

RCS : TOULOUSE  
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01143  
Numéro SIREN : 819 132 143  
Nom ou dénomination : AFR CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000093

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2018/000093**  
n°de gestion : **2016B01143**  
n°SIREN : **819 132 143 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 03/01/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

AFR CONSEILS - Société par actions simplifiée  
67 D avenue du Président François Mitterrand 31800 Saint-gaudens -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



2088663

1

## BILAN SIMPLIFIE

DCFIP N° 2033-A-SD2017

|                                         |                                                                                              |                                                                   |       |                                                                                        |     |                                |     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                              | Société SASU AER CONSEILS                                         |       | 67D AVENUE FRANCOIS MITTERRAND                                                         |     | Néant <input type="checkbox"/> |     |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                              | 31800 ST GAUDENS                                                  |       |                                                                                        |     |                                |     |
| Numéro SIRET *                          |                                                                                              | 8 1 9 1 3 2 1 4 3 0 0 0 1 0                                       |       |                                                                                        |     |                                |     |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                              | 10                                                                |       | Durée de l'exercice précédent                                                          |     |                                |     |
|                                         |                                                                                              |                                                                   |       | Exercice N clos le                                                                     |     | 31122016                       |     |
|                                         |                                                                                              |                                                                   |       | Exercice N-1 clos le                                                                   |     |                                |     |
| ACTIF                                   |                                                                                              | Brut<br>1                                                         |       | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |     | Net<br>3                       |     |
|                                         |                                                                                              |                                                                   |       |                                                                                        |     | Net<br>4                       |     |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                               | 010                                                               |       | 012                                                                                    |     |                                |     |
|                                         |                                                                                              | 014                                                               |       | 016                                                                                    |     |                                |     |
|                                         | Immobilisations corporelles*                                                                 | 028                                                               |       | 030                                                                                    |     |                                |     |
|                                         | Immobilisations financières* (1)                                                             | 040                                                               |       | 042                                                                                    |     |                                |     |
|                                         | Total I (5)                                                                                  | 044                                                               |       | 048                                                                                    |     |                                |     |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                       | Matières premières approvisionnements<br>en cours de production * | 050   |                                                                                        | 052 |                                |     |
|                                         |                                                                                              | Marchandises *                                                    | 060   |                                                                                        | 062 |                                |     |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                     | 064                                                               |       | 066                                                                                    |     |                                |     |
|                                         | Créances<br>(2)                                                                              | { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                  | 068   | 300                                                                                    | 070 |                                | 300 |
|                                         |                                                                                              |                                                                   | 072   | 242                                                                                    | 074 |                                | 242 |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                              | 080                                                               |       | 082                                                                                    |     |                                |     |
|                                         | Disponibilités                                                                               | 084                                                               | 7 227 | 086                                                                                    |     | 7 227                          |     |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                | 092                                                               |       | 094                                                                                    |     |                                |     |
|                                         | Total II                                                                                     | 096                                                               | 7 769 | 098                                                                                    |     | 7 769                          |     |
|                                         | Total général (I + II)                                                                       | 110                                                               | 7 769 | 112                                                                                    |     | 7 769                          |     |
| PASSIF                                  |                                                                                              |                                                                   |       | Exercice N<br>NET                                                                      |     | Exercice N-1<br>NET            |     |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                               | 120                                                               |       | 1 000                                                                                  |     |                                |     |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                        | 124                                                               |       |                                                                                        |     |                                |     |
|                                         | Reserve légale                                                                               | 126                                                               |       |                                                                                        |     |                                |     |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                       | 130                                                               |       |                                                                                        |     |                                |     |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales<br>d'artistes vivants*) | 132                                                               | 131   |                                                                                        |     |                                |     |
|                                         | Report à nouveau                                                                             | 134                                                               |       |                                                                                        |     |                                |     |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                       | 136                                                               |       | 3 855                                                                                  |     |                                |     |
|                                         | Provisions réglementées                                                                      | 140                                                               |       |                                                                                        |     |                                |     |
|                                         | Total I                                                                                      | 142                                                               |       | 4 855                                                                                  |     |                                |     |
|                                         | Total II                                                                                     | 154                                                               |       |                                                                                        |     |                                |     |
| DETTES (4)                              | Provisions pour risques et charges                                                           | 156                                                               |       |                                                                                        |     |                                |     |
|                                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                | 164                                                               |       |                                                                                        |     |                                |     |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                             | 166                                                               |       | 966                                                                                    |     |                                |     |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                          | 172                                                               |       | 1 948                                                                                  |     |                                |     |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)                             | 174                                                               | 169   | 410                                                                                    |     |                                |     |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                  | 176                                                               |       | 2 914                                                                                  |     |                                |     |
| Total III                               | 178                                                                                          |                                                                   | 7 769 |                                                                                        |     |                                |     |
| Total général (I + II + III)            |                                                                                              | 180                                                               |       | 7 769                                                                                  |     |                                |     |
| REMOIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                      | 193                                                               |       | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195 |                                |     |
|                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                             | 197                                                               |       | (5) Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182 |                                |     |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                            | 199                                                               |       | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184 |                                |     |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A- bis du Code général des impôts)                |                                                                                                                                 | Designation de l'entreprise: <b>Société SASU AFR CONSEILS</b>                             |     | Exercice N clos le<br><b>31/12/2016</b>           |                                                 | Exercice N-1 clos le<br><b>2</b> |                                               | Néant <input type="checkbox"/>                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| <b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                                   |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           | 209 |                                                   | 210                                             |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Production vendue { biens services *                                                                                            | dont export et livraisons intracommunautaires                                             | 215 |                                                   | 214                                             |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                           | 217 |                                                   | 218                                             | 7 018                            |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                                   |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | 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                                               | 7 018                                           |                                  |                                               |                                                      |     |
| 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 : - immobilier : )                                           |     |                                                   | 242                                             | 1 945                            |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 | 243                                                                                       |     | 244                                               | 390                                             |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Remunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |     | 250                                               |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                     |                                                                                           |     | 252                                               |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |     | 254                                               |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |     | 256                                               |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Autres charges {                                                                                                                | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   | 259 |                                                   | 262                                             |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260 |                                                   |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                           |     |                                                   | 264                                             | 2 335                            |                                               |                                                      |     |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                           |     | 270                                               | 4 683                                           |                                  |                                               |                                                      |     |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                           | Produits financiers (III)                                                                                                       |                                                                                           |     | 280                                               |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                           |     | 290                                               |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Charges financières (V)                                                                                                         |                                                                                           |     | 294                                               | 133                                             |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Charges exceptionnelles                                                                                                         | Dont amortissement des sous-criptions dans des PMI innovantes (art 217 octies)            | 347 |                                                   | (VI)                                            | 300                              | 15                                            |                                                      |     |
|                                                                                               |                                                                                                                                 | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)   | 348 |                                                   |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Impôts sur les bénéfices *                                                                                                      |                                                                                           |     | (VII)                                             | 306                                             | 680                              |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | <b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>                                            |                                                                                           |     |                                                   | 310                                             | 3 855                            |                                               |                                                      |     |
| <b>B - RESULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                                                                 |                                                                                           |     | 312                                               | 3 855                                           | 314                              |                                               |                                                      |     |
| REINTEGRATIONS                                                                                | Remunérations 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 * (cf page 7 de la notice 2033-NO1-SD)                                                          |                                                                                           |     | 324                                               | 680                                             |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                                       |     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM          | 248                                             |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                           |     | (Part de loyers dispensés de réintégration)       | 249                                             |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |     | 998                                               |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Resultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                           |     | 999                                               |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |     |                                                   | 997                                             |                                  |                                               |                                                      |     |
|                                                                                               | Déductions                                                                                                                      | Entrepris nouvelles (41 sexies A)                                                         | 986 |                                                   | Zone franche urbaine (41 octies et 44 octies A) | 987                              |                                               | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | 127 |
| Entrepris en difficulté (41 septies)                                                          |                                                                                                                                 | 981                                                                                       |     | Jeune entreprise innovante (44 sexies A)          | 989                                             |                                  | Zone de revitalisation rurales (44 quinquiés) | 138                                                  |     |
| Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 duodecies)                                           |                                                                                                                                 | 990                                                                                       |     | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies) | 991                                             |                                  |                                               |                                                      |     |
| Divers* ZEA (44 quater decies)                                                                |                                                                                                                                 | 345                                                                                       |     | Investissements outre-mer                         | 344                                             |                                  | Créance due au report en arrière du déficit   | 346                                                  |     |
|                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                                   |                                                 |                                  | Deduction exceptionnelle (art 39 decies)      | 655                                                  |     |
| <b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS</b>                               |                                                                                                                                 |                                                                                           |     | Bénéfice col 1                                    | 352                                             | 4 535                            | 354                                           |                                                      |     |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                       |                                                                                                                                 |                                                                                           |     | 356                                               |                                                 |                                  |                                               |                                                      |     |
| Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat                                |                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                                   |                                                 |                                  | 360                                           |                                                      |     |
| <b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS</b>                                          |                                                                                                                                 |                                                                                           |     | Bénéfice col 1                                    | 370                                             | 4 535                            | 372                                           |                                                      |     |

