

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 03/12/2019 sous le numéro de dépôt B2019/033749

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/033749**
n° de gestion : **2016B01143**
n° SIREN : **819 132 143 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 03/12/2019 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 : 31/12/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2360710

Désignation de l'entreprise SASU AFR CONSEILS					Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise 67 D AVENUE DU PRESIDENT FRANCOIS MI 31800 SAINT-GAUDENS						
SIRET 81913214300010						
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12					Durée de l'exercice précédent * 12	
					Exercice N clos le 31/12/2018	
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2
						Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014	2 204	016	766
	Immobilisations corporelles *		028		030	
	Immobilisations financières * (1)		040		042	
	Total I (5)		044	2 204	048	766
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 *	068	1 836	070	1 836
		Autres * (3)	072	1 607	074	1 607
		Valeurs mobilières de placement	080		082	
		Disponibilités	084	3 593	086	3 593
		Charges constatées d'avance *	092		094	
		Total II	096	7 036	098	7 036
		Total général (I + II)	110	9 240	112	766
PASSIF					Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	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)		132	6 743		
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136	-5 991		
	Provisions réglementées		140			
	Total I	142	1 853			
	Provisions pour risques et charges		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	4 081		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 284)		172	2 542		
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III	176	6 622			
	Total général (I + II + III)	180	8 475			
RENVOIS	(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	644
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T V A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU AFR CONSEILS

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐Exercice N clos le
31/12/2018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		services *		217		218	70 298
	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	1	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	70 299	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stocks (marchandises)*				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	75 205	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 288)		243	288	244	538	
	Rémunérations du personnel*				250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
	Dotations aux amortissements*				254	520	
	Dotations aux provisions				256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	1		
	cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	230				
Total des charges d'exploitation (II)					264	76 263	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	-5 964	
Produits financiers (III)		280		294			
Charges financières (V)				294			
Produits exceptionnels (IV)				290			
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	27		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)				306			
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)					310	-5 991	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312			
				314	5 991		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	27		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251		
	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				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997				
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990			
	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)		992				
	Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		350		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)	655				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	5 964
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	5 964	

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : 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 IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	1 560	412	644	414		416	2 204	
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	1 560	492	644	494		496	2 204	
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	246	502	520	504		506	766	
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	246	572	520	574		576	766	
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				
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au 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 DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SASU AFR CONSEILS										Néant ☐ *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																						
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		630		634		636														
	Sur stocks et en cours	640		640		644		646														
	sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656														
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666														
TOTAL		680		682		684		686														
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
		Dotations		Reprises																		
Immob. incorporelles	700		705																			
Terrains	710		715																			
Constructions	720		725																			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735																			
Inst. générales agencement amén. div.	740		745																			
Matériel de transport	750		755																			
Autres immobilisations corporelles	760		765																			
TOTAL		770		775																		
										Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD												780
II DÉFICITS REPORTABLES										III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C												
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995												
Déficits imputés				983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)				996												
Déficits reportables				984																		
Déficits de l'exercice				860	5 964																	
Total des déficits restant à reporter				870	5 964																	
IV 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	12 289			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)																		378	12 871			
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 reçu 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-SD.

Désignation de l'entreprise : SASU AFR CONSEILS		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
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 inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-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 ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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 quotes-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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation			

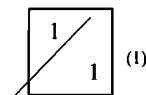
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N° 2033-F-SD 2019



Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 81913214300010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AFR CONSEILS

ADRESSE (voie) 67 D AVENUE DU PRÉSIDENT FRANCOIS MITTERAND

CODE POSTAL 31800 VILLE SAINT-GAUDENS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique FRADIN Prénom(s) AURELIE
Nom marital ROUX % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 10,00
Naissance : Date 14/02/1982 N° Département 92 Commune COLOMBES Pays France
Adresse : N° 12 Voie Hameau de Lasserre
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 dans la notice n° 2033-NOT



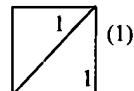
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2033-G-SD 2019



[X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET : 81913214300010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AFR CONSEILS

ADRESSE (voie) 67 D AVENUE DU PRESIDENT FRANCOIS MITTERAND

CODE POSTAL 31800

VILLE SAINT-GAUDENS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

Désignation de l'entreprise SASU AFR CONSEILS
Numéro de siret 81913214300010

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Désignations	Montant
Factures à établir COM	36
Total des produits à recevoir	36

