	11 125	

PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel	120	2 000		2 000	
Ecarts de réévaluation	124				
Réserve légale	126	200			
Réserves réglementées (dont réserve spéciale des + values à long terme	129)	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales	131)	132	171		
Report à nouveau	134				
Résultat de l'exercice	136	5 494		371	
Provisions réglementées	140				
Total I	142	7 865		2 371	
Provisions pour risques et charges	Total II 154				
DETTES (4)					
Emprunts et dettes assimilées	156				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
Fournisseurs et comptes rattachés	166	845		5 454	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...	169)	172	4 852	3 300	
Produits constatés d'avance	174				
Total III	176	5 697		8 754	
Total général (I + II + III)	180	13 563		11 125	
RENVOIS					
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'1 an	193	(4)	Dont dettes à plus d'1 an	195
(2)	Dont créances à plus d'1 an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184

Désignation de l'entreprise : STE_AFOS				Exercice N clos le 31/12/2017		Exercice N-1 clos le 31/12/2016	
A - RESULTAT COMPTABLE							
PRODUITS D'EXPLOITATION							
Ventes de marchandises		dont export	209	210	-50		
. biens		et livraisons	215	214			
Production vendue . services		intracommunautaires	217	218	50 558		17 246
Production stockée (variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
Production immobilisée				224			
Subventions d'exploitation reçues				226			
Autres produits				230			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	50 508		17 246
CHARGES D'EXPLOITATION							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234			
Variation de stock (marchandises)				236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				240			
Autres charges externes :		dont crédit bail :	. mobilier	242	43 585		16 795
			. immobilier				
Impôts, taxes et versements assimilés : dont taxe professionnelle			243	218	218		
Rémunérations du personnel				250			
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252			
Dotations aux amortissements				254			
Dotations aux provisions				256			
Autres charges		(dont provisions fiscales pour implantation à l'étranger)	259	262	252		17
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	44 055		16 813
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	6 453		433
PRODUITS ET CHARGES DIVERS							
Produits financiers (III)				280	12		3
Produits exceptionnels (IV)				290			
Charges financières (V)				294			
Charges exceptionnelles (VI)				300			
Impôts sur les bénéfices (VII)				306	970		65
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	5 494		371
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	5 494		314
REINTEGRATIONS							
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318			
Provisions non déductibles				322			
Impôts et taxes non déductibles				324			
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	écarts de valeurs liquidatives sur OPVCM	248			
DEDUCTIONS							
Entreprise nouvelle	986	Zone franche urbaine	987	Zone franche Corse	988		
Reprise d'entreprise en difficulté	981	Jeune entreprise innovante	989	Pôle de compétitivité	990	342	
Divers, dont ZFA	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	350	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352			354
DEFICITS							
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables :			dont imputés sur le résultat :			360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				370			372
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	380	Numéro CGA		388
Montant de la TVA collectée		374	Effectif moyen du personnel	376			dont apprentis
						dont handicapés	
Montant de la TVA déductible sur biens et services		378	Montant des prélèvements personnels de marchandises	399			