# Bilan Actif

|                                                                                                                    |                                                    | 31/12/2016 |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|
| Etat exprimé en euros                                                                                              |                                                    | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net   |
| Capital souscrit non appelé ( I )                                                                                  |                                                    |            |                   |       |
| ACTIF IMMOBILISE                                                                                                   | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Frais d'établissement                              |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Frais de développement                             |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Concessions brevets droits similaires              |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Fonds commercial (1)                               |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Autres immobilisations incorporelles               |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Avances et acomptes                                |            |                   |       |
|                                                                                                                    | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Terrains                                           |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Constructions                                      |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Installations techniques, mat. et outillage indus. |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                 |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Immobilisations en cours                           |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Avances et acomptes                                |            |                   |       |
|                                                                                                                    | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Participations évaluées selon mise en équival.     |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Autres participations                              |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Créances rattachées à des participations           |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Autres titres immobilisés                          |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Prêts                                              |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Autres immobilisations financières                 |            |                   |       |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                                                                |                                                    |            |                   |       |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                    | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Matières premières, approvisionnements             |            |                   |       |
|                                                                                                                    | En-cours de production de biens                    |            |                   |       |
|                                                                                                                    | En-cours de production de services                 |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Produits intermédiaires et finis                   |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Marchandises                                       |            |                   |       |
|                                                                                                                    | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |            |                   |       |
|                                                                                                                    | <b>CREANCES (3)</b>                                |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Créances clients et comptes rattachés              | 300        |                   | 300   |
|                                                                                                                    | Autres créances                                    | 242        |                   | 242   |
|                                                                                                                    | Capital souscrit appelé, non versé                 |            |                   |       |
| COMPTES DE REGULARISATION                                                                                          | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |            |                   |       |
|                                                                                                                    | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 7 227      |                   | 7 227 |
|                                                                                                                    | Charges constatées d'avance                        |            |                   |       |
|                                                                                                                    | <b>TOTAL ( III )</b>                               | 7 769      |                   | 7 769 |
|                                                                                                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Primes de remboursement des obligations ( V )      |            |                   |       |
|                                                                                                                    | Ecarts de conversion actif ( VI )                  |            |                   |       |
|                                                                                                                    |                                                    |            |                   |       |
|                                                                                                                    |                                                    |            |                   |       |
|                                                                                                                    |                                                    |            |                   |       |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                                                                                      |                                                    | 7 769      |                   | 7 769 |
| (1) dont droit au bail<br>(2) dont immobilisations financières à moins d'un an<br>(3) dont créances à plus d'un an |                                                    |            |                   |       |

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                        |             | 17/03/2016   | 10            |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
|                                              |             | 31/12/2016   | mois          |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>           |             |              |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>       |             |              |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>       |             | <b>7 769</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b> |             | <b>300</b>   | <b>3,86</b>   |
| Collectif clients débiteurs                  | 300 3,86    |              |               |
| <b>Autres créances</b>                       |             | <b>242</b>   | <b>3,12</b>   |
| T.C.A. déductibles                           | 81 1,04     |              |               |
| CREDIT TVA                                   | 161 2,07    |              |               |
| TVA sur Fact à recevoir                      |             |              |               |
| <b>Disponibilités</b>                        |             | <b>7 227</b> | <b>93,02</b>  |
| BNP                                          | 7 227 93,02 |              |               |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                  |             | <b>7 769</b> | <b>100,00</b> |

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                        |                             |                | 17/03/2016      | 10            |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                              |                             |                | 31/12/2016      | mois          |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>           |                             |                |                 |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>       |                             |                |                 |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>       |                             |                | <b>7 768,93</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b> |                             |                | <b>300,00</b>   | <b>3,86</b>   |
| 041D                                         | Collectif clients débiteurs | 300,00 3,86    |                 |               |
| <b>Autres créances</b>                       |                             |                | <b>242,37</b>   | <b>3,12</b>   |
| 445600                                       | T.C.A. déductibles          | 0,37           |                 |               |
| 445670                                       | CREDIT TVA                  | 81,00 1,04     |                 |               |
| 445860                                       | TVA sur Fact à recevoir     | 161,00 2,07    |                 |               |
| <b>Disponibilités</b>                        |                             |                | <b>7 226,56</b> | <b>93,02</b>  |
| 512100                                       | BNP                         | 7 226,56 93,02 |                 |               |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                  |                             |                | <b>7 768,93</b> | <b>100,00</b> |

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                                                 | 1 000        |
|                                                                              | <b>RESERVES</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                                                 |              |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                                                                                                       | 3 855        |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 855</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                                                      |              |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                                                                                                                                                                             |              |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410          |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                 | 966<br>980   |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b><br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                              | 558          |
|                                                                              | Produits constatés d'avances                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 914</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                                                                                                                                                                              |              |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 769</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 854,80     |
| (1) Dont dettes à moins d'un an                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 914        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                           |             | 17/03/2016   | 10            |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
|                                                 |             | 31/12/2016   | mois          |
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>               |             | <b>4 855</b> | <b>62,49</b>  |
| <b>Capital Social ou individuel</b>             |             | <b>1 000</b> | <b>12,87</b>  |
| Capital social                                  | 1 000 12,87 |              |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                   |             | <b>3 855</b> | <b>49,62</b>  |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>          |             |              |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>         |             |              |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>              |             | <b>2 914</b> | <b>37,51</b>  |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>    |             | <b>410</b>   | <b>5,28</b>   |
| C COURANT ASSOCIE                               | 410 5,28    |              |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |             | <b>966</b>   | <b>12,43</b>  |
| Fact.non parv. -Frss                            | 966 12,43   |              |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |             | <b>980</b>   | <b>12,61</b>  |
| Etat-Impôts sur les bénéfices                   | 680 8,75    |              |               |
| TVA COLLECTEE                                   | 300 3,86    |              |               |
| <b>Autres dettes</b>                            |             | <b>558</b>   | <b>7,18</b>   |
| DIVERS Charges à payer                          | 558 7,18    |              |               |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                    |             | <b>7 769</b> | <b>100,00</b> |

## Détail du Passif

|                                                 |                               | Etat exprimé en euros |       | 17/03/2016      | 10            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|-----------------|---------------|
|                                                 |                               |                       |       | 31/12/2016      | mois          |
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>               |                               |                       |       | <b>4 854,80</b> | <b>62,49</b>  |
| <b>Capital Social ou individuel</b>             |                               |                       |       | <b>1 000,00</b> | <b>12,87</b>  |
| 101000                                          | Capital social                | 1 000,00              | 12,87 |                 |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                   |                               |                       |       | <b>3 854,80</b> | <b>49,62</b>  |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>          |                               |                       |       |                 |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>         |                               |                       |       |                 |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>              |                               |                       |       | <b>2 914,13</b> | <b>37,51</b>  |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>    |                               |                       |       | <b>410,05</b>   | <b>5,28</b>   |
| 455100                                          | C COURANT ASSOCIE             | 410,05                | 5,28  |                 |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |                               |                       |       | <b>966,00</b>   | <b>12,43</b>  |
| 408100                                          | Fact.non parv. -Frss          | 966,00                | 12,43 |                 |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |                               |                       |       | <b>980,00</b>   | <b>12,61</b>  |
| 444000                                          | Etat-Impôts sur les bénéfices | 680,00                | 8,75  |                 |               |
| 445710                                          | TVA COLLECTEE                 | 300,00                | 3,86  |                 |               |
| <b>Autres dettes</b>                            |                               |                       |       | <b>558,08</b>   | <b>7,18</b>   |
| 468600                                          | DIVERS Charges à payer        | 558,08                | 7,18  |                 |               |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                    |                               |                       |       | <b>7 768,93</b> | <b>100,00</b> |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

