

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 28/12/2018 sous le numéro de dépôt B2018/036703

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/036703**
n° de gestion : **2016B01143**
n° SIREN : **819 132 143 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 28/12/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

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

date de clôture : 31/12/2017

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2232985

36703.

Approbation des comptes de l'exercice 2017

L'an 2018, le 15 janvier, à St Gaudens, Mme Fradin Roux Aurélie, associée unique et Présidente de la société AFR CONSEILS, société par actions simplifiée au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 819 132 143, et dont le siège social est situé à 67D Avenue François Mitterrand 31800 St Gaudens, Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
- l'affectation du résultat.

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 et se soldant par un bénéfice de **2988 €**.

L'associée unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 8636 euros et l'impôt correspondant s'élevant à **535 €**.

Deuxième décision :

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **2988 €**, de la manière suivante :

- 5 % à la réserve légale, soit **150 euros** ;
- le solde aux réserves ordinaires, soit **2838 euros**.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

La Présidente

AFR CONSEILS
67 D av François Mitterrand
31800 SAINT GAUDENS
Tél : 06.67.71.88.80
Siret : 819 132 143 00010
APE : 8650A - N° Orlas 10002668

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 560	246	1 314	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	1 560	246	1 314	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				300
	Autres créances				242
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	8 806		8 806	7 227
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	8 806		8 806	7 769
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		10 366	246	10 121	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	01/01/2017	12	17/03/2016	10	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 314	12,99			1 314	
Autres immobilisations incorporelles	1 314	12,99			1 314	
SITE INTERNET	1 560	15,41			1 560	
AMORTS LOGICIEL	(246)	-2,43			(246)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	8 806	87,01	7 769	100,00	1 037	13,35
Créances clients et comptes rattachés			300	3,86	(300)	-100,00
Collectif clients débiteurs			300	3,86	(300)	-100,00
Autres créances			242	3,12	(242)	-100,00
T.C.A. déductibles					-100,00	
CREDIT TVA			81	1,04	(81)	-100,00
TVA sur Fact à recevoir			161	2,07	(161)	-100,00
Disponibilités	8 806	87,01	7 227	93,02	1 580	21,86
BNP	8 806	87,01	7 227	93,02	1 580	21,86
TOTAL DU BILAN ACTIF	10 121	100,00	7 769	100,00	2 352	30,27

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 755	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 988	3 855
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	7 843	4 855
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	320	410
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810	966
	Dettes fiscales et sociales	580	980
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	568	558
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 277	2 914
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	10 121	7 769
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 988,45	3 854,80
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 277	2 914
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	17/03/2016	10	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	7 843	77,50	4 855	62,49	2 988	61,56
Capital Social ou individuel	1 000	9,88	1 000	12,87		
Capital social	1 000	9,88	1 000	12,87		
Réserve légale	100	0,99			100	
Réserve légale	100	0,99			100	
Autres réserves	3 755	37,10			3 755	
Autres réserves	3 755	37,10			3 755	
Résultat de l'exercice	2 988	29,53	3 855	49,62	(866)	-22,47
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	2 277	22,50	2 914	37,51	(637)	-21,85
Emprunts et dettes financières divers	320	3,16	410	5,28	(90)	-21,97
C COURANT ASSOCIE	320	3,16	410	5,28	(90)	-21,97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810	8,00	966	12,43	(156)	-16,15
Fact.non parv. -Frss	810	8,00	966	12,43	(156)	-16,15
Dettes fiscales et sociales	580	5,73	980	12,61	(400)	-40,85
Etat-Impôts sur les bénéfices	535	5,29	680	8,75	(145)	-21,32
T.C.A. déductibles	45	0,44			45	
TVA COLLECTEE			300	3,86	(300)	-100,00
Autres dettes	568	5,61	558	7,18	10	1,73
CFDP	59	0,58			59	
ZEPHIR	509	5,03			509	
DIVERS Charges à payer			558	7,18	(558)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	10 121	100,00	7 769	100,00	2 352	30,27