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Désignation de l'entreprise : Adresse de l'entreprise : Date d'arrêté des calculs :	STE_AFOS 39 RUE DU CASINO 65130 CAPVERN 31/12/2017					
	N	%	N-1	%	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	50 508	100,00	17 246	100,00	33 262	192,87
Ventes de marchandises	-50	-0,10			-50	
- Achats de marchandises						
- Variation stock marchandises						
= MARGE COMMERCIALE	-50	-0,10			-50	
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Services	50 558	100,10	17 246	100,00	33 312	193,16
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
- Déstockage de production						
= PRODUCTION DE L'EXERCICE	50 558	100,10	17 246	100,00	33 312	193,16
MARGE COMMERCIALE	-50	-0,10			-50	
+ PRODUCTION DE L'EXERCICE	50 558	100,10	17 246	100,00	33 312	193,16
- Achats stockés d'approvisionnements						
- Variation de stock d'approvisionnements						
- Achats sous traitance	22 479	44,51	7 696	44,62	14 783	192,08
- Achats non stockés mat. 1ères et fournitures	3 050	6,04	1 499	8,69	1 552	103,53
- Autres charges externes	18 057	35,75	7 601	44,07	10 456	137,56
= VALEUR AJOUTEE	6 922	13,71	451	2,61	6 472	1 436,51
VALEUR AJOUTEE	6 922	13,71	451	2,61	6 472	1 436,51
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	218	0,43			218	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 704	13,27	451	2,61	6 254	1 388,12
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 704	13,27	451	2,61	6 254	1 388,12
+ Reprises s/charges exploi. et transfert charges						
+ Autres produits						
- Dotations aux amortissements et provisions						
- Autres charges	252	0,50	17	0,10	234	1 359,19
= RESULTAT D'EXPLOITATION	6 453	12,78	433	2,51	6 019	1 389,27
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 453	12,78	433	2,51	6 019	1 389,27
+ Quotes-parts de résultat s/opé. en commun						
+ Produits financiers	12	0,02	3	0,02	9	286,29
- Quotes-parts de résultat s/opé. en commun						
- Charges financières						
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 464	12,80	436	2,53	6 028	1 381,72
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
= RESULTAT EXCEPTIONNEL (1)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 464	12,80	436	2,53	6 028	1 381,72
+ RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	970	1,92	65	0,38	905	1 392,31
= RESULTAT NET COMPTABLE	5 494	10,88	371	2,15	5 123	1 379,86
(1) P.V. et M.V. s/ cessions d'éléments d'actif						

Rubrique <i>Compte</i>	Brut	Amortissements, provisions	Net N	Net N-1		
Dépôt néant						
> ACTIF						
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial						
Immobilisations incorporelles - Autres						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
TOTAL I			7865,39	2371,26		
Stocks matières premières, appro., en cours de production						
Stocks marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	40,20		40,20			
<i>401IBIS - IBIS</i>	<i>40,20</i>					
Créances clients et comptes rattachés	8348,34		8348,34	2550,00		
<i>411CNTFE - CNTFE</i>	<i>3000,00</i>					
<i>411CTFPA - CTFPA</i>	<i>1000,00</i>					
<i>411CVR - CVR BOURDOUIL</i>	<i>450,00</i>					
<i>411EFFMETAL - EFFICASS METAL</i>	<i>400,00</i>					
<i>411FPE - FPE TT</i>	<i>300,00</i>					
<i>411RGC - RENAUD GUILLAUME CONSTRUCTIONS</i>	<i>1300,00</i>					
<i>411SAGEFORM - SAGEFORM</i>	<i>1898,34</i>					
Créances autres	214,00		214,00			
<i>4470000 - Autres impôts, taxes et versements assimilés</i>	<i>214,00</i>					
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	4960,28		4960,28	8383,30		
<i>5120000 - Caisse d'Epargne</i>	<i>2325,84</i>					
<i>5120100 - Caisse d'Epargne Excédent</i>	<i>2279,44</i>					
<i>5300000 - Caisse</i>	<i>355,00</i>					
Charges constatées d'avance				192,03		
TOTAL II	13562,82		13562,82	11125,33		
TOTAL GENERAL (I + II)	13562,82		13562,82	11125,33		
> PASSIF						
Capital social ou individuel			2000,00	2000,00		
<i>1013000 - Capital souscrit_Appelé_Versé</i>			<i>2000,00</i>	<i>2000,00</i>		
Ecart de réévaluation						
Réserve légale			200,00			
<i>1061000 - Réserve légale</i>			<i>200,00</i>			
Réserves réglementées						
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres :)						
Autres réserves			171,26			
<i>1068000 - Autres réserves</i>			<i>171,26</i>			
Report à nouveau						
Résultat de l'exercice			5494,13	371,26		
Provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (TOTAL II)						
Emprunts et dettes assimilées						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Fournisseurs et comptes rattachés			845,18	5454,39		
<i>401AVAST - AVAST</i>			<i>40,00</i>			
<i>401MCOZE - MATHIEU COZE</i>			<i>220,20</i>			