|                                         |                                                                  |              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                         |                                                                  |              |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                 | Ventes de marchandises                                           |              |
|                                         | Production vendue (Biens)                                        |              |
|                                         | Production vendue (Services)                                     | 7 018        |
|                                         | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                         | <b>7 018</b> |
|                                         | Production stockée                                               |              |
|                                         | Production immobilisée                                           |              |
|                                         | Subventions d'exploitation                                       |              |
| CHARGES D'EXPLOITATION                  | Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges |              |
|                                         | Autres produits                                                  |              |
|                                         | <b>Total des produits d'exploitation</b>                         | <b>7 018</b> |
|                                         | Achats de marchandises                                           |              |
|                                         | Variation de stock                                               |              |
|                                         | Achats de matières et autres approvisionnements                  |              |
|                                         | Variation de stock                                               |              |
|                                         | Autres achats et charges externes                                | 1 945        |
|                                         | Impôts, taxes et versements assimilés                            | 390          |
|                                         | Salaires et traitements                                          |              |
|                                         | Charges sociales du personnel                                    |              |
|                                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                         |              |
|                                         | Dotations aux amortissements :                                   |              |
|                                         | - sur immobilisations                                            |              |
|                                         | - charges d'exploitation à répartir                              |              |
|                                         | Dotations aux dépréciations :                                    |              |
|                                         | - sur immobilisations                                            |              |
|                                         | - sur actif circulant                                            |              |
|                                         | Dotations aux provisions                                         |              |
|                                         | Autres charges                                                   |              |
| <b>Total des charges d'exploitation</b> |                                                                  | <b>2 335</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>          |                                                                  | <b>4 683</b> |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 683 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Opéra-<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |       |
|                                                        | Total des produits financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| CHARGES<br>FINANCIÈRES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement                                                                                                     | 133   |
|                                                        | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133   |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (133) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 550 |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 15    |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15    |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (15)  |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 680   |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 018 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 163 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 855 |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                            |       | 17/03/2016 | 10     |
|--------------------------------------------------|-------|------------|--------|
|                                                  |       | 31/12/2016 | mois   |
| Total des produits d'exploitation                |       | 7 018      | 100,00 |
| Ventes de marchandises                           |       |            |        |
| Production vendue Biens                          |       |            |        |
| Production vendue Services + Travaux             |       | 7 018      | 100,00 |
| Production vendue Services FRANCE                |       | 7 018      | 100,00 |
| FORMATION                                        | 1 500 | 21,37      |        |
| COMMISSIONS ET COURTAGES                         | 1 214 | 17,73      |        |
| COMMISSIONS APRIL                                | 3 412 | 48,62      |        |
| COMMISSIONS MAXANCE ASSUR                        | 163   | 2,33       |        |
| COMMISSIONS AXELLIANCE                           | 249   | 3,55       |        |
| COMMISSIONS CFDP                                 | 419   | 6,40       |        |
| Montant net du chiffre d'affaires                |       | 7 018      | 100,00 |
| Total des charges d'exploitation                 |       | 2 335      | 33,27  |
| Autres achats et charges externes                |       | 1 945      | 27,72  |
| ASSURANCE AUTO APRIL                             | 518   | 7,38       |        |
| COTISATIONS                                      | 30    | 0,43       |        |
| COMMISSIONS ET COURTAGES                         | 558   | 7,95       |        |
| HONORAIRES                                       | 805   | 11,47      |        |
| SERVICES BANCAIRES                               | 31    | 0,44       |        |
| Impôts, taxes & versements assimilés             |       | 390        | 5,56   |
| FORMATION CONTINUE                               | 390   | 5,56       |        |
| Résultat d'exploitation                          |       | 4 683      | 66,73  |
| Total des produits financiers                    |       |            |        |
| Total des charges financières                    |       | 133        | 1,90   |
| Intérêts et charges assimilées                   |       | 133        | 1,90   |
| Autres charges financières                       | 133   | 1,90       |        |
| Résultat financier                               |       | (133)      | -1,90  |
| Résultat courant avant impôts                    |       | 4 550      | 64,83  |
| Total des produits exceptionnels                 |       |            |        |
| Total des charges exceptionnelles                |       | 15         | 0,22   |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion |       | 15         | 0,22   |
| PENALITES                                        | 15    | 0,22       |        |
| Résultat exceptionnel                            |       | (15)       | -0,22  |
| Impôts sur les bénéfices                         |       | 680        | 9,69   |
| Impôts sur les bénéfices                         | 680   | 9,69       |        |

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|            |      |
|------------|------|
| 17/03/2016 | 10   |
| 31/12/2016 | mois |

|                        |  |       |       |
|------------------------|--|-------|-------|
| Résultat de l'exercice |  | 3 855 | 54,93 |
|------------------------|--|-------|-------|

## Détail du Compte de Résultat

|                                                  |                            | Etat exprimé en euros |       | 17/03/2016      | 10            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----------------|---------------|
|                                                  |                            |                       |       | 31/12/2016      | mois          |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>         |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| Ventes de marchandises                           |                            |                       |       |                 |               |
| Production vendue Biens                          |                            |                       |       |                 |               |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>      |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| Production vendue Services FRANCE                |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| 708100                                           | FORMATION                  | 1 500,00              | 21,37 |                 |               |
| 708200                                           | COMMISSIONS ET COURTAGES   | 1 244,24              | 17,73 |                 |               |
| 708210                                           | COMMISSIONS APRIL          | 3 412,35              | 48,62 |                 |               |
| 708220                                           | COMMISSIONS MAXANCE ASSUR  | 163,46                | 2,33  |                 |               |
| 708230                                           | COMMISSIONS AXELLIANCE     | 249,00                | 3,55  |                 |               |
| 708240                                           | COMMISSIONS CFDP           | 419,12                | 6,40  |                 |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>         |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>          |                            |                       |       | <b>2 335,13</b> | <b>33,27</b>  |
| Autres achats et charges externes                |                            |                       |       | <b>1 945,13</b> | <b>27,72</b>  |
| 616100                                           | ASSURANCE AUTO APRIL       | 518,05                | 7,38  |                 |               |
| 618100                                           | COTISATIONS                | 30,00                 | 0,43  |                 |               |
| 622200                                           | COMMISSIONS ET COURTAGES   | 558,08                | 7,95  |                 |               |
| 622600                                           | HONORAIRES                 | 805,00                | 11,47 |                 |               |
| 627200                                           | SERVICES BANCAIRES         | 34,00                 | 0,48  |                 |               |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>  |                            |                       |       | <b>390,00</b>   | <b>5,56</b>   |
| 633300                                           | FORMATION CONTINUE         | 390,00                | 5,56  |                 |               |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                   |                            |                       |       | <b>4 683,04</b> | <b>66,73</b>  |
| Total des produits financiers                    |                            |                       |       |                 |               |
| Total des charges financières                    |                            |                       |       | <b>133,00</b>   | <b>1,90</b>   |
| Intérêts et charges assimilées                   |                            |                       |       | <b>133,00</b>   | <b>1,90</b>   |
| 668000                                           | Autres charges financières | 133,00                | 1,90  |                 |               |
| <b>Résultat financier</b>                        |                            |                       |       | <b>(133,00)</b> | <b>-1,90</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>             |                            |                       |       | <b>4 550,04</b> | <b>64,83</b>  |
| Total des produits exceptionnels                 |                            |                       |       |                 |               |
| Total des charges exceptionnelles                |                            |                       |       | <b>15,24</b>    | <b>0,22</b>   |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion |                            |                       |       | <b>15,24</b>    | <b>0,22</b>   |
| 671100                                           | PENALITES                  | 15,24                 | 0,22  |                 |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                     |                            |                       |       | <b>(15,24)</b>  | <b>-0,22</b>  |
| Impôts sur les bénéfices                         |                            |                       |       | <b>680,00</b>   | <b>9,69</b>   |
| 695000                                           | Impôts sur les bénéfices   | 680,00                | 9,69  |                 |               |

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|            |      |
|------------|------|
| 17/03/2016 | 10   |
| 31/12/2016 | mois |

|                        |  |          |       |
|------------------------|--|----------|-------|
| Résultat de l'exercice |  | 3 854,80 | 54,93 |
|------------------------|--|----------|-------|

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **17032016** et clos le **31122016** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)  
Si vous êtes une entreprise établie en France, appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD  
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration **SIE SAINT GAUDENS  
PLACE DU PILAT BP 20173  
31806 SAINT GAUDENS CEDEX**  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION** Société **SASU AFR CONSEILS**  
**67D AVENUE FRANCOIS MITERRAND**

Identification du destinataire **31800 ST GAUDENS**  
**651** **191321** **81913214300010**  
Insp. IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement :  
l'ancienne adresse en cas de changement :

**B ACTIVITE**  
Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**Organisme de formation**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice)

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                          |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %              |                                                                        | Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28 %                                                                                                                                                                     | 4 535                                            | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) |                                                                                 |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % |                                                                        | Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) |                                                  |                                                          |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % |                                                                        | Autres plus-values imposables au taux de 19 %                                                                                                                                                                    |                                                  | Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %       | Plus-values exonérées art.238 quindecies                                        |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b><br>(cochez la case selon le cas) Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 |                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                          |                                                                                 |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 |                                                     | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>                 |                                                                                                                                                                                                                  | Zones franches urbaines <input type="checkbox"/> |                                                          | Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>                                  |
| Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 |                                                     | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                  | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>      |                                                          | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                        |                                                     | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)             |                                                                                                                                                                                                                  | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %    |                                                          |                                                                                 |

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt<br>Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement                 |  |
| <b>2</b> Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en carrouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 |  |

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

CGA ☐ Viseur conventionné ☐  
Nom, adresse, téléphone, télécopie :  
- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet COUTURIER 9 AVENUE PARMENTIER 0562279027  
CENTRAL PARC 2 BAT B 31200 TOULOUSE  
- Conseil :  
- CGA :  
- N° d'agrément du CGA

A SAINT GAUDENS le 31032017  
Signature et qualité du déclarant  
ROUX Aurelie Presidente

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

**31122016**

|                                                                                                                                                                                                    |                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même                          | (a) |
|                                                                                                                                                                                                    | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)                                                                |                                                          | (c) |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                              |                                                          | (d) |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus                                                                                                            |                                                          | (e) |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (f) |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (g) |
| (A préciser par nature sur les lignes e à h)                                                                                                                                                       |                                                          | (h) |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                         |                                                          | (i) |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                     |                                                          | (j) |
| 7. Montant des revenus repartis                                                                                                                                                                    | total (a à h)                                            |     |

[illegible]

**IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD** (SUITE)  
(2017)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**Société SASU AFR CONSEILS**  
**31122016**