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	10 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	11 524		11 524	7 018
	Montant net du chiffre d'affaires	11 524		11 524	7 018
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			100	
Total des produits d'exploitation (1)				11 625	7 018
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			7 351	1 945
	Impôts, taxes et versements assimilés			363	390
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			246	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			7 960	2 335
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 665	4 683

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		3 665	4 683
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS 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 FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		133
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			133
RESULTAT FINANCIER			(133)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 665	4 550
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	42	15
	Sur opérations en capital	99	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	141	15
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(141)	(15)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		535	680
TOTAL DES PRODUITS		11 625	7 018
TOTAL DES CHARGES		8 636	3 163
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 988	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	01/01/2017	12	17/03/2016	10	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Total des produits d'exploitation	11 625	100,87	7 018	100,00	4 607	65,64
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	11 524	100,00	7 018	100,00	4 506	64,21
Production vendue Services FRANCE	11 524	100,00	7 018	100,00	4 506	64,21
FORMATION			1 500	21,37	(1 500)	-100,00
COMMISSIONS ET COURTAGES	181	1,57	1 244	17,73	(1 063)	-85,45
COMMISSIONS APRIL	5 027	43,62	3 412	48,62	1 614	47,31
COMMISSIONS COURTIER DU MOTARD	417	3,61			417	
COMMISSIONS SOLLY AZAR	294	2,55			294	
COMMISSIONS MAXANCE ASSUR	266	2,31	163	2,33	103	62,93
COMMISSIONS XENASSUR	188	1,63			188	
COMMISSIONS AXELLIANE	578	5,01	249	3,55	329	131,98
COMMISSIONS CFDP	1 145	9,94	449	6,40	696	154,96
COMMISSIONS SURAVENIR	382	3,31			382	
COMMISSIONS ZEPHIR	114	0,99			114	
COMMISSION EXCELLIUM	2 933	25,45			2 933	
Montant net du chiffre d'affaires	11 524	100,00	7 018	100,00	4 506	64,21
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	100	0,87			100	
Transf.charges / Exploitation	100	0,87			100	
Total des charges d'exploitation	7 960	69,07	2 335	33,27	5 625	240,87
Autres achats et charges externes	7 351	63,79	1 945	27,72	5 406	277,93
MAINTENANCE FUTUR DIGITAL	258	2,24			258	
RC PROFESSIONNELLE	825	7,16			825	
ASSURANCE AUTO APRIL			518	7,38	(518)	-100,00
COTISATIONS	30	0,26	30	0,43		
COMMISSIONS ET COURTAGES			558	7,95	(558)	-100,00
HONORAIRES	1 381	11,99	805	11,47	576	71,60
Rémun. interm. et honoraires	91	0,79			91	
Publicité, publications, ..	119	1,03			119	
Déplacements, missions, récep.	4 026	34,93			4 026	
Frais postaux et télécom.	68	0,59			68	
SERVICES BANCAIRES	344	2,98	34	0,48	310	911,03
COTISATIONS	210	1,82			210	
Impôts, taxes & versements assimilés	363	3,15	390	5,56	(27)	-6,92
FORMATION CONTINUE			390	5,56	(390)	-100,00
IMPOTS TAXE FONCIERE	363	3,15			363	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	246	2,13			246	
Dot.amts immos corp.et incorp.	246	2,13			246	
Résultat d'exploitation	3 665	31,80	4 683	66,73	(1 018)	-21,74
Total des produits financiers						
Total des charges financières			133	1,90	(133)	-99,68
Intérêts et charges assimilées			133	1,90	(133)	-99,68