Désignation de l'entreprise SASU AFR CONSEILS
Numéro de siret 81913214300010

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Désignations	Montant
Facture à recevoir COMPTA 2018	1 565
Total des charges à payer	1 565

Désignation de l'entreprise SASU AFR CONSEILS
Numéro de siret 81913214300010

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

BILAN ACTIF

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	1 439	1 314	124	9
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage. Indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 439	1 314	124	9
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	1 836		1 836	
Autres (3)	1 607		1 607	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 593	8 806	-5 213	-59
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 036	8 806	-1 770	-20
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 475	10 121	-1 646	-16

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	100	100		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	6 743	3 755	2 988	80
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-5 991	2 988	-8 979	-300
SITUATION NETTE	1 853	7 844	-5 991	-76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 853	7 843	-5 991	-76
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	284	320	-36	-11
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 081	810	3 271	404
Dettes fiscales et sociales	345	580	-235	-41
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 913	568	1 345	237
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	6 622	2 277	4 345	191
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	8 475	10 121	-1 646	-16
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	6 622			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	70 298	100	11 524	100	58 774	510
Montant net du chiffre d'affaires	70 298	100	11 524	100	58 774	510
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			100	1	-100	-100
Autres produits	1				1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	70 299	100	11 625	101	58 674	505
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	75 205	107	7 351	64	67 853	923
Impôts, taxes et versements assimilés	538	1	363	3	175	48
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	520	1	246	2	274	112
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1				1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	76 263	108	7 960	69	68 303	858
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 964	-8	3 665	32	-9 629	-263
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						-100
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						-100
RÉSULTAT FINANCIER						-100
RÉSULTAT COURANT avant Impôts	-5 964	-8	3 665	32	-9 628	-263
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	27		42		-15	-36
Sur opérations en capital			99	1	-99	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	27		141	1	-114	-81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-27		-141	-1	114	-81
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			535	5	-535	-100
TOTAL DES PRODUITS	70 299	100	11 625	101	58 674	505
TOTAL DES CHARGES	76 290	109	8 636	75	67 653	783
Bénéfice ou Perte	-5 991	-9	2 988	26	-8 979	-300

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	1 438,60	1 314,44	124,16	9,45
2080000000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES	2 204,16	1 560,00	644,16	41,29
2808000000 AMORTISSEM IMMOB INCORPORELLES	-765,56	-245,56	-520,00	-211,76
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 438,60	1 314,44	124,16	9,45
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	1 836,17		1 836,17	
411FORMATI CLIENTS FORMATIONS	1 800,00		1 800,00	
4181000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	36,17		36,17	
Autres (3)	1 606,80		1 606,80	
401COUTURI COUTURIER	400,80		400,80	
401THILIE THI LIEN VRESTIGGEL	520,00		520,00	
4456610000 TVA / ACHATS DE SERVICES	416,00		416,00	
4456700000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	270,00		270,00	
Disponibilités	3 593,27	8 806,11	-5 212,84	-59,20
5121000000 BANQUE 1	3 593,27	8 806,11	-5 212,84	-59,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 036,24	8 806,11	-1 769,87	-20,10
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 474,84	10 120,55	-1 645,71	-16,26

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000,00	1 000,00		
1010000000 CAPITAL INDIVIDUEL	1 000,00	1 000,00		
Réserves				
Réserve légale	100,00	100,00		
1061000000 RÉSERVE LÉGALE	100,00	100,00		
Autres réserves	6 743,25	3 754,80	2 988,45	79,59
1068000000 AUTRES RÉSERVES	6 743,25	3 754,80	2 988,45	79,59
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-5 990,67	2 988,45	-8 979,12	-300,46
SITUATION NETTE	1 852,58	7 843,25	-5 990,67	-76,38
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 852,58	7 843,25	-5 990,67	-76,38
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	283,90	319,96	-36,06	-11,27
4551000000 ASS.- Cpte COURANT NON AFFECTÉ	283,90	319,96	-36,06	-11,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080,73	810,00	3 270,73	403,79
401BOUYGUE BOUYGUES TELECOM	19,99		19,99	
401FUTUR FUTUR DIGITAL	2 496,00		2 496,00	
4081000000 FOURNISS. FACTURES NON PARV.	1 564,74	810,00	754,74	93,18
Dettes fiscales et sociales	344,63	579,63	-235,00	-40,54
4440000000 Etat-Impts sur les bénéfices		535,00	-535,00	-100,00
4456000000 T.C.A. déductibles	44,63	44,63		
4457142000 TVA COLLECTÉE À 20 %	300,00		300,00	
Autres dettes	1 913,00	567,71	1 345,29	236,97
4671000000 APRIL	1 708,00		1 708,00	
4671200000 CFDP	205,00	58,71	146,29	249,17
4671300000 ZEPHIR		509,00	-509,00	-100,00
TOTAL DETTES	6 622,26	2 277,30	4 344,96	190,79
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	8 474,84	10 120,55	-1 645,71	-16,26