**H DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

**REMUNÉRATIONS**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros                                |                                                    | 31/12/2016 |                   |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|
|                                                      |                                                    | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net   |
| Capital souscrit non appelé ( I )                    |                                                    |            |                   |       |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |            |                   |       |
|                                                      | Frais d'établissement                              |            |                   |       |
|                                                      | Frais de développement                             |            |                   |       |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires              |            |                   |       |
|                                                      | Fonds commercial (1)                               |            |                   |       |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles               |            |                   |       |
|                                                      | Avances et acomptes                                |            |                   |       |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |            |                   |       |
|                                                      | Terrains                                           |            |                   |       |
|                                                      | Constructions                                      |            |                   |       |
|                                                      | Installations techniques, mat. et outillage indus. |            |                   |       |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                 |            |                   |       |
|                                                      | Immobilisations en cours                           |            |                   |       |
|                                                      | Avances et acomptes                                |            |                   |       |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |            |                   |       |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.     |            |                   |       |
|                                                      | Autres participations                              |            |                   |       |
|                                                      | Créances rattachées à des participations           |            |                   |       |
|                                                      | Autres titres immobilisés                          |            |                   |       |
|                                                      | Prêts                                              |            |                   |       |
|                                                      | Autres immobilisations financières                 |            |                   |       |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                  |                                                    |            |                   |       |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |            |                   |       |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements             |            |                   |       |
|                                                      | En-cours de production de biens                    |            |                   |       |
|                                                      | En-cours de production de services                 |            |                   |       |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                   |            |                   |       |
|                                                      | Marchandises                                       |            |                   |       |
|                                                      | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |            |                   |       |
|                                                      | <b>CREANCES (3)</b>                                |            |                   |       |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés              | 300        |                   | 300   |
|                                                      | Autres créances                                    | 242        |                   | 242   |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION                         | Capital souscrit appelé, non versé                 |            |                   |       |
|                                                      | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |            |                   |       |
|                                                      | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 7 227      |                   | 7 227 |
|                                                      | Charges constatées d'avance                        |            |                   |       |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                 |                                                    | 7 769      |                   | 7 769 |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |            |                   |       |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations ( V )      |            |                   |       |
|                                                      | Ecart de conversion actif ( VI )                   |            |                   |       |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                        |                                                    | 7 769      |                   | 7 769 |
| (1) dont droit au bail                               |                                                    |            |                   |       |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                    |            |                   |       |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                    |            |                   |       |

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                        |       | 17/03/2016   | 10            |
|----------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
|                                              |       | 31/12/2016   | mois          |
| Capital souscrit non appelé                  |       |              |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>       |       |              |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>       |       | <b>7 769</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b> |       | <b>300</b>   | <b>3,86</b>   |
| Collectif clients débiteurs                  | 300   | 3,86         |               |
| <b>Autres créances</b>                       |       | <b>242</b>   | <b>3,12</b>   |
| T.C.A. déductibles                           |       |              |               |
| CREDIT FVA                                   | 51    | 1,04         |               |
| FVA sur l'act à recevoir                     | 161   | 2,07         |               |
| <b>Disponibilités</b>                        |       | <b>7 227</b> | <b>93,02</b>  |
| BNP                                          | 7 227 | 93,02        |               |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                  |       | <b>7 769</b> | <b>100,00</b> |

## Détail de l'Actif

|                                       |                             | Etat exprimé en euros |       | 17/03/2016 | 10     |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|------------|--------|
|                                       |                             |                       |       | 31/12/2016 | mois   |
| Capital souscrit non appelé           |                             |                       |       |            |        |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET       |                             |                       |       |            |        |
| TOTAL III - Actif Circulant NET       |                             |                       |       | 7 768,93   | 100,00 |
| Créances clients et comptes rattachés |                             |                       |       | 300,00     | 3,86   |
| 04110                                 | Collectif clients débiteurs | 300,00                | 3,86  |            |        |
| Autres créances                       |                             |                       |       | 242,37     | 3,12   |
| 115600                                | 1 C A déductibles           | 0,37                  |       |            |        |
| 115670                                | CREDIT TVA                  | 81,00                 | 1,04  |            |        |
| 115860                                | TVA sur Fact à recevoir     | 161,00                | 2,02  |            |        |
| Disponibilités                        |                             |                       |       | 7 226,56   | 93,02  |
| 512100                                | BNP                         | 7 226,56              | 93,02 |            |        |
| TOTAL DU BILAN ACTIF                  |                             |                       |       | 7 768,93   | 100,00 |

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

|                                                                              |                                                                                                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...<br>Ecart de réévaluation | 1 000    |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                         |          |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                          |          |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                  |          |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                                   |          |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                         |          |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                        |          |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                                                       | 3 855    |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                 |          |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                       | 4 855    |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                 |          |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                                   |          |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                      |          |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                             |          |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                               |          |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                      |          |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                            |          |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                                 |          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                                                                   | 410      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                        |          |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                            |          |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                | 966      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                             | 980      |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                                  |          |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                         |          |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                           | 558      |
|                                                                              | Produits constatés d'avances                                                                            |          |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                                 | 2 914    |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                              |          |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                     | 7 769    |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                         | 3 854.80 |
| (1) Dont dettes à moins d'un an                                              |                                                                                                         | 2 914    |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                         |          |

## Détail du Passif

| Etat exprime en euros                           |       | 17/03/2016   | 10            |
|-------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
|                                                 |       | 31/12/2016   | mois          |
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>               |       | <b>4 855</b> | <b>62,49</b>  |
| <b>Capital Social ou individuel</b>             |       | <b>1 000</b> | <b>12,87</b>  |
| Capital social                                  | 1 000 | 12,87        |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                   |       | <b>3 855</b> | <b>49,62</b>  |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>          |       |              |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>         |       |              |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>              |       | <b>2 914</b> | <b>37,51</b>  |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>    |       | <b>410</b>   | <b>5,28</b>   |
| C COURANT ASSOCIE                               | 410   | 5,28         |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |       | <b>966</b>   | <b>12,43</b>  |
| Fact non parv -Frss                             | 966   | 12,43        |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |       | <b>980</b>   | <b>12,61</b>  |
| Etat- Impôts sur les bénéfices                  | 680   | 8,75         |               |
| FVA COLLECTEE                                   | 300   | 3,86         |               |
| <b>Autres dettes</b>                            |       | <b>558</b>   | <b>7,18</b>   |
| DIVERS Charges à payer                          | 558   | 7,18         |               |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                    |       | <b>7 769</b> | <b>100,00</b> |

## Détail du Passif

|                                          |                               | Etat exprime en euros |       | 17/03/2016      | 10            |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|-----------------|---------------|
|                                          |                               |                       |       | 31/12/2016      | mois          |
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>        |                               |                       |       | <b>4 854,80</b> | <b>62,49</b>  |
| Capital Social ou individuel             |                               |                       |       | 1 000,00        | 12,87         |
| 101000                                   | Capital social                | 1 000,00              | 12,87 |                 |               |
| Résultat de l'exercice                   |                               |                       |       | 3 854,80        | 49,62         |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>   |                               |                       |       |                 |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>  |                               |                       |       |                 |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>       |                               |                       |       | <b>2 914,13</b> | <b>37,51</b>  |
| Emprunts et dettes financières divers    |                               |                       |       | 410,05          | 5,28          |
| 455100                                   | C/C COURANT ASSOCIE           | 410,05                | 5,28  |                 |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |                               |                       |       | 966,00          | 12,43         |
| 408100                                   | Fact non parv -Frss           | 966,00                | 12,43 |                 |               |
| Dettes fiscales et sociales              |                               |                       |       | 980,00          | 12,61         |
| 444000                                   | Etat-Impôts sur les bénéfices | 680,00                | 8,75  |                 |               |
| 445710                                   | TVA COLLECTEE                 | 300,00                | 3,86  |                 |               |
| Autres dettes                            |                               |                       |       | 558,08          | 7,18          |
| 468600                                   | DIVERS Charges a payer        | 558,08                | 7,18  |                 |               |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>             |                               |                       |       | <b>7 768,93</b> | <b>100,00</b> |