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	17/03/2016	10	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Autres charges financières			133	1,90	(133)	-99,68
Résultat financier			(133)	-1,90	133	99,68
Résultat courant avant impôts	3 665	31,80	4 550	64,83	(885)	-19,46
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	141	1,23	15	0,22	126	826,57
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	42	0,36	15	0,22	27	175,59
PENALITES	42	0,36	15	0,22	27	175,59
Charges exceptionnelles sur opération en capital	99	0,86			99	
Autres charges exceptionnelles	99	0,86			99	
Résultat exceptionnel	(141)	-1,23	(15)	-0,22	(126)	-826,57
Impôts sur les bénéfices	535	4,64	680	9,69	(145)	-21,32
Impôts sur les bénéfices	535	4,64	680	9,69	(145)	-21,32
Résultat de l'exercice	2 988	25,93	3 855	54,93	(866)	-22,47

Balance des comptes généraux

Sans les comptes soldés
sur N et N-1

Edition Provisoire		Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Exprimé en euros	
N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Sld 31/12/2017	Sld 31/12/2016	Variation	%
101000	Capital social	✓	-1 000,00	-1 000,00		
106100	Réserve légale	✓	-100,00		-100,00	
106800	Autres réserves	✓	-3 754,80		-3 754,80	
Total Classe	1		-4 854,80	-1 000,00	-3 854,80	-385,48
208000	SITE INTERNET	✓	1 560,00		1 560,00	
280800	AMORTS LOGICIEL		-245,56		-245,56	
Total Classe	2		1 314,44		1 314,44	
408100	Fact.non parv. -Frss	✓	-810,00	-966,00	156,00	16,15
41	Collectif client	✓		300,00	-300,00	-100,00
444000	Etat-Impôts sur les bénéfices		-535,00	-680,00	145,00	21,32
445600	T.C.A. déductibles		-44,63	0,37	-45,00	N/S
445670	CREDIT TVA			81,00	-81,00	-100,00
445710	TVA COLLECTEE			-300,00	300,00	100,00
445860	TVA sur Fact à recevoir			161,00	-161,00	-100,00
455100	C COURANT ASSOCIE		-319,96	-410,05	90,09	21,97
467120	CFDP	✓	-58,71		-58,71	
467130	ZEPHIR	✓	-509,00		-509,00	
468600	DIVERS Charges à payer			-558,08	558,08	100,00
Total Classe	4		-2 277,30	-2 371,76	94,46	3,98
512100	BNP	✓	8 806,11	7 226,56	1 579,55	21,86
Total Classe	5		8 806,11	7 226,56	1 579,55	21,86
615600	MAINTENANCE FUTUR DIGITAL		257,60		257,60	
616000	RC PROFESSIONNELLE		824,68		824,68	
616100	ASSURANCE AUTO APRIL			518,05	-518,05	-100,00
618100	COTISATIONS		30,00	30,00		
622200	COMMISSIONS ET COURTAGES			558,08	-558,08	-100,00
622600	HONORAIRES		1 381,40	805,00	576,40	71,60
622700	Rémun. interm. et honoraires		91,34		91,34	
623100	Publicité, publications, ..		118,57		118,57	
625100	Déplacements, missions, récep.		4 026,00		4 026,00	
626000	Frais postaux et télécom.		67,90		67,90	
627200	SERVICES BANCAIRES		343,75	34,00	309,75	911,03
628100	COTISATIONS		210,00		210,00	
633300	FORMATION CONTINUE			390,00	-390,00	-100,00
635120	IMPOTS TAXE FONCIERE		363,00		363,00	
668000	Autres charges financières		0,42	133,00	-132,58	-99,68
671100	PENALITES		42,00	15,24	26,76	175,59
678800	Autres charges exceptionnelles		99,21		99,21	
681120	Dot.amts immos corp.et incorp.		245,56		245,56	
695000	Impôts sur les bénéfices		535,00	680,00	-145,00	-21,32
Total Classe	6		8 636,43	3 163,37	5 473,06	173,01
708100	FORMATION			-1 500,00	-1 500,00	-100,00
708200	COMMISSIONS ET COURTAGES		-181,06	-1 244,24	-1 063,18	-85,45
708210	COMMISSIONS APRIL	✓	-5 026,74	-3 412,35	1 614,39	47,31
708212	COMMISSIONS COURTIER DU MOTARD		-416,54		416,54	