Page 2

Rubrique	Brut	Amortissements, provisions	Net N	Net N-1		
<i>Compte</i>						
401TERMAL - TERMALIA			570,00			
401VISTAPRINT - VISTAPRINT			14,98			
401BPS - Béarn Prestations Services				658,39		
401JPPFORMATI - JPP FORMATION				4796,00		
Autres dettes (dont cptes courants d'associés de l'exercice N :						
Autres dettes			4852,25	3299,68		
4440000 - Etat - Impôts sur les bénéfices			970,00	65,00		
4670000 - Cptes débiteurs & créditeurs Valérie Polesello			3882,25	3234,68		
Produits constatés d'avance						
TOTAL III			5697,43	8754,07		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			13562,82	11125,33		
> Renvois						
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an						
(2) Dont créances à plus d'un an						
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs						
(4) Dont dettes à plus d'un an						
(5) Coût de revient des immos acquises ou créées au cours de						
(5) Prix de vente hors TVA ...						

Rubrique <i>Compte</i>	Exercice N	Exercice N-1				
Dépôt néant						
> RESULTAT COMPTABLE						
Ventes de marchandises (dont export et livraisons intracommu						
Ventes de marchandises	-50,00					
<i>7090000 - Rabais, remises et ristournes accordés TVA 1</i>	<i>-50,00</i>					
Production vendue biens (dont export et livraisons intracommu						
Production vendue biens						
Production vendue services (dont export et livraisons intracom						
Production vendue services	50557,71	17246,00				
<i>7060100 - Prestations de services exonérées</i>	<i>50557,71</i>	<i>17846,00</i>				
<i>7060000 - Prestations de services TVA 1</i>		<i>-600,00</i>				
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	50507,71	17246,00				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements (J)						
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier :)						
Autres charges externes (dont crédit-bail immobilier :)						
Autres charges externes	43585,42	16795,48				
<i>6040100 - Achats études et prestations de services exonérés</i>	<i>22478,50</i>	<i>6946,00</i>				
<i>6050000 - Achats de matériels, équipements et travaux TVA 1</i>	<i>179,47</i>					
<i>6063000 - Petit matériel et outillage</i>	<i>491,09</i>					
<i>6064000 - Fournitures administratives</i>	<i>428,60</i>	<i>1287,16</i>				
<i>6068000 - Autres matières et fournitures</i>	<i>2130,50</i>	<i>211,49</i>				
<i>6132000 - Locations immobilières</i>	<i>2280,00</i>	<i>80,00</i>				
<i>6160000 - Primes d'assurances</i>	<i>331,57</i>	<i>48,01</i>				
<i>6163000 - Assurance Transport</i>	<i>2,99</i>					
<i>6180000 - Divers</i>	<i>193,73</i>	<i>81,06</i>				
<i>6181000 - FICHIERS CLIENTS</i>	<i>146,33</i>					
<i>6183000 - DOCUMENTATION TECHNIQUE</i>	<i>1843,21</i>					
<i>6185000 - FRAIS SEMINAIRES, CONFERENCES, PARTENA</i>	<i>62,84</i>					
<i>6211000 - Personnel Intérimaire</i>	<i>1120,90</i>	<i>658,39</i>				
<i>6230000 - Publicité, publications, relations publiques</i>	<i>279,05</i>	<i>414,81</i>				
<i>6231000 - Annonces et insertions</i>	<i>291,29</i>	<i>49,92</i>				
<i>6234000 - Cadeaux à la clientèle</i>	<i>357,74</i>					
<i>6236000 - CATALOGUES ET IMPRIMES</i>	<i>1381,91</i>					
<i>6251000 - Voyages et déplacements</i>	<i>1978,27</i>	<i>336,17</i>				
<i>6256100 - POSESELLO JPIERRE</i>	<i>1862,81</i>	<i>1439,67</i>				
<i>6256200 - POSESELLO VALERIE</i>	<i>4474,00</i>	<i>3511,30</i>				
<i>6260000 - Frais postaux et télécommunications</i>	<i>664,30</i>	<i>130,30</i>				
<i>6270000 - Services bancaires et assimilés</i>	<i>330,46</i>	<i>167,25</i>				
<i>6280000 - Autres services extérieurs : divers</i>	<i>99,98</i>					
<i>6281000 - CONCOURS DIVERS (COTISATION...)</i>	<i>120,00</i>					
<i>6284000 - FRAIS DE RECRUTEMENT</i>	<i>55,88</i>					
<i>6040000 - Achats d'études et prestations de services</i>		<i>750,00</i>				
<i>6135000 - Locations mobilières</i>		<i>501,23</i>				
<i>6226000 - Honoraires</i>		<i>60,00</i>				
<i>6227000 - Frais d'actes et de contentieux</i>		<i>13,97</i>				
<i>6257000 - Réceptions</i>		<i>23,79</i>				