# Compte de Résultat 1/2

| Etat exprimé en euros          |                                                                  | 31/12/2016   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                           |              |
|                                | Production vendue (Biens)                                        |              |
|                                | Production vendue (Services)                                     | 7 018        |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                         | <b>7 018</b> |
|                                | Production stockée                                               |              |
|                                | Production immobilisée                                           |              |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Subventions d'exploitation                                       |              |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges |              |
|                                | Autres produits                                                  |              |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation</b>                         | <b>7 018</b> |
|                                | Achats de marchandises                                           |              |
|                                | Variation de stock                                               |              |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                  |              |
|                                | Variation de stock                                               |              |
|                                | Autres achats et charges externes                                | 1 945        |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                            | 390          |
|                                | Salaires et traitements                                          |              |
|                                | Charges sociales du personnel                                    |              |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                         |              |
|                                | Dotations aux amortissements :                                   |              |
|                                | - sur immobilisations                                            |              |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                              |              |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                    |              |
|                                | - sur immobilisations                                            |              |
|                                | - sur actif circulant                                            |              |
|                                | Dotations aux provisions                                         |              |
|                                | Autres charges                                                   |              |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation</b>                          | <b>2 335</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                  | <b>4 683</b> |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | 4 683 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Opéra-<br>com.                                         | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |       |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |       |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             |       |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |       |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |       |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |       |
|                                                        | Différences positives de change                                   |       |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |       |
| Total des produits financiers                          |                                                                   |       |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |       |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 133   |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |       |
|                                                        | Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement       |       |
| Total des charges financières                          |                                                                   | 133   |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                   | (133) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | 4 550 |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |       |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |       |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |       |
|                                                        |                                                                   |       |
| Total des produits exceptionnels                       |                                                                   |       |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         | 15    |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |       |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |       |
|                                                        |                                                                   |       |
| Total des charges exceptionnelles                      |                                                                   | 15    |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)              |                                                                   | (15)  |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   | 680   |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 7 018 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 3 163 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | 3 855 |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                            |       | 17/03/2016   | 10            |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
|                                                  |       | 31/12/2016   | mois          |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>         |       | <b>7 018</b> | <b>100,00</b> |
| Ventes de marchandises                           |       |              |               |
| Production vendue Biens                          |       |              |               |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>      |       | <b>7 018</b> | <b>100,00</b> |
| Production vendue Services FRANCE                |       | <b>7 018</b> | <b>100,00</b> |
| FORMATION                                        | 1 500 | 21,37        |               |
| COMMISSIONS ET COURTAGES                         | 1 211 | 17,23        |               |
| COMMISSIONS APRIL                                | 3 412 | 48,62        |               |
| COMMISSIONS MAXANCE ASSUR                        | 163   | 2,33         |               |
| COMMISSIONS AXELLIANCE                           | 219   | 3,11         |               |
| COMMISSIONS CFDP                                 | 419   | 6,40         |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>         |       | <b>7 018</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>          |       | <b>2 335</b> | <b>33,27</b>  |
| Autres achats et charges externes                |       | <b>1 945</b> | <b>27,72</b>  |
| ASSURANCE AUTO APRIL                             | 518   | 7,38         |               |
| COTISATIONS                                      | 40    | 0,43         |               |
| COMMISSIONS ET COURTAGES                         | 558   | 7,95         |               |
| HONORAIRES                                       | 805   | 11,47        |               |
| SERVICES BANCAIRES                               | 31    | 0,44         |               |
| Impôts, taxes & versements assimilés             |       | <b>390</b>   | <b>5,56</b>   |
| FORMATION CONTINUE                               | 390   | 5,56         |               |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                   |       | <b>4 683</b> | <b>66,73</b>  |
| <b>Total des produits financiers</b>             |       |              |               |
| <b>Total des charges financières</b>             |       | <b>133</b>   | <b>1,90</b>   |
| Intérêts et charges assimilées                   |       | <b>133</b>   | <b>1,90</b>   |
| Autres charges financières                       | 133   | 1,90         |               |
| <b>Résultat financier</b>                        |       | <b>(133)</b> | <b>-1,90</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>             |       | <b>4 550</b> | <b>64,83</b>  |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>          |       |              |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>         |       | <b>15</b>    | <b>0,22</b>   |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion |       | <b>15</b>    | <b>0,22</b>   |
| PENALTES                                         | 15    | 0,22         |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                     |       | <b>(15)</b>  | <b>-0,22</b>  |
| Impôts sur les bénéfices                         |       | <b>680</b>   | <b>9,69</b>   |
| Impôts sur les bénéfices                         | 680   | 9,69         |               |

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|            |      |
|------------|------|
| 17/03/2016 | 10   |
| 31/12/2016 | mois |

|                        |  |       |       |
|------------------------|--|-------|-------|
| Résultat de l'exercice |  | 3 855 | 54,93 |
|------------------------|--|-------|-------|

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                   |                            |          |       | 17/03/2016      | 10            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|-----------------|---------------|
|                                                         |                            |          |       | 31/12/2016      | mois          |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                |                            |          |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| Ventes de marchandises                                  |                            |          |       |                 |               |
| Production vendue Biens                                 |                            |          |       |                 |               |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>             |                            |          |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>                |                            |          |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| 708100                                                  | FORMATION                  | 1 500,00 | 21,37 |                 |               |
| 708200                                                  | COMMISSIONS ET COURTAGES   | 1 244,24 | 17,73 |                 |               |
| 708210                                                  | COMMISSIONS APRIL          | 3 412,35 | 48,62 |                 |               |
| 708220                                                  | COMMISSIONS MAXANCE ASSUR  | 163,16   | 2,33  |                 |               |
| 708230                                                  | COMMISSIONS AXELLIANCI     | 249,00   | 3,55  |                 |               |
| 708240                                                  | COMMISSIONS CFDP           | 449,12   | 6,40  |                 |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                |                            |          |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                 |                            |          |       | <b>2 335,13</b> | <b>33,27</b>  |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                |                            |          |       | <b>1 945,13</b> | <b>27,72</b>  |
| 616100                                                  | ASSURANCE AUTO APRIL       | 518,05   | 7,38  |                 |               |
| 618100                                                  | COTISATIONS                | 30,00    | 0,43  |                 |               |
| 622200                                                  | COMMISSIONS ET COURTAGES   | 558,08   | 7,95  |                 |               |
| 622600                                                  | HONORAIRES                 | 805,00   | 11,47 |                 |               |
| 627200                                                  | SERVICES BANCAIRES         | 34,00    | 0,48  |                 |               |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>         |                            |          |       | <b>390,00</b>   | <b>5,56</b>   |
| 633300                                                  | FORMATION CONTINUE         | 390,00   | 5,56  |                 |               |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          |                            |          |       | <b>4 683,04</b> | <b>66,73</b>  |
| <b>Total des produits financiers</b>                    |                            |          |       |                 |               |
| <b>Total des charges financières</b>                    |                            |          |       | <b>133,00</b>   | <b>1,90</b>   |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                   |                            |          |       | <b>133,00</b>   | <b>1,90</b>   |
| 668000                                                  | Autres charges financières | 133,00   | 1,90  |                 |               |
| <b>Résultat financier</b>                               |                            |          |       | <b>(133,00)</b> | <b>-1,90</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    |                            |          |       | <b>4 550,04</b> | <b>64,83</b>  |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 |                            |          |       |                 |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                |                            |          |       | <b>15,24</b>    | <b>0,22</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> |                            |          |       | <b>15,24</b>    | <b>0,22</b>   |
| 671100                                                  | PENALITES                  | 15,24    | 0,22  |                 |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            |                            |          |       | <b>(15,24)</b>  | <b>-0,22</b>  |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                         |                            |          |       | <b>680,00</b>   | <b>9,69</b>   |
| 695000                                                  | Impôts sur les bénéfices   | 680,00   | 9,69  |                 |               |

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|            |      |
|------------|------|
| 17/03/2016 | 10   |
| 31/12/2016 | mois |

|                        |  |          |       |
|------------------------|--|----------|-------|
| Résultat de l'exercice |  | 3 854,80 | 54,93 |
|------------------------|--|----------|-------|

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

|            |      |
|------------|------|
| 17/03/2016 | 10   |
| 31/12/2016 | mois |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 018 100,00</b> |
| Ventes de marchandises<br>- Achats de marchandises<br>- Variation stocks de marchandises<br><b>MARGE COMMERCIALE</b>                                                                                                                                    |                     |
| Production vendue : Biens<br>+ Production vendue : Travaux<br>+ Production vendue : Services<br>+ Variation production stockée<br>+ Production immobilisée<br><b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                                                           | <b>7 018 100,00</b> |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 018 100,00</b> |
| - Achats stockés approvisionnement<br>- Variation des stocks et approvisionnement<br>- Achats de sous-traitance<br>- Achats non stockés<br>- Autres charges externes<br><b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                                                  | <b>5 073 72,28</b>  |
| + Subventions d'exploitation<br>- Impôts, taxes sur rémunérations<br>- Autres impôts et taxes<br>- Salaires et traitements<br>- Charges sociales<br><b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                                                 | <b>4 683 66,73</b>  |
| + Reprises sur amortissements et provisions<br>+ Autres produits d'exploitation<br>+ Transfert de charges d'exploitation<br>- Dotations aux amort., dépréciations et provisions<br>- Autres charges de gestion courante<br><b>RESULTAT EXPLOITATION</b> | <b>4 683 66,73</b>  |
| + Quote-part sur opérations en commun<br>+ Produits financiers<br>- Quote-part sur opérations en commun<br>- Charges financières<br><b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                                                                | <b>4 550 64,83</b>  |
| Produits exceptionnels<br>- Charges exceptionnelles<br><b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                                                                     | <b>(15) -0,22</b>   |
| - Participation des salariés<br>- Impôts sur les bénéfices<br><b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                                                                                                                                             | <b>3 855 54,93</b>  |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprime en euros                                  |       | 17/03/2016 | 10     |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|--------|
|                                                        |       | 31/12/2016 | mois   |
| Montant net du chiffre d'affaires                      |       | 7 018      | 100,00 |
| Marge commerciale                                      |       |            |        |
| Production vendue Services                             |       | 7 018      | 100,00 |
| FORMATION                                              | 1 500 | 21,37      |        |
| COMMISSIONS ET COURTAGES                               | 1 211 | 17,73      |        |
| COMMISSIONS APRIL                                      | 3 412 | 48,62      |        |
| COMMISSIONS MAXANCE ASSUR                              | 163   | 2,33       |        |
| COMMISSIONS AXELLIANCE                                 | 219   | 3,55       |        |
| COMMISSIONS CFDP                                       | 419   | 6,40       |        |
| Production de l'exercice                               |       | 7 018      | 100,00 |
| Production de l'exercice + Marge commerciale           |       | 7 018      | 100,00 |
| Marge brute de production                              |       | 7 018      | 100,00 |
| Autres charges externes                                |       | 1 945      | 27,72  |
| ASSURANCE AUTO APRIL                                   | 518   | 7,38       |        |
| COTISATIONS                                            | 30    | 0,43       |        |
| COMMISSIONS ET COURTAGES                               | 558   | 7,95       |        |
| HONORAIRES                                             | 805   | 11,47      |        |
| SERVICES BANCAIRES                                     | 54    | 0,78       |        |
| Valeur ajoutée produite                                |       | 5 073      | 72,28  |
| Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations |       | 390        | 5,56   |
| FORMATION CONTINUE                                     | 390   | 5,56       |        |
| Excédent brut d'exploitation                           |       | 4 683      | 66,73  |
| Résultat d'exploitation                                |       | 4 683      | 66,73  |
| Charges financières                                    |       | 133        | 1,90   |
| Autres charges financières                             | 133   | 1,90       |        |
| Résultat courant avant impôts                          |       | 4 550      | 64,83  |
| Charges exceptionnelles                                |       | 15         | 0,22   |
| PENALTES                                               | 15    | 0,22       |        |
| Résultat exceptionnel                                  |       | (15)       | -0,22  |
| Impôts sur les bénéfices                               |       | 680        | 9,69   |
| Impôts sur les bénéfices                               | 680   | 9,69       |        |
| Résultat de l'exercice                                 |       | 3 855      | 54,93  |