(1) Dont à moins d'un an

6 622,26

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	70 298,36	100,00	11 524,40	100,00	58 773,96	510,00
7062200000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	61 446,00	87,41			61 446,00	
7082000000 COMMISSIONS ET COURTAGE	608,88	0,87	181,06	1,57	427,82	236,29
7082100000 COMMISSIONS APRIL	1 502,04	2,14	5 026,74	43,62	-3 524,70	-70,12
7082120000 COMMISSIONS COURTIER DU MOTA	346,40	0,49	416,54	3,61	-70,14	-16,84
7082150000 COMMISSIONS SOLLY AZAR	554,44	0,79	293,64	2,55	260,80	88,82
7082200000 COMMISSIONS MAXANCE ASSUR	274,79	0,39	266,33	2,31	8,46	3,18
7082250000 COMMISSIONS XENASSUR	280,58	0,40	188,33	1,63	92,25	48,98
7082300000 COMMISSIONS AXELLIANCE	832,55	1,18	577,62	5,01	254,93	44,13
7082400000 COMMISSIONS CFDP	3 292,61	4,68	1 145,06	9,94	2 147,55	187,55
7082500000 COMMISSIONS SURAVENIR	780,54	1,11	381,64	3,31	398,90	104,52
7082550000 COMMISSIONS ZEPHIR	178,34	0,25	114,43	0,99	63,91	55,85
7082560000 COMMISSION EXCELLIUM			2 933,01	25,45	-2 933,01	-100,00
7082600000 NOVELIA	201,19	0,29			201,19	
Montant net du chiffre d'affaires	70 298,36	100,00	11 524,40	100,00	58 773,96	510,00
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			100,48	0,87	-100,48	-100,00
7910000000 TRANSFERT DE CHGE D'EXPLOITAT°			100,48	0,87	-100,48	-100,00
Autres produits	0,75				0,75	
7580000000 PROD DIVERS GESTION COURANTE	0,75				0,75	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	70 299,11	100,00	11 624,88	100,87	58 674,23	504,73
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	75 204,62	106,98	7 351,24	63,79	67 853,38	923,02
6040000000 ACHATS D ETUDES & PREST.SERV.	56 732,16	80,70			56 732,16	
6063000000 FOURN. D'ENTRET & PETIT EQUIP	20,00	0,03			20,00	
6110000000 SOUS-TRAIT. TRAVAUX ADMINIST.	5 418,00	7,71			5 418,00	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200,00	1,71			1 200,00	
6156000000 MAINTENANCE	2 914,29	4,15	257,60	2,24	2 656,69	
6160000000 RC PROFESSIONNELLE	1 075,66	1,53	824,68	7,16	250,98	30,43
6161000000 ASS.MULTIRISQUES	530,75	0,75			530,75	
6181000000 DOCUMENTATION	3,95	0,01	30,00	0,26	-26,05	-86,83
6226000000 AUTRES HONORAIRES	1 564,74	2,23	1 381,40	11,99	183,34	13,27
6227000000 DIVERS HONORAIRES	30,00	0,04	91,34	0,79	-61,34	-67,16
6227100000 IMPULSIONS	4 496,67	6,40			4 496,67	
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS			118,57	1,03	-118,57	-100,00
6233000000 FRAIS DE FOIRE, EXPO., ECHANT.	129,60	0,18			129,60	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			4 026,00	34,93	-4 026,00	-100,00
6257000000 RECEPTIONS ET MISSIONS	215,98	0,31			215,98	
6260000000 FRAIS POSTAUX & COMMUNICATION	230,06	0,33	67,90	0,59	162,16	238,82
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	412,76	0,59	343,75	2,98	69,01	20,08
6281000000 COTISATIONS	230,00	0,33	210,00	1,82	20,00	9,52
Impôts, taxes et versements assimilés	537,64	0,76	363,00	3,15	174,64	48,11
6351100000 C.E.T. (CFE+CVAE) / TP	288,00	0,41			288,00	
6351200000 TAXES FONCIÈRES			363,00	3,15	-363,00	-100,00
6352000000 TAXES / C.A NON RÉCUPÉRABLE	196,16	0,28			196,16	
6354000000 DROITS D'ENREGISTR. & TIMBRES	53,48	0,08			53,48	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	520,00	0,74	245,56	2,13	274,44	111,76
6811100000 DOT.AMO.IMMOB. INCORPORELLES	520,00	0,74			520,00	
6811200000 DOT.AMO.IMMO.CORP.			245,56	2,13	-245,56	-100,00
Autres charges	0,52				0,52	
6580000000 CHGE DIVERSES GESTION COURANT	0,52				0,52	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur en %	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	76 262,78	108,48	7 959,80	69,07	68 302,98	858,10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 963,67	-8,48	3 665,08	31,80	-9 628,75	-262,72
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées			0,42		-0,42	-100,00
6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES			0,42		-0,42	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			0,42		-0,42	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER			-0,42		0,42	-100,00
RÉSULTAT COURANT	-5 963,67	-8,48	3 664,66	31,80	-9 628,33	-262,73
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	27,00	0,04	42,00	0,36	-15,00	-35,71
6711000000 PENALITES			42,00	0,36	-42,00	-100,00
6712000000 AMENDES ET PENALITES	27,00	0,04			27,00	
Sur opérations en capital			99,21	0,86	-99,21	-100,00
6788000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES.DIV.			99,21	0,86	-99,21	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	27,00	0,04	141,21	1,23	-114,21	-80,88
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-27,00	-0,04	-141,21	-1,23	114,21	-80,88
Impôt sur les bénéfices			535,00	4,64	-535,00	-100,00
6950000000 Imp ts sur les bénéfices			535,00	4,64	-535,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	70 299,11	100,00	11 624,88	100,87	58 674,23	504,73
TOTAL DES CHARGES	76 289,78	108,52	8 636,43	74,94	67 653,35	783,35
Bénéfice ou Perte	-5 990,67	-8,52	2 988,45	25,93	-8 979,12	-300,46