Rubrique <i>Compte</i>	Exercice N	Exercice N-1				
6263000 - Fax		84,96				
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionne	218,00					
6351100 - Contribution Economique Territoriale	218,00					
Impôts, taxes et versements assimilés	218,00					
6351100 - Contribution Economique Territoriale	218,00					
Rémunérations du personnel						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements						
Dotations aux provisions						
Autres charges (dont provisions fiscales pour implant. commen						
Autres charges (dont cotisations versées aux org. syndicales						
Autres charges	251,71	17,25				
6510000 - Redevances pour concessions, brevets, licences	3,32	17,25				
6511000 - REDEVANCES POUR LOGICIELS	248,39					
Total des charges d'exploitation (II)	44055,13	16812,73				
Résultat d'exploitation (I - II)	6452,58	433,27				
Produits financiers (III)	11,55	2,99				
7680000 - Autres produits financiers	11,55	2,99				
Produits exceptionnels (IV)						
Charges financières (V)						
Charges exceptionnelles (VI)						
Impôts sur les bénéfices (VII)	970,00	65,00				
6990000 - Produits - Reports en arrière des déficits	970,00					
6950000 - Impôts sur les bénéfices		65,00				
Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI +	5494,13	371,26				
> RESULTAT FISCAL						
RESULTAT FISCAL (bénéfice :)	5494,13					
RESULTAT FISCAL (perte :)						
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						
Amortissements excédentaires et autres amortissements non						
Provisions non déductibles						
Impôts et taxes non déductibles						
Divers (dont intérêts excédentaires cptes crts d'associés :)						
Divers (écarts de valeur :)						
Divers						
Déductions (Entreprise nouvelle :)						
Déductions (Zone franche urbaine :)						
Déductions (Zone franche Corse :)						
Déductions (Reprise d'entreprise en difficulté :)						
Déductions (Jeune entreprise innovante :)						
Déductions (Pôle de compétitivité :)						
Déductions						
Déductions, divers (dont ZFA :)						
Déductions, divers (dont investissements outre mer :)						
Déductions, divers (dont créance due au report en arrière du d						

Rubrique	Exercice N	Exercice N-1				
Compte						
Déductions, divers						
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs (bénéfic						
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs (perte :)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulem						
Déficits antérieurs reportables						
Déficits antérieurs reportables (dont imputés sur le résultat :)						
Résultat fiscal après imputation des déficits (bénéfice :)						
Résultat fiscal après imputation des déficits (perte :)						
Primes et cotisations complémentaires facultatives						
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant						
Numéro CGA						
Montant de la TVA collectée						
Effectif moyen du personnel						
dont apprentis						
dont handicapés						
Montant de la TVA déductible sur biens et services						
Montant des prélèvements personnels de marchandises						