## Détail des Soldes Intermédiaires

|                                                                   |                            | Etat exprimé en euros |       | 17/03/2016      | 10            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----------------|---------------|
|                                                                   |                            |                       |       | 31/12/2016      | mois          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                          |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Marge commerciale</b>                                          |                            |                       |       |                 |               |
| <b>Production vendue Services</b>                                 |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| 708100                                                            | FORMATION                  | 1 500,00              | 21,37 |                 |               |
| 708200                                                            | COMMISSIONS ET COURTAGES   | 1 214,24              | 17,33 |                 |               |
| 708210                                                            | COMMISSIONS APRIL          | 3 412,35              | 48,62 |                 |               |
| 708220                                                            | COMMISSIONS MAXANCE ASSUR  | 163,46                | 2,33  |                 |               |
| 708230                                                            | COMMISSIONS AXELLIANCE     | 249,00                | 3,55  |                 |               |
| 708240                                                            | COMMISSIONS CFDP           | 419,12                | 6,40  |                 |               |
| <b>Production de l'exercice</b>                                   |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>               |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Marge brute de production</b>                                  |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Autres charges externes</b>                                    |                            |                       |       | <b>1 945,13</b> | <b>27,72</b>  |
| 616100                                                            | ASSURANCE AUTO APRIL       | 518,05                | 7,38  |                 |               |
| 618100                                                            | COTISATIONS                | 50,00                 | 0,43  |                 |               |
| 622200                                                            | COMMISSIONS ET COURTAGES   | 558,08                | 7,95  |                 |               |
| 622600                                                            | HONORAIRES                 | 805,00                | 11,47 |                 |               |
| 627200                                                            | SERVICES BANCAIRES         | 34,00                 | 0,48  |                 |               |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                    |                            |                       |       | <b>5 073,04</b> | <b>72,28</b>  |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunérations</b> |                            |                       |       | <b>390,00</b>   | <b>5,56</b>   |
| 633300                                                            | FORMATION CONTINUE         | 390,00                | 5,56  |                 |               |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                               |                            |                       |       | <b>4 683,04</b> | <b>66,73</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                    |                            |                       |       | <b>4 683,04</b> | <b>66,73</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                        |                            |                       |       | <b>133,00</b>   | <b>1,90</b>   |
| 668000                                                            | Autres charges financières | 133,00                | 1,90  |                 |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                              |                            |                       |       | <b>4 550,04</b> | <b>64,83</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                            |                       |       | <b>15,24</b>    | <b>0,22</b>   |
| 671100                                                            | PENALITES                  | 15,24                 | 0,22  |                 |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                      |                            |                       |       | <b>(15,24)</b>  | <b>-0,22</b>  |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                                   |                            |                       |       | <b>680,00</b>   | <b>9,69</b>   |
| 695000                                                            | Impôts sur les bénéfices   | 680,00                | 9,69  |                 |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                     |                            |                       |       | <b>3 854,80</b> | <b>54,93</b>  |

## Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17/03/2016                                                                                                                              | 10                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2016                                                                                                                              | mois                                                                                                                                          |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 018</b>                                                                                                                            | <b>100,00</b>                                                                                                                                 |
| Ventes de marchandises<br>- Achats de marchandises<br>- Variation stocks de marchandises<br><b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| Production vendue<br>+ Variation production stockée<br>- Production immobilisée<br><b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b><br>- Achats stockés approvisionnement<br>- Variation des stocks et approvisionnement<br>- Achats de sous-traitance directe<br><b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 018<br><br>7 018                                                                                                                      | 100,00<br><br>100,00                                                                                                                          |
| <b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 018</b>                                                                                                                            | <b>100,00</b>                                                                                                                                 |
| - Achats non stockés (c)<br>- Autres charges externes (c)<br><b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b><br><br>+ Subventions d'exploitation<br>- Impôts, taxes sur rémunérations<br>- Autres impôts et taxes<br>- Salaires et traitements<br>- Charges sociales<br><br><b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b><br><br>+ Reprises sur amortissements et provisions<br>+ Autres produits d'exploitation<br>+ Transfert de charges d'exploitation<br>- Dotations aux amort., dépréciations et provisions<br>- Autres charges de gestion courante<br><br><b>RESULTAT EXPLOITATION</b><br>Bénéfice-perte sur opérations en commun<br>+ Produits financiers<br>- Charges financières<br><b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b><br>Produits exceptionnels<br>- Charges exceptionnelles<br><b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b><br>- Participation des salariés<br>- Impôts sur les bénéfices<br><b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> | <br>1 945<br><br><b>5 073</b><br><br>390<br><br><b>4 683</b><br><br>133<br><br><b>4 550</b><br>15<br><b>(15)</b><br>680<br><b>3 855</b> | <br>27,72<br><br><b>72,28</b><br><br>5,56<br><br><b>66,73</b><br><br>1,90<br><br><b>64,83</b><br>0,22<br><b>-0,22</b><br>9,69<br><b>54,93</b> |

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

| Etat exprimé en euros                                             |       | 17/03/2016   | 10            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
|                                                                   |       | 31/12/2016   | mois          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                          |       | <b>7 018</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Marge commerciale</b>                                          |       |              |               |
| <b>Production vendue</b>                                          |       | <b>7 018</b> | <b>100,00</b> |
| FORMATION                                                         | 1 500 | 21,37        |               |
| COMMISSIONS ET COURTAGES                                          | 1 244 | 17,73        |               |
| COMMISSIONS APRIL                                                 | 1 412 | 48,62        |               |
| COMMISSIONS MAXANCE ASSUR                                         | 103   | 2,33         |               |
| COMMISSIONS AXELI LANCE                                           | 249   | 3,55         |               |
| COMMISSIONS C'DP                                                  | 449   | 6,40         |               |
| <b>Production de l'exercice</b>                                   |       | <b>7 018</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Marge brute de production</b>                                  |       | <b>7 018</b> | <b>100,00</b> |
| <b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>                        |       | <b>7 018</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Autres charges externes</b>                                    |       | <b>1 945</b> | <b>27,72</b>  |
| ASSURANCE AUTO APRIL                                              | 518   | 7,38         |               |
| COTISATIONS                                                       | 30    | 0,43         |               |
| COMMISSIONS ET COURTAGES                                          | 538   | 7,95         |               |
| HONORAIRES                                                        | 805   | 11,47        |               |
| SERVICES BANCAIRES                                                | 34    | 0,48         |               |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                    |       | <b>5 073</b> | <b>72,28</b>  |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunérations</b> |       | <b>390</b>   | <b>5,56</b>   |
| FORMATION CONTINU                                                 | 390   | 5,56         |               |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                               |       | <b>4 683</b> | <b>66,73</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                    |       | <b>4 683</b> | <b>66,73</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                        |       | <b>133</b>   | <b>1,90</b>   |
| Autres charges financières                                        | 133   | 1,90         |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                              |       | <b>4 550</b> | <b>64,83</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |       | <b>15</b>    | <b>0,22</b>   |
| PENALITES                                                         | 15    | 0,22         |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                      |       | <b>(15)</b>  | <b>-0,22</b>  |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                                   |       | <b>680</b>   | <b>9,69</b>   |
| Impôts sur les bénéfices                                          | 680   | 9,69         |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                     |       | <b>3 855</b> | <b>54,93</b>  |