Balance des comptes généraux

Sans les comptes soldés
sur N et N-1

Edition Provisoire

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Sld 31/12/2017	Sld 31/12/2016	Variation	%
708215	COMMISSIONS SOLLY AZAR		-293,64		293,64	
708220	COMMISSIONS MAXANCE ASSUR		-266,33	-163,46	102,87	62,93
708225	COMMISSIONS XENASSUR		-188,33		188,33	
708230	COMMISSIONS AXELLIANCE	✓	-577,62	-249,00	328,62	131,98
708240	COMMISSIONS CFDP		-1 145,06	-449,12	695,94	154,96
708250	COMMISSIONS SURAVENIR		-381,64		381,64	
708255	COMMISSIONS ZEPHIR		-114,43		114,43	
708256	COMMISSION EXCELLIUM	✓	-2 933,01		2 933,01	
791000	Transf.charges / Exploitation		-100,48		100,48	
Total Classe	7		-11 624,88	-7 018,17	4 606,71	65,64
Total Bilan			2 988,45	3 854,80	-866,35	-22,47
Total Gestion - Bénéfice	2 988,45		-2 988,45	-3 854,80	866,35	-22,47
Total Cumulé						

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	17/03/2016	10	Ecart	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	11 524	100,00	7 018	100,00	4 506	64,21
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	11 524	100,00	7 018	100,00	4 506	64,21
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	11 524	100,00	7 018	100,00	4 506	64,21
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	11 524	100,00	7 018	100,00	4 506	64,21
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés						
- Autres charges externes	7 351	63,79	1 945	27,72	5 406	277,93
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	4 173	36,21	5 073	72,28	(900)	-17,74
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations			390	5,56	(390)	-100,00
- Autres impôts et taxes	363	3,15			363	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 810	33,06	4 683	66,73	(873)	-18,64
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation	100	0,87			100	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	246	2,13			246	
- Autres charges de gestion courante						
RESULTAT EXPLOITATION	3 665	31,80	4 683	66,73	(1 018)	-21,74
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières			133	1,90	(133)	-99,68
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 665	31,80	4 550	64,83	(885)	-19,46
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	141	1,23	15	0,22	126	826,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(141)	-1,23	(15)	-0,22	(126)	-826,57
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	535	4,64	680	9,69	(145)	-21,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 988	25,93	3 855	54,93	(866)	-22,47

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	17/03/2016	10	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	11 524	100,00	7 018	100,00	4 506	64,21
Marge commerciale						
Production vendue Services	11 524	100,00	7 018	100,00	4 506	64,21
FORMATION			1 500	21,37	(1 500)	-100,00
COMMISSIONS ET COURTAGES	181	1,57	1 244	17,73	(1 063)	-85,45
COMMISSIONS APRIL	5 027	43,62	3 412	48,62	1 614	47,31
COMMISSIONS COURTIER DU MOTARD	417	3,61			417	
COMMISSIONS SOLLY AZAR	294	2,55			294	
COMMISSIONS MAXANCE ASSUR	266	2,31	163	2,33	103	62,93
COMMISSIONS XENASSUR	188	1,63			188	
COMMISSIONS AXELLIANE	578	5,01	249	3,55	329	131,98
COMMISSIONS CFDP	1 145	9,94	449	6,40	696	154,96
COMMISSIONS SURAVENIR	382	3,31			382	
COMMISSIONS ZEPHIR	114	0,99			114	
COMMISSION EXCELLIUM	2 933	25,45			2 933	
Production de l'exercice	11 524	100,00	7 018	100,00	4 506	64,21
Marge brute de production	11 524	100,00	7 018	100,00	4 506	64,21
Production de l'exercice + Marge commerciale	11 524	100,00	7 018	100,00	4 506	64,21
Autres charges externes	7 351	63,79	1 945	27,72	5 406	277,93
MAINTENANCE FUTUR DIGITAL	258	2,24			258	
RC PROFESSIONNELLE	825	7,16			825	
ASSURANCE AUTO APRIL			518	7,38	(518)	-100,00
COTISATIONS	30	0,26	30	0,43		
COMMISSIONS ET COURTAGES			558	7,95	(558)	-100,00
HONORAIRES	1 381	11,99	805	11,47	576	71,60
Rémun. interm. et honoraires	91	0,79			91	
Publicité, publications, ..	119	1,03			119	
Déplacements, missions, récep.	4 026	34,93			4 026	
Frais postaux et télécom.	68	0,59			68	
SERVICES BANCAIRES	344	2,98	34	0,48	310	911,03
COTISATIONS	210	1,82			210	
Valeur ajoutée produite	4 173	36,21	5 073	72,28	(900)	-17,74
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations			390	5,56	(390)	-100,00
FORMATION CONTINUE			390	5,56	(390)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	363	3,15			363	
IMPOTS TAXE FONCIERE	363	3,15			363	
Excédent brut d'exploitation	3 810	33,06	4 683	66,73	(873)	-18,64
Transfert de charges	100	0,87			100	
Transf.charges / Exploitation	100	0,87			100	
Dotations aux amortissements et provisions	246	2,13			246	
Dot.amts immos corp.et incorp.	246	2,13			246	
Résultat d'exploitation	3 665	31,80	4 683	66,73	(1 018)	-21,74
Charges financières			133	1,90	(133)	-99,68