TABLEAU DE FINANCEMENT

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-5 470,67
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-5 470,67
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	644,16	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	36,06	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention Investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	680,22	TOTAL RESSOURCES	-5 470,67

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 6 150,89

Augmentation actif circulant	3 442,97	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	4 381,02
TOTAL	3 442,97	TOTAL	4 381,02

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 938,05

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	5 212,84
-------------------------------	--	-----------------------------	----------

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 5 212,84

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	70 298	100	11 524	100	58 774	510
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	70 298	100	11 524	100	58 774	510
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	70 298	100	11 524	100	58 774	510
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	70 298	100	11 524	100	58 774	510
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	56 732	81			56 732	
MARGE DE PRODUCTION	13 566	19	11 524	100	2 042	18
MARGE BRUTE TOTALE	13 566	19	11 524	100	2 042	18
- Autres achats	20				20	
- Charges externes	18 452	26	7 351	64	11 101	151
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-4 906	-7	4 173	36	-9 079	-218
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	538	1	363	3	175	48
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-538	-1	-363	-3	-175	48
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 444	-8	3 810	33	-9 254	-243
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation			100	1	-100	-100
+ Autres produits d'exploitation	1				1	
- Dotations amort. et dépréciations	520	1	246	2	274	112
- Autres charges d'exploitation	1				1	
Total	-520	-1	-145	-1	-375	258
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 964	-8	3 665	32	-9 629	-263
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						-100
Total						-100
RÉSULTAT COURANT	-5 964	-8	3 665	32	-9 628	-263
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	27		141	1	-114	-81
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			535	5	-535	-100
Total	-27		-676	-6	649	-96
RÉSULTAT EXERCICE	-5 991	-9	2 988	26	-8 979	-300