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

|                                                                   |                            | Etat exprime en euros |       | 17/03/2016      | 10            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----------------|---------------|
|                                                                   |                            |                       |       | 31/12/2016      | mois          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                          |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Marge commerciale</b>                                          |                            |                       |       |                 |               |
| <b>Production vendue</b>                                          |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| 708100                                                            | FORMATION                  | 1 500,00              | 21,37 |                 |               |
| 708200                                                            | COMMISSIONS ET COURTAGES   | 1 214,24              | 17,30 |                 |               |
| 708210                                                            | COMMISSIONS APRIL          | 3 412,35              | 48,62 |                 |               |
| 708220                                                            | COMMISSIONS MAXANCE ASSUR  | 163,16                | 2,33  |                 |               |
| 708230                                                            | COMMISSIONS AXELLIANCE     | 219,00                | 3,12  |                 |               |
| 708240                                                            | COMMISSIONS CFDP           | 419,12                | 5,97  |                 |               |
| <b>Production de l'exercice</b>                                   |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Marge brute de production</b>                                  |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| <b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>                        |                            |                       |       | <b>7 018,17</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Autres charges externes</b>                                    |                            |                       |       | <b>1 945,13</b> | <b>27,72</b>  |
| 616100                                                            | ASSURANCE AUTO APRIL       | 518,05                | 7,38  |                 |               |
| 618100                                                            | COTISATIONS                | 30,00                 | 0,43  |                 |               |
| 622200                                                            | COMMISSIONS ET COURTAGES   | 558,08                | 7,95  |                 |               |
| 622600                                                            | HONORAIRES                 | 805,00                | 11,47 |                 |               |
| 627200                                                            | SERVICES BANCAIRES         | 34,00                 | 0,48  |                 |               |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                    |                            |                       |       | <b>5 073,04</b> | <b>72,28</b>  |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunérations</b> |                            |                       |       | <b>390,00</b>   | <b>5,56</b>   |
| 633300                                                            | FORMATION CONTINUE         | 390,00                | 5,56  |                 |               |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                               |                            |                       |       | <b>4 683,04</b> | <b>66,73</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                    |                            |                       |       | <b>4 683,04</b> | <b>66,73</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                        |                            |                       |       | <b>133,00</b>   | <b>1,90</b>   |
| 668000                                                            | Autres charges financières | 133,00                | 1,90  |                 |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                              |                            |                       |       | <b>4 550,04</b> | <b>64,83</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                            |                       |       | <b>15,24</b>    | <b>0,22</b>   |
| 671100                                                            | PENALITES                  | 15,24                 | 0,22  |                 |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                      |                            |                       |       | <b>(15,24)</b>  | <b>-0,22</b>  |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                                   |                            |                       |       | <b>680,00</b>   | <b>9,69</b>   |
| 695000                                                            | Impôts sur les bénéfices   | 680,00                | 9,69  |                 |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                     |                            |                       |       | <b>3 854,80</b> | <b>54,93</b>  |

# Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros

31/12/2016

|                                                       |                                                                |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EMPLOIS</b>                                        | Distributions mises en paiement au cours de l'exercice         |              |
|                                                       | Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :                |              |
|                                                       | Immobilisations incorporelles                                  |              |
|                                                       | Immobilisations corporelles                                    |              |
|                                                       | Immobilisations financières                                    |              |
|                                                       | Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)                 |              |
|                                                       | Réductions de capitaux propres et prélèvements                 |              |
|                                                       | Remboursements de dettes financières (b)                       |              |
|                                                       | <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                       |              |
| <b>Détermination de la Capacité d'autofinancement</b> | <i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i> | 4 683        |
|                                                       | · Transferts de charges (d'exploitation)                       |              |
|                                                       | · Autres produits (d'exploitation)                             |              |
|                                                       | · Autres charges (d'exploitation)                              |              |
|                                                       | · Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     |              |
|                                                       | · Produits financiers                                          |              |
|                                                       | - Charges financières                                          | 133          |
|                                                       | · Produits exceptionnels                                       |              |
|                                                       | - Charges exceptionnelles                                      | 15           |
|                                                       | - Participation des salariés aux fruits de l'expansion         |              |
|                                                       | - Impôts sur les bénéfices                                     | 680          |
|                                                       | <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>                | <b>3 855</b> |
| <b>RESSOURCES</b>                                     | Capacité d'autofinancement de l'exercice                       | 3 855        |
|                                                       | Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :      |              |
|                                                       | Cessions d'immobilisations incorporelles                       |              |
|                                                       | Cessions d'immobilisations corporelles                         |              |
|                                                       | Cessions ou réduction d'immobilisations financières            |              |
|                                                       | Augmentation des capitaux propres :                            |              |
|                                                       | Augmentation de capital ou apports                             | 1 000        |
|                                                       | Augmentation des autres capitaux propres                       |              |
|                                                       | Augmentation des dettes financières (b) (c)                    | 410          |
|                                                       | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                    | <b>5 265</b> |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>     |                                                                | <b>5 265</b> |

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

## Tableau de Financement

| Etat exprimé en euros         |                                                           | 31/12/2016       |                |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
|                               |                                                           | Début d'exercice | Fin d'exercice | Emplois/Ressources |
| ACTIF CIRCULANT               | Stocks                                                    |                  |                |                    |
|                               | Clients                                                   |                  | 300            | 300                |
|                               | Autres créances                                           |                  | 242            | 242                |
|                               | TOTAL ACTIF CIRCULANT                                     |                  | 542            | 542                |
| DETTES A COURT TERME          | Fournisseurs                                              |                  | 966            | (966)              |
|                               | Fournisseurs d'immobilisations                            |                  |                |                    |
|                               | Autres dettes                                             |                  | 1 538          | (1 538)            |
|                               | TOTAL DETTES A COURT TERME                                |                  | 2 504          | (2 504)            |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  |                                                           |                  | (1 962)        | (1 962)            |
| TRESORERIE                    | Disponible                                                |                  | 7 227          | 7 227              |
|                               | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque |                  |                |                    |
|                               | TOTAL TRESORERIE                                          |                  | 7 227          | 7 227              |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL |                                                           |                  | 5 265          | 5 265              |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

**2033B - Divers à réintégrer**  
**au 31/12/2016**

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

**2033B - Divers à déduire**  
**au 31/12/2016**

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2017

| Formulaire obligatoire (article 102 Septies<br>Vbis du Code Général des Impôts)                                                                                                                     |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            | Désignation de l'entreprise : <b>Société SASU AFR CONSEILS</b> |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|
| <b>I</b>                                                                                                                                                                                            |                  | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                     |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                             |                      | Augmentations                         |                | Diminutions                                                                     |            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice        |  | Reévaluation légale *                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       |                  | Fonds commercial                                           |                   | 400                                                                                                                                                 |                      | 402                                   |                | 404                                                                             |            | 406                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Autres                                                     |                   | 410                                                                                                                                                 |                      | 412                                   |                | 414                                                                             |            | 416                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         |                  | Terrains                                                   |                   | 420                                                                                                                                                 |                      | 422                                   |                | 424                                                                             |            | 426                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Constructions                                              |                   | 430                                                                                                                                                 |                      | 432                                   |                | 434                                                                             |            | 436                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Installations techniques matériel et outillage industriels |                   | 440                                                                                                                                                 |                      | 442                                   |                | 444                                                                             |            | 446                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Installations générales agencements divers                 |                   | 450                                                                                                                                                 |                      | 452                                   |                | 454                                                                             |            | 456                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Matériel de transport                                      |                   | 460                                                                                                                                                 |                      | 462                                   |                | 464                                                                             |            | 466                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Autres immobilisations corporelles                         |                   | 470                                                                                                                                                 |                      | 472                                   |                | 474                                                                             |            | 476                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Immobilisations financières                                |                   | 480                                                                                                                                                 |                      | 482                                   |                | 484                                                                             |            | 486                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | <b>TOTAL</b>                                               |                   | <b>490</b>                                                                                                                                          |                      | <b>492</b>                            |                | <b>494</b>                                                                      |            | <b>496</b>                                                     |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                                           |                  | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                      |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                   |                      | Augmentations dotations de l'exercice |                | Diminutions amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |            | Montant des amortissements à la fin de l'exercice              |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>                       |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       |                  | Immobilisations incorporelles                              |                   | 500                                                                                                                                                 |                      | 502                                   |                | 504                                                                             |            | 506                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Terrains                                                   |                   | 510                                                                                                                                                 |                      | 512                                   |                | 514                                                                             |            | 516                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Constructions                                              |                   | 520                                                                                                                                                 |                      | 522                                   |                | 524                                                                             |            | 526                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Installations techniques matériel et outillage industriels |                   | 530                                                                                                                                                 |                      | 532                                   |                | 534                                                                             |            | 536                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Installations générales agencements divers                 |                   | 540                                                                                                                                                 |                      | 542                                   |                | 544                                                                             |            | 546                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Matériel de transport                                      |                   | 550                                                                                                                                                 |                      | 552                                   |                | 554                                                                             |            | 556                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Autres immobilisations corporelles                         |                   | 560                                                                                                                                                 |                      | 562                                   |                | 564                                                                             |            | 566                                                            |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | <b>TOTAL</b>                                               |                   | <b>570</b>                                                                                                                                          |                      | <b>572</b>                            |                | <b>574</b>                                                                      |            | <b>576</b>                                                     |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                                          |                  | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                           |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.) |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| Nature des immobilisations cédées vides de poste à poste mises hors service ou reintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle                             |                  | 1                                                          | 2                 | 3                                                                                                                                                   | 4                    | 5                                     |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  | 6                                                          | 7                 | 8                                                                                                                                                   | 9                    | 10                                    |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                                                      | Valeur d'actif * | Amortissements *                                           | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                   | Plus ou moins-values |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     | Court terme *        | Long terme                            |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                     | ①                | ②                                                          | ③                 | ④                                                                                                                                                   | ⑤                    | 19 % ⑥                                | 15 % ou 16 % ⑦ | 0 % ⑧                                                                           |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| 1                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| 2                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| 3                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| 4                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| 5                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| 6                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| 7                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| 8                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| 9                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| 10                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                |                                                                                 |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        | <b>578</b>       | <b>580</b>                                                 | <b>582</b>        | <b>584</b>                                                                                                                                          | <b>586</b>           | <b>581</b>                            | <b>587</b>     | <b>589</b>                                                                      |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                                                     |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     | <b>579</b>           | Régularisations                       |                | <b>590</b>                                                                      | <b>595</b> |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     |                      |                                       |                | <b>591</b>                                                                      |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                     | <b>596</b>           | <b>595</b>                            | <b>597</b>     | <b>599</b>                                                                      |            |                                                                |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO1

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.