Rubrique <i>Compte</i>	Exercice N	% exercice N	Exercice N-1	% exercice N-1	Ecart	% écart
CHIFFRES D'AFFAIRES	50507,71		17246,00		33261,71	192,87
Ventes de marchandises	-50,00	-0,10			-50,00	
<i>7090000 - Rabais, remises et ristournes accordés TVA 1</i>	<i>-50,00</i>					
Achats de marchandises						
Variation stock marchandises						
MARGE COMMERCIALE	-50,00	-0,10			-50,00	
Production vendue : biens						
Production vendue : services	50557,71	100,10	17246,00	100,00	33311,71	193,16
<i>7060100 - Prestations de services exonérées</i>	<i>50557,71</i>		<i>17846,00</i>			
<i>7060000 - Prestations de services TVA 1</i>			<i>-600,00</i>			
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	50557,71	100,10	17246,00	100,00	33311,71	193,16
Achats stockés d'approvisionnements						
Variation de stock d'approvisionnements						
Achats sous-traitance	22478,50	44,51	7696,00	44,62	14782,50	192,08
<i>6040100 - Achats études et prestations de services exonérés</i>	<i>22478,50</i>		<i>6946,00</i>			
<i>6040000 - Achats d'études et prestations de services</i>			<i>750,00</i>			
Achats non stockés matières premières et fournitures	3050,19	6,04	1498,65	8,69	1551,54	103,53
<i>6063000 - Petit matériel et outillage</i>	<i>491,09</i>					
<i>6064000 - Fournitures administratives</i>	<i>428,60</i>		<i>1287,16</i>			
<i>6068000 - Autres matières et fournitures</i>	<i>2130,50</i>		<i>211,49</i>			
Autres charges externes	18056,73	35,75	7600,83	44,07	10455,90	137,56
<i>6050000 - Achats de matériels, équipements et travaux TVA 1</i>	<i>179,47</i>					
<i>6132000 - Locations immobilières</i>	<i>2280,00</i>		<i>80,00</i>			
<i>6160000 - Primes d'assurances</i>	<i>331,57</i>		<i>48,01</i>			
<i>6163000 - Assurance Transport</i>	<i>2,99</i>					
<i>6180000 - Divers</i>	<i>193,73</i>		<i>81,06</i>			
<i>6181000 - FICHIERS CLIENTS</i>	<i>146,33</i>					
<i>6183000 - DOCUMENTATION TECHNIQUE</i>	<i>1843,21</i>					
<i>6185000 - FRAIS SEMINAIRES, CONFERENCES, PARTENA</i>	<i>62,84</i>					
<i>6211000 - Personnel Intérimaire</i>	<i>1120,90</i>		<i>658,39</i>			
<i>6230000 - Publicité, publications, relations publiques</i>	<i>279,05</i>		<i>414,81</i>			
<i>6231000 - Annonces et insertions</i>	<i>291,29</i>		<i>49,92</i>			
<i>6234000 - Cadeaux à la clientèle</i>	<i>357,74</i>					
<i>6236000 - CATALOGUES ET IMPRIMES</i>	<i>1381,91</i>					
<i>6251000 - Voyages et déplacements</i>	<i>1978,27</i>		<i>336,17</i>			
<i>6256100 - POSESELLO JPIERRE</i>	<i>1862,81</i>		<i>1439,67</i>			
<i>6256200 - POSESELLO VALERIE</i>	<i>4474,00</i>		<i>3511,30</i>			
<i>6260000 - Frais postaux et télécommunications</i>	<i>664,30</i>		<i>130,30</i>			
<i>6270000 - Services bancaires et assimilés</i>	<i>330,46</i>		<i>167,25</i>			
<i>6280000 - Autres services extérieurs : divers</i>	<i>99,98</i>					
<i>6281000 - CONCOURS DIVERS (COTISATION...)</i>	<i>120,00</i>					
<i>6284000 - FRAIS DE RECRUTEMENT</i>	<i>55,88</i>					
<i>6135000 - Locations mobilières</i>			<i>501,23</i>			
<i>6226000 - Honoraires</i>			<i>60,00</i>			
<i>6227000 - Frais d'actes et de contentieux</i>			<i>13,97</i>			
<i>6257000 - Réceptions</i>			<i>23,79</i>			
<i>6263000 - Fax</i>			<i>84,96</i>			
VALEUR AJOUTEE	6922,29	13,71	450,52	2,61	6471,77	1436,51
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	218,00	0,43			218,00	
<i>6351100 - Contribution Economique Territoriale</i>	<i>218,00</i>					