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	70 298,36	100	11 524,40	100	58 773,96	510,00
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	70 298,36	100,00	11 524,40	100,00	58 773,96	510,00
7062200000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	61 446,00	87,41			61 446,00	
7082000000 COMMISSIONS ET COURTAGE	608,88	0,87	181,06	1,57	427,82	236,29
7082100000 COMMISSIONS APRIL	1 502,04	2,14	5 026,74	43,62	-3 524,70	-70,12
7082120000 COMMISSIONS COURTIER DU MO	346,40	0,49	416,54	3,61	-70,14	-16,84
7082150000 COMMISSIONS SOLLY AZAR	554,44	0,79	293,64	2,55	260,80	88,82
7082200000 COMMISSIONS MAXANCE ASSUR	274,79	0,39	266,33	2,31	8,46	3,18
7082250000 COMMISSIONS XENASSUR	280,58	0,40	188,33	1,63	92,25	48,98
7082300000 COMMISSIONS AXELLANCE	832,55	1,18	577,62	5,01	254,93	44,13
7082400000 COMMISSIONS CFDP	3 292,61	4,68	1 145,06	9,94	2 147,55	187,55
7082500000 COMMISSIONS SURAVENIR	780,54	1,11	381,64	3,31	398,90	104,52
7082550000 COMMISSIONS ZEPHIR	178,34	0,25	114,43	0,99	63,91	55,85
7082560000 COMMISSION EXCELLIUM			2 933,01	25,45	-2 933,01	-100,00
7082600000 NOVELIA	201,19	0,29			201,19	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	70 298,36	100,00	11 524,40	100,00	58 773,96	510,00
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	70 298,36	100,00	11 524,40	100,00	58 773,96	510,00
- Sous-traitance (directe)	56 732,16	80,70			56 732,16	
6040000000 ACHATS D ETUDES & PREST.SER	56 732,16	80,70			56 732,16	
MARGE DE PRODUCTION	13 566,20	19,30	11 524,40	100,00	2 041,80	17,72
MARGE BRUTE TOTALE	13 566,20	19,30	11 524,40	100,00	2 041,80	17,72
- Autres achats	20,00	0,03			20,00	
6063000000 FOURN. D'ENTRET & PETIT EQUIP	20,00	0,03			20,00	
- Charges externes	18 452,46	26,25	7 351,24	63,79	11 101,22	151,01
6110000000 SOUS-TRAIT. TRAVAUX ADMINIS	5 418,00	7,71			5 418,00	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200,00	1,71			1 200,00	
6156000000 MAINTENANCE	2 914,29	4,15	257,60	2,24	2 656,69	
6160000000 RC PROFESSIONNELLE	1 075,66	1,53	824,68	7,16	250,98	30,43
6161000000 ASS.MULTIRISQUES	530,75	0,75			530,75	
6181000000 DOCUMENTATION	3,95	0,01	30,00	0,26	-26,05	-86,83
6226000000 AUTRES HONORAIRES	1 564,74	2,23	1 381,40	11,99	183,34	13,27
6227000000 DIVERS HONORAIRES	30,00	0,04	91,34	0,79	-61,34	-67,16
6227100000 IMPULSIONS	4 496,67	6,40			4 496,67	
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS			118,57	1,03	-118,57	-100,00
6233000000 FRAIS DE FOIRE, EXPO., ECHANT	129,60	0,18			129,60	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			4 026,00	34,93	-4 026,00	-100,00
6257000000 RECEPTIONS ET MISSIONS	215,98	0,31			215,98	
6260000000 FRAIS POSTAUX & COMMUNICATI	230,06	0,33	67,90	0,59	162,16	238,82
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMI	412,76	0,59	343,75	2,98	69,01	20,08
6281000000 COTISATIONS	230,00	0,33	210,00	1,82	20,00	9,52
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-4 906,26	-6,98	4 173,16	36,21	-9 079,42	-217,57
- Impôts, taxes et versements assimilés	537,64	0,76	363,00	3,15	174,64	48,11
6351100000 C.E.T. (CFE+CVAE) / TP	288,00	0,41			288,00	
6351200000 TAXES FONCIÈRES			363,00	3,15	-363,00	-100,00
6352000000 TAXES / C.A NON RÉCUPÉRABLE	196,16	0,28			196,16	
6354000000 DROITS D'ENREGISTR. & TIMBRE	53,48	0,08			53,48	
Total	-537,64	-0,76	-363,00	-3,15	-174,64	48,11
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-5 443,90	-7,74	3 810,16	33,06	-9 254,06	-242,88
+ Transferts de charges d'exploitation			100,48	0,87	-100,48	-100,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
7910000000 TRANSFERT DE CHGE D'EXPLOIT			100,48	0,87	-100,48	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	0,75				0,75	
7580000000 PROD DIVERS GESTION COURAN	0,75				0,75	
- Dotations amortissements et dépréciations	520,00	0,74	245,56	2,13	274,44	111,76
6811100000 DOT.AMO.IMMOB. INCORPORELL	520,00	0,74			520,00	
6811200000 DOT.AMO.IMMO.CORP.			245,56	2,13	-245,56	-100,00
- Autres charges d'exploitation	0,52				0,52	
6580000000 CHGE DIVERSES GESTION COUR	0,52				0,52	
Total	-519,77	-0,74	-145,08	-1,26	-374,69	258,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 963,67	-8,48	3 665,08	31,80	-9 628,75	-262,72
- Charges financières			0,42		-0,42	-100,00
6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES			0,42		-0,42	-100,00
Total			-0,42		0,42	-100,00
RÉSULTAT COURANT	-5 963,67	-8,48	3 664,66	31,80	-9 628,33	-262,73
- Charges exceptionnelles (2)	27,00	0,04	141,21	1,23	-114,21	-80,88
6711000000 PENALITES			42,00	0,36	-42,00	-100,00
6712000000 AMENDES ET PENALITES	27,00	0,04			27,00	
6788000000 CHARGES EXCEPTIONNELL.DIV.			99,21	0,86	-99,21	-100,00
- Impôt sur les bénéfices (IS)			535,00	4,64	-535,00	-100,00
6950000000 Imp ts sur les bénéfices			535,00	4,64	-535,00	-100,00
Total	-27,00	-0,04	-676,21	-5,87	649,21	-96,01
RÉSULTAT EXERCICE	-5 990,67	-8,52	2 988,45	25,93	-8 979,12	-300,46