4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : Société SASU AFR CONSEILSNéant ☐

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |                                          |                                |  |                                       |  |                                     |  |                                |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| A NATURE DES PROVISIONS                               |                                          | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations dotations de l'exercice |  | Diminutions: reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
| Provisions réglementées                               | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                   |  | 604                                 |  | 606                            |  |
|                                                       | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                   |  | 605                                 |  | 607                            |  |
|                                                       | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                   |  | 614                                 |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges                    |                                          | 620                            |  | 622                                   |  | 624                                 |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation                          | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                   |  | 634                                 |  | 636                            |  |
|                                                       | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                   |  | 644                                 |  | 646                            |  |
|                                                       | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                   |  | 654                                 |  | 656                            |  |
|                                                       | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                   |  | 664                                 |  | 666                            |  |
| TOTAL                                                 |                                          | 680                            |  | 682                                   |  | 684                                 |  | 686                            |  |

  

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |           |  |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                 |                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                      | Dotations |  | Reprises |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                              |  |
| Immob. incorporelles                                                 | 700       |  | 705      |                                                                                                                                                                             | 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |                                                                                                                                                                             | 2                                               |                                                                              |  |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |                                                                                                                                                                             | 3                                               |                                                                              |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730       |  | 735      |                                                                                                                                                                             | 4                                               |                                                                              |  |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740       |  | 745      |                                                                                                                                                                             | 5                                               |                                                                              |  |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |                                                                                                                                                                             | 6                                               |                                                                              |  |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |                                                                                                                                                                             | 7                                               |                                                                              |  |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |                                                                                                                                                                             | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |                                                                              |  |
|                                                                      |           |  |          | 780                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                              |  |

  

| II DEFICITS REPORTABLES                                          |     | III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C                                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Deficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                       | 995                      |
| Deficits imputés                                                 | 983 | Deficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                      | 996                      |
| Deficits reportables                                             | 984 | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA                                                                                            |                          |
| Deficits de l'exercice                                           | 860 | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129                      |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 | V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                              |                          |
|                                                                  |     | 800                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

  

| VI DIVERS                                                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | 381     |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant                                                                                                  | 380     |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         | 388     |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           | 374 300 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 81  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399     |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398     |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397     |

1. Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

## 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2016

| C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt | Montant |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Totalisation                                                                                             |         |

# Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code I si vous êtes concernés par cette fiche. 0 pour activer le report sur le cerfa 2033E.

**L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2033E ne soit pas saisi directement.**

- > pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2033E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires
- > pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2033E

|                                                                                                                                                                                                                                           |            |                              |                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Designation de l'entreprise <b>Société SASU AFR CONSEILS</b>                                                                                                                                                                              |            |                              |                    |                                   |
| Exercice ouvert le : <b>17032016</b>                                                                                                                                                                                                      |            | et clos le : <b>31122016</b> |                    | Durée en nombre de mois <b>10</b> |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                     |            |                              |                    |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>n°1: 100%</b>             | <b>n°2: 70.0 %</b> | <b>n°3: saisie</b>                |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                    | 108        |                              |                    |                                   |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                 | 109        |                              |                    |                                   |
| Production vendue - Services                                                                                                                                                                                                              | 141        | 7 018                        | 4 913              |                                   |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                        | 111        |                              |                    |                                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                             | 143        |                              |                    |                                   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                         | 113        |                              |                    |                                   |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                          | 115        |                              |                    |                                   |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                               | 116        |                              |                    |                                   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                               | 118        |                              |                    |                                   |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                        | 119        |                              |                    |                                   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                      | 153        |                              |                    |                                   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>144</b> | <b>7 018</b>                 | <b>4 913</b>       | <b>4 913</b>                      |
| Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)                                                                                      |            |                              |                    |                                   |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>                                                                                                                                                                      |            |                              |                    |                                   |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)                                                                                                                                                                                        | 121        |                              |                    |                                   |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                        | 122        |                              |                    |                                   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                      | 123        |                              |                    |                                   |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                            | 145        |                              |                    |                                   |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                 | 125        | 1 945                        | 1 362              |                                   |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146        |                              |                    |                                   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                   | 128        |                              |                    |                                   |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                           | 148        |                              |                    |                                   |
| Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                          | 150        |                              |                    |                                   |
| Taxes sur le C.A. autre que la T.V.A. contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.                                                                                                                        | 133        |                              |                    |                                   |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   | 135        |                              |                    |                                   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>152</b> | <b>1 945</b>                 | <b>1 362</b>       | <b>1 362</b>                      |
| Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)                                                                                      |            |                              |                    |                                   |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                      |            |                              |                    |                                   |
| <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                  |            | <b>137</b>                   | <b>5 073</b>       | <b>3 551</b>                      |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                               |            | <b>117</b>                   | <b>5 073</b>       |                                   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)                                                                                                                                                              |            |                              |                    |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |            |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Société SASU AFR CONSEILS</b>                                                                                                                                                                                                                    |                          |            | Néant <input type="checkbox"/> *  |
| Exercice ouvert le : <b>17032016</b> et clos le : <b>31122016</b>                                                                                                                                                                                                                 |                          |            | Durée en nombre de mois <b>10</b> |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                          |            |                                   |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                            | 108                      |            |                                   |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                                                         | 109                      |            |                                   |
| Production vendue - Services                                                                                                                                                                                                                                                      | 141                      |            | 7 018                             |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                | 111                      |            |                                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                     | 143                      |            |                                   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                 | 113                      |            |                                   |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                  | 115                      |            |                                   |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                       | 116                      |            |                                   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                       | 118                      |            |                                   |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                | 119                      |            |                                   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                              | 153                      |            |                                   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>144</b>               |            | <b>7 018</b>                      |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>                                                                                                                                                                                                              |                          |            |                                   |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                 | 121                      |            |                                   |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                | 122                      |            |                                   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                              | 123                      |            |                                   |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                    | 145                      |            |                                   |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                         | 125                      |            | 1 945                             |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                         | 146                      |            |                                   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                           | 128                      |            |                                   |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                   | 148                      |            |                                   |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                | 150                      |            |                                   |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.                                                                                                                                                                  | 133                      |            |                                   |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                           | 135                      |            |                                   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>152</b>               |            | <b>1 945</b>                      |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                          |            |                                   |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>137</b> | <b>5 073</b>                      |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                      |                          |            |                                   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)                                                                                                                                                            |                          |            | 117                               |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                     |                          |            |                                   |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                          |            |                                   |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | 020                      | X          |                                   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 022        |                                   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                              | 024                      | 160        |                                   |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                               |                          | 186        |                                   |
| <b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                                      |                          |            |                                   |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                   | 376                      |            | 0                                 |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                    | 657                      |            | 0                                 |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                   | 651                      |            | 0                                 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                        | 861                      |            | 0                                 |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 118 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NO F-SD.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

INSCRICTION CLASSE **31112210116**

N° SIRET **81913214300010**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **Société SASU AFR CONSEILS**

ADRESSE (voie) **67D AVENUE FRANCOIS MITTERRAND**

CODE POSTAL **31800** VILLE **ST GAUDENS**

|                                                                                |     |   |                                                       |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 10 |

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **MME** Nom patronymique **FRADIN** Prenom(s) **Aurèle**  
Nom marital **ROUX** % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **10**  
Naissance : Date **14021982** N° département **92** Commune **COLOMBES** Pays **FRANCE**  
Adresse : N° **12** Voie **LE VILLAGE**  
Code postal **31210** Commune **BORDES DE RIVIERE** Pays **FRANCE**

Titre (2)  Nom patronymique  Prenom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2017

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1) Neant ☒

N° de dépôt

N° SIRET 8 1 9 1 3 2 1 4 3 0 0 0 1 0

EXERCICE CLOS LI 31/12/2011/6

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Société SASU AFR CONSEILS

ADRESSE (voie) 67D AVENUE FRANCOIS MITTERRAND

CODE POSTAL 31800 VILLE ST GAUDENS

NOMBRE TOTAL DL FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

En cas où le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

# **PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L ASSOCIE UNIQUE**

## **AFR CONSEILS**

SASU au capital de 1000 euros (mille euros)

Dont le siège social se situe : 67 D avenue François Mitterrand 31800 SAINT GAUDENS

Enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro 819132143

Procès-verbal des décisions de l'associé unique d' AFR CONSEILS en date du 01/06/2017

L'associé de AFR s'est réuni à l'Assemblée Générale Extraordinaire annuelle en date du 01/06/2017 au siège sociale sur convocation de la Présidente.

Il a été établi une feuille de présence émise par l'associé présent à l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale est présidée par Mme FRADIN Aurélie en sa qualité de Présidente.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3854,80 euros de la manière suivante :

Réserve Légale : 192.74 euros

Autres réserves : 3662.06 euros

Fait à Saint Gaudens, le 01/06/2017

Signature de l'associé unique :

**AFR CONSEILS**  
67 D av François Mitterrand  
31800 SAINT GAUDENS  
Tel: 06 49 62 62 95  
Siret: 819 132 143