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	17/03/2016	10	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Autres charges financières			133	1,90	(133)	-99,68
Résultat courant avant impôts	3 665	31,80	4 550	64,83	(885)	-19,46
Charges exceptionnelles	141	1,23	15	0,22	126	826,57
PENALITES	42	0,36	15	0,22	27	175,59
Autres charges exceptionnelles	99	0,86			99	
Résultat exceptionnel	(141)	-1,23	(15)	-0,22	(126)	-826,57
Impôts sur les bénéfices	535	4,64	680	9,69	(145)	-21,32
Impôts sur les bénéfices	535	4,64	680	9,69	(145)	-21,32
Résultat de l'exercice	2 988	25,93	3 855	54,93	(866)	-22,47

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles	1 560	
	Immobilisations corporelles		
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	90	
	TOTAL DES EMPLOIS	1 650	
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	3 810	4 683
	+ Transferts de charges (d'exploitation)	100	
	+ 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	141	15
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices	535	680
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	3 234	3 855
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 234	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
	TOTAL DES RESSOURCES	3 234	5 265
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		1 584	5 265

(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

Etat en valeurs brutes

31/12/2017

31/12/2016

Début d'exercice

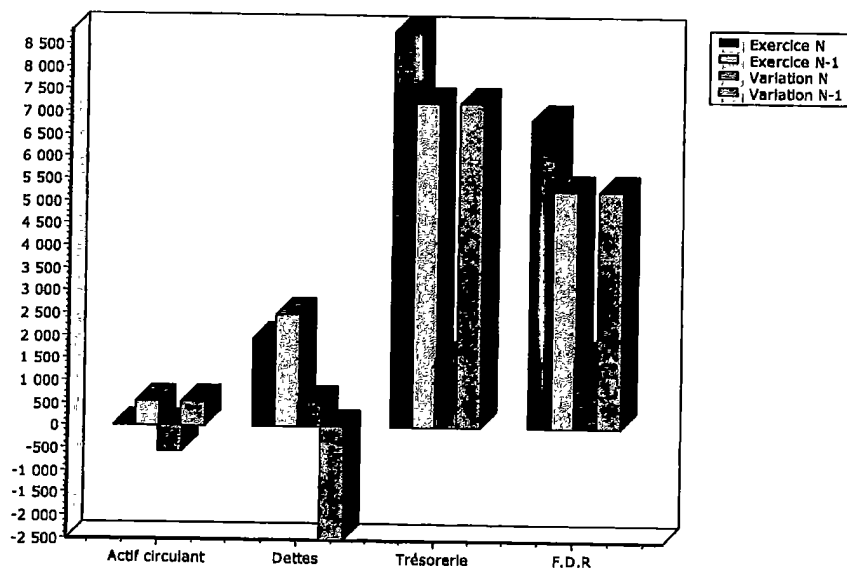
Fin d'exercice

Emplois/Ressources

Emplois/Ressources

ACTIF CIRCULANT		31/12/2017			31/12/2016
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	300		(300)	300
	Autres créances	242		(242)	242
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	542		(542)	542
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	966	810	156	(966)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	1 538	1 147	391	(1 538)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	2 504	1 957	547	(2 504)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(1 962)	(1 957)	4	(1 962)
TRESORERIE	Disponible	7 227	8 806	1 580	7 227
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	7 227	8 806	1 580	7 227
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		5 265	6 849	1 584	5 265

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Désignation de l'entreprise		Société SASU AFR CONSEILS		67D AVENUE FRANCOIS MITTERRAND		Néant ☐	
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 *		12		Durée de l'exercice précédent *		10	

				Exercice N clos le 31122017		Exercice N-1 clos le 31122016	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	1 560	016	246	1 314	
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	1 560	048	246	1 314	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			300
		072		074			242
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	8 806	086		8 806	7 227
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	8 806	098		8 806	7 769
	Total général (I + II)	110	10 366	112	246	10 121	7 769
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		3 755			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		2 988		3 855	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		7 843		4 855		
Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		810		966	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	320	1 467		1 948	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		2 277		2 914	
Total général (I + II + III)		180		10 121		7 769	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins 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 ou créées au cours de l'exercice *	182	1 560	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

SASU AFR CONSEILS
65 Avenue François Mitterrand
31 800 SAINT-GAUDENS

DETAIL DES POSTES DU BILAN AU 31/12/2017