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

N° de Dossier : 3114204

En Euro

31010

AGC31 228 avenue des Pyrénées CS 60225 31605 MURET CEDEX

SASU AFR CONSEILS

67 D AVENUE DU PRESIDENT FRANCOIS MITTERAND

31800 SAINT-GAUDENS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

2033

Réel simplifié BIC

MILLESIME 2019

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
3100201	191321		RT	651
N° Siret		81913214300010		



N° 11084* 20

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/18	et clos le	31/12/18	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SASU AFR CONSEILS 67 D AVENUE DU PRESIDENT FRANCOIS MITTERAND 31800 SAINT-GAUDENS	
SIRET 81913214300010	Mél : christophe.roux@gan.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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 :	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Organisme formation - Courtage assurance	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 % *	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit	5 964
Bénéfice imposable à 15 %				

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %	
PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	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. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
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 état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI X NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	-----------	--	-------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :	
AGC31 228 avenue des Pyrénées CS 60225 31605 MURET CEDEX		
Tél : 0534468181	Tél :	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Date : 14/05/19	Lieu : Saint-Gaudens
	Président	Guy Roux
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS				
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

J 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)

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

SASU AFR

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1 FEVRIER 2018

La gérante de la SASU AFR s'est réunie en assemblée générale ordinaire sur convocation officielle, conformément aux dispositions des statuts.

Était présente :

- **Mme Roux Fradin Aurélie** 12 hameau de Lasserre 31210 Bordes

L'assemblée générale est présidée par **Mme Roux Fradin Aurélie**, gérante. La présidente indique qu'elle possède 100 % des parts sociales, représentant la totalité des parts sociales, et qu'en conséquence, elle est habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires relevant de sa compétence, conformément aux dispositions des statuts.

La présidente dépose sur le bureau :

- les comptes annuels établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- le rapport sur les résultats de l'exercice 2018 ;
- le texte des résolutions soumises à approbation ;

La présidente déclare appeler à délibérer sur les questions suivantes :

- examen et approbation des comptes de l'exercice 2018 ;
- examen et approbation de l'affectation du solde 2018 ;
- questions diverses.

Première résolution

Lecture du rapport de gestion à l'assemblée ainsi que les comptes de l'exercice 2018 présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, **un résultat déficitaire de 5 990.67 €.**

Cette résolution est adoptée.

Seconde résolution

Lecture des propositions d'affectation du solde de l'exercice, approuvée par une répartition proposée par la Présidente qui opte pour l'affectation suivante :

-autre réserve soit 5 990.67 €.

Cette résolution est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 15 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, visé et signé par la Présidente.

St-Gaudens, le 1 février 2019

AFR CONSEILS
67 D av François Mitterrand
31800 SAINT GAUDENS
Tél. : 06.67.71.88.80
Siret : 819 132 143 00010
APE : 8559A - N° Orfas 16002668