Rubrique <i>Compte</i>	Exercice N	% exercice N	Exercice N-1	% exercice N-1	Ecart	% écart
Salaires et traitements						
Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6704,29	13,27	450,52	2,61	6253,77	1388,12
Reprises s/charges d'exploitation et transfert de charges						
Autres produits						
Dotations aux amortissements et provisions						
Autres charges	251,71	0,50	17,25	0,10	234,46	1359,19
<i>6510000 - Redevances pour concessions, brevets, licences</i>	<i>3,32</i>		<i>17,25</i>			
<i>6511000 - REDEVANCES POUR LOGICIELS</i>	<i>248,39</i>					
RESULTAT D'EXPLOITATION	6452,58	12,78	433,27	2,51	6019,31	1389,27
Quotes-parts de résultat sur opérations en commun						
Produits financiers	11,55	0,02	2,99	0,02	8,56	286,29
<i>7680000 - Autres produits financiers</i>	<i>11,55</i>		<i>2,99</i>			
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6464,13	12,80	436,26	2,53	6027,87	1381,72
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	970,00	1,92	65,00	0,38	905,00	1392,31
<i>6990000 - Produits - Reports en arrière des déficits</i>	<i>970,00</i>					
<i>6950000 - Impôts sur les bénéfices</i>			<i>65,00</i>			
RESULTAT NET COMPTABLE	5494,13	10,88	371,26	2,15	5122,87	1379,86
Plus-value ou Moins-value sur cessions d'éléments d'actif						



SAS capital 2000€. Siret : 814 883 971 000 16. ape : 8559A. Existence 73650074365.

Siège : 39 rue du casino. 65130 Capvern

Tél 05.81.67.64.36 Mob: 0658532083 Fax: 05.16.57.00.16

www.afosecurite.fr

RAPPORT DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017

Madame, Monsieur,

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux statuts de notre société, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour mémoire, il vous a été envoyé le 28 mai dernier, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir pour l'exercice susdit :

- 1 le bilan,
- 2 le compte de résultat,

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société, soumis ainsi à votre approbation, ont été établis selon la forme et les méthodes du nouveau plan comptable.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 5 494 euros, cinq mille quatre-cent-quatre-vingt-quatorze euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées.

1. RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

1.1 SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE ET DES RESULTATS DE CETTE ACTIVITE

111 **le résultat** : le bénéfice de l'exercice est de : **5 494 € 10,88% du chiffre d'Affaire**

112 **le chiffre d'Affaire** de l'exercice est de : **50 508 €**

113 les charges d'exploitations

1131 les achats non stockés et Fournitures	3050 €	6,00 % du chiffre d'Affaire
1132 les autres charges externes/services extérieurs	18057 €	35,00% du chiffre d'Affaire
1133 Achats sous traitance	22479 €	44,50% du chiffre d'Affaire
1134 les impôts et taxes	970 €	1,20 %du chiffre d'Affaire

Total des charges d'exploitation **43 585 €** **88,20 %**

Résultat d'exploitation **6 453 €** **13,30 % du chiffre d'Affaire**



SAS capital 2000€. Siret : 814 883 971 000 16. ape : 8559A. Existence 73650074365.

Siège : 39 rue du casino. 65130 Capvern

Tél 05.81.67.64.36 Mob: 0658532083 Fax: 05.16.57.00.16

www.afosecurite.fr

2. AFFECTATION DES RESULTATS

- 21 Pour cet exercice il est décidé d'affecter le bénéfice de 5 494 euros aux réserves facultatives et 200 euros aux réserves légales.

3. RESOLUTIONS PARTICULIERES

- 31 Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice sur les comptes, pour lequel vous avez à vous prononcer.

Fait à **Capvern**, le 25 juin 2018.

La Présidente
Valérie **POLESELLO**