PASSIF

DETTE FISCALES ET SOCIALES

1 467

- Compte-courant associés	320
- Etat IS	535
- Etat, TVA déductible	44
- CFDP	59
- ZEPHIR.....	509

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: Société SASU AFR CONSEILS		Exercice N clos le 31/12/2017		Exercice N-1 clos le 31/12/2016		Néant ☐	
A - RESULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210				
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214				
				217	218	11 524	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					
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	100				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	11 625		7 018		
	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	7 351		1 945	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	363		390		
	Rémunérations du personnel *			250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252					
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements *			254	246				
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262				
			260						
			Total des charges d'exploitation (II)			264	7 960		2 335
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	3 665		4 683		
	Régularisations	Produits financiers		(III)	280				
Produits exceptionnels			(IV)	290					
Charges financières			(V)	294			133		
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	141	15	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	535		680		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	2 988		3 855			
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	2 988	314		
Déductions	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles*			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	577				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-clts d'associés	247		écart 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					
	Résultat 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					
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127	
Reprie d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quindécies)	138		
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
Divers* (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)			655						
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			Bénéfice col. 1	352	3 565	Déficit col. 2	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS			Bénéfice col. 1	370	3 565	Déficit col. 2	372		

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **Société SASU AFR CONSEILS**Néant ☒*

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISE									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410		412	1 560	414		416	1 560			
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				
TOTAL		490		492	1 560	494		496	1 560			
II		AMORTISSEMENTS		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		
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
		Immobilisations incorporelles		500		502	246	504		506	246	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566				
TOTAL		570		572	246	574		576	246			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées 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 12,80 % ⑦	0 % ⑧				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595			
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).							591					
TOTAL					596	585	597	599				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(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 CONSEILS**Néant ☒ ***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

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

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	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

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	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
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.

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E 2018

Désignation de l'entreprise : Société SASU AFR CONSEILS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012017		et clos le : 31122017	
		Durée en nombre de mois 12	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	11 524	
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		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	100	
TOTAL 1	106	11 625	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	7 351	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	7 351	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	4 274
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 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-NOT-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 ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 8191321430010

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 PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS 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 Prénom(s) Aurélie
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° Voie 12
Code postal 31210 Commune BORDES DE RIVIERE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(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 2018

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

☐ 1 ☐ 0 (1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

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 DE 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 ☐

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	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-O 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 et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐			
Si deux autres entités situées en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :							

Adresse du service ou 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 MITTERRAND 31800 ST GAUDENS		
Identification du destinataire	651 Insp. IFU	191321 N° dossier	81913214300010 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 ☐

REGIME 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)

1 Résultat fiscal	Bénéfices imposables au taux de 33,33 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	3 565	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Résultat net de la cession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 381 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 quinquies
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher 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 ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines ☐	Pôle de compétitivité ☐	
	Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐	Zone de réaménagement de la défense art. 44 terdecies ☐	
	Sociétés d'investissement immobiliers cotés ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 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 %)	
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférant aux primes de remboursement	
2 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 cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2065	

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 impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr .	

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

A SAINT GAUDENS, le 31032018

Signature et qualité du déclarant

ROUX Aurelie

Présidente

Société SASU AFR CONSEILS
31122017

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Payées par la société elle-même	(a)
Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)

7. Montant des revenus répartis

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis SD (suite)
(2018)

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

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

Société SASU AFR CONSEILS

31/12/2017

H | DIVERS

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

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

I | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur le DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, montant total des bases brutes fiscales indiquées dans la colonne 1 B 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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> 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	



SELAS C C C
65 AV. DE L'ISLE

31800 SAINT-GAUDENS

05.61.94.63.00

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des Comptes Annuels de l'entreprise SASU AFR CONSEILS pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2017 et conformément aux termes de notre lettre de mission et à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	10 121 euros
Chiffres d'affaires :	11 524 euros
Résultat net comptable :	2 988 euros

Fait à Saint-Gaudens,
Le 31/03/2018

Sandra COUTURIER
Expert-Comptable

ANNEXE

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Nom : **SASU AFR CONSEILS**

Adresse : **67 D Avenue François Mitterrand**

Code postal : **31800** *Ville* : **SAINT-GAUDENS**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31.12.2017 dont le total est de : 10 121 €

et **au compte de résultat** de l'exercice présenté sous forme de liste dont le total est de : 11 625 €,

et dégageant un bénéfice de : 2 988 €.

l'exercice a **une durée de** : 12 mois, recouvrant la période du 01.01.2017 au 31.12.2017.

Les notes et tableaux figurant sur la liste ci-jointe, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le : 31/03/2018

Par La Présidence

Elément N°	ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2017 AU 31/12/2017	Informations Produites	Informations Non produites Non significatives
1	I - REGLES ET METHODES COMPTABLES Méthodes d'évaluation Calcul des amortissements et provisions Changement de méthode Dérogations Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	X	
	II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT		
2	Etat de l'actif immobilisé Tableau 2033 A	X	
3	Etat des amortissements Tableau 2033C	X	
4	Etat des provisions Tableau 2033D	X	
5	Etat des échéances des créances et des dettes		X
6	Informations et commentaires sur :		
	1. Eléments relevant de plusieurs postes de bilan		X
	2. Frais d'établissement		X
	3. Frais de recherche appliquée et de développement		X
	4. Fonds commercial		X
	5. Intérêts immobilisés		X
	6. Intérêts sur éléments d'actif circulant		X
	7. Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant		X
	8. Avances aux dirigeants		X
	9. Produits à recevoir		X
	10. Charges à payer		X
	11. Charges et produits constatés d'avance		X
	12. Composition du capital social	X	
	13. Parts bénéficiaires		X
	14. Obligations convertibles		X
	15 Ventilation du chiffre d'affaires net	X	
	16. Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		X
	III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES		
7	1. Crédit bail		X
7	2. Location financière		X
8	Engagements financiers		X
9	Dettes garanties par des sûretés réelles		X
10	Incidence évaluations fiscales dérogatoires		X
11	Accroissement et Allégement dette future impôts.		X
12	Rémunérations des dirigeants		X
13	Effectif moyen		X
14	Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société		X
15	Liste des filiales et participations		X

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévues par le Code de commerce (art.L.123-12 et suivants et R.123-172 à R.123-208) et par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014), dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- . Continuité de l'exploitation
- . Indépendance des exercices
- . Permanence des méthodes

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

A – Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, incluant le prix d'achat de l'immobilisation ou des matières consommées pour la produire, des frais accessoires directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée, éventuellement des coûts de remise en état du site (pour les immobilisations corporelles), et déduction faite des rabais commerciaux, remises et escomptes de règlement obtenus.

Les charges financières (**coûts d'emprunts**) liées à l'acquisition ou à la production des immobilisations nécessitant une longue période de préparation avant l'utilisation n'ont pas fait l'objet d'une option (entité non concernée).

Ce choix vaut également pour les charges financières liées à l'acquisition ou à la production de stocks.

Il est **global** pour toutes les immobilisations incorporelles et corporelles, et les stocks éligibles.

Les **droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes** sur toutes les immobilisations incorporelles ou corporelles (option globale) n'ont pas fait l'objet d'une option (entité non concernée).

1) Immobilisations incorporelles

Les **frais de constitution, de transformation et de premier établissement**, de façon *globale* et *définitive*, n'ont pas fait l'objet d'une option (entité non concernée).

Les **frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission**, de façon *globale* et *définitive*, n'ont pas fait l'objet d'une option (entité non concernée).

Les **coûts de développement**, de façon *globale* et *définitive*, n'ont pas fait l'objet d'une option (entité non concernée).

2) Amortissements

Le montant amortissable des actifs est diminué le cas échéant de la valeur résiduelle lorsque celle-ci est significative et mesurable.

En pratique, aucune valeur résiduelle n'a été identifiée.

L'entreprise ne dépassant pas 2 des 3 seuils (total bilan 4 000 K€, CA 8 000 K€, 50 salariés), la *méthode simplifiée pour les PME* a été appliquée ; il a été pratiqué, pour les biens non décomposables, un amortissement sur la **durée d'usage**. Pour les autres biens, l'amortissement a été calculé sur la **durée réelle** d'utilisation.

Ainsi, les plans d'amortissement sont établis selon les critères suivants :

	<i>Durée</i>	<i>Mode (L, D, UO)</i>
# Site e-commerce	3 ans	L

En cas de dépréciation d'un actif (valeur actuelle < VNC), une dépréciation est constatée, et la base amortissable est modifiée de manière prospective.

En pratique, aucune dépréciation n'a été constatée.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des Impôts)Désignation de l'entreprise : **Société SASU AFR CONSEILS**Néant ☒*

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISE					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		
	Autres	410		412	1 560	414	1 560	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		
	Constructions	430		432		434		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		
	Matériel de transport	460		462		464		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		
		Immobilisations financières	480		482		484	
		TOTAL	490		492	1 560	494	
II		AMORTISSEMENTS		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	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES						
		Immobilisations incorporelles		500		502	246	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		
	Constructions	520		522		524		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		
	Matériel de transport	550		552		554		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		
		TOTAL	570		572	246	574	
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées 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			
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme		
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595
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).						591		
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(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 CONSEILS**Néant ☒ ***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

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

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	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

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	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
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.

ANNEXE ELEMENT 6.12**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

	Nombre	Valeur Nominale
1. Actions/Parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10	100
2. Actions/Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10	100

ANNEXE ELEMENT 6.15**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET***a) Répartition par secteurs d'activité :*

	Montant
Prestations	11 524
	11 524

b) Répartition par marchés géographiques :

	Montant
France	11 524
	11 524

Edition des dotations

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.		
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte n°	208000		SITE INTERNET					
1	0000	0000	SITE E COMMERCE	1,00	FUTUR DIGITAL	11/07/2017 (Acq.)		
L	33,33	11/07/2017	1 560,00	1 560,00	245,56		245,56	1 314,44
Sous-Total			1 560,00	0,00	1 560,00FL		245,56	1 314,44
Total			1 560,00	0,00	1 560,00FL		245,56	1 314,44