

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 20/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/041698

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2021
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du code général des impôts)

cerfa

N°15948*03

Désignation de l'entreprise SASU AFR CONSEILS				Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise 67 D AVENUE DU PRESIDENT FRANCOIS MI 31800 SAINT-GAUDENS					
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 * 12	
				Exercice N clos le 31/12/2020	
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2
					Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	644
	Immobilisations corporelles *		028	030	
	Immobilisations financières * (1)		040	042	
	Total I (5)		044	048	644
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
	STOCKS	Marchandises *	060	062	
		Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	
		Autres* (3)	072	074	11 059
		Valeurs mobilières de placement	080	082	
		Disponibilités	084	086	1 343
		Charges constatées d'avance *	092	094	175
	Total II		096	098	12 577
	Total général (I + II)		110	112	13 222
PASSIF				Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		1 000
	Ecarts 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		4 627
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		-19 941
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		-14 214
	Total II		154		13 573
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		3 869
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 64)		172		9 993
	Produits constatés d'avance		174		
Total III		176		13 863	
Total général (I + II + III)		180		13 222	
RENOIS	(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	
	(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
31/12/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				210		210	
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		services *		217		218	56 398	
	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	88		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	56 486
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	61 803		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 488)				244	673		
	Rémunérations du personnel*				250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252			
	Dotations aux amortissements*				254	274		
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 200 }				262	1		
Total des charges d'exploitation (II)							264	62 751
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	-6 265
Produits financiers (III)		280			Charges financières (V)	294	103	
Produits exceptionnels (IV)		290						
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				13 573		
	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	-19 941
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312		314 19 941	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316			
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles*				322	15 573		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optcs-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330			
	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			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexes A)	989				
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345						
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643		
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645		
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647		
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648		
		Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641		
Dédutions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990				
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352	354 4 368
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2							370	372 4 368

*Des explications concernant ces rubriques figurent 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	2 204	412		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, aménagements 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	2 204	492		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	1 286	502	274	504		506	1 560	
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	1 286	572	274	574		576	1 560	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		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 12,8 % 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	
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°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

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	13 573	624		626	13 573
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	13 573	684		686	13 573

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	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 À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2	VOIR ANNEXE	15 573
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780 15 573

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	2 089
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	2 089
Déficits de l'exercice		860	4 368
Total des déficits restant à reporter		870	6 457

III DÉFICITS PROVENANTS 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 DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	9 179
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	9 105
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SASU AFR CONSEILS		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020	
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'immobilisations corporelles ou 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		310	
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 le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC 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 ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		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	
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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés"

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2021



Formulaire obligatoire (art 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

SIREN 8191132143

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AFR CONSEILS

ADRESSE (voie) 67 D AVENUE DU PRESIDENT 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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

SIREN 819132143

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SASU AFR CONSEILS
Numéro siret 81913214300010

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne 330)</u>	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
TOTAL		

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

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Montant
Facture à recevoir	705
Total des charges à payer	705

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

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatés d'avance CHAMBER SIGN			175		
Total des charges constatées d'avance			175		

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

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
--

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

Désignation de l'entreprise SASU AFR CONSEILS

Numéro de siret 81913214300010

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Futur Digital	15 573	
	15 573	

BILAN ACTIF

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	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	644	919	-274	-30
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. 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	644	919	-274	-30
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		250	-250	-100
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	11 059	7 251	3 808	53
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 343	11 552	-10 209	-88
Charges constatées d'avance(3)	175	265	-90	-34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 577	19 319	-6 741	-35
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	13 222	20 237	-7 016	-35

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF

	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	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	4 627	753	3 875	515
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-19 941	3 875	-23 816	-615
SITUATION NETTE	-14 214	5 727	-19 941	-348
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-14 214	5 727	-19 941	-348
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	13 573		13 573	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	13 573		13 573	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	64	284	-220	-77
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 869	5 421	-1 552	-29
Dettes fiscales et sociales	9 223	4 918	4 306	88
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	706	3 888	-3 182	-82
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	13 863	14 510	-648	-4
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	13 222	20 237	-7 016	-35
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	13 863	15 224		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	644,16	918,60	-274,44	-29,88
2080000000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES	2 204,16	2 204,16		
2808000000 AMORTISSEM IMMOB INCORPORELLES	-1 560,00	-1 285,56	-274,44	-21,35
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	644,16	918,60	-274,44	-29,88
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		250,20	-250,20	-100,00
4091000000 FOURN.AVANCE & ACPTÉ VERSES		250,20	-250,20	-100,00
Créances (3)				
Autres (3)	11 059,07	7 251,06	3 808,01	52,52
401COUTURI COUTURIER	400,80	400,80		
401HUISSIE HUISSIER - FUTUR DIGITAL	314,23		314,23	
401IMPULSI IMPULSION	704,80		704,80	
4456600000 TVA / ACHATS DE BIENS	9 392,79	81,49	9 311,30	
4456610000 TVA / ACHATS DE SERVICES		5 046,17	-5 046,17	-100,00
4456700000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	108,00	270,00	-162,00	-60,00
4458600000 TAXES /LE C.A /FACT.NON PARV.	117,47		117,47	
4674000000 SCI LOUNA	20,98	1 452,60	-1 431,62	-98,56
Disponibilités	1 343,28	11 552,41	-10 209,13	-88,37
5121000000 BANQUE 1	1 343,28	11 552,41	-10 209,13	-88,37
Charges constatées d'avance (3)	175,00	265,08	-90,08	-33,98
4860000000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	175,00	265,08	-90,08	-33,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 577,35	19 318,75	-6 741,40	-34,90
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	13 221,51	20 237,35	-7 015,84	-34,67

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation en valeur 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	4 627,11	752,58	3 874,53	514,83
1068000000 AUTRES RÉSERVES	4 627,11	752,58	3 874,53	514,83
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-19 941,38	3 874,53	-23 815,91	-614,68
SITUATION NETTE	-14 214,27	5 727,11	-19 941,38	-348,19
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-14 214,27	5 727,11	-19 941,38	-348,19
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	13 573,25		13 573,25	
1510000000 PROVISIONS POUR RISQUES	13 573,25		13 573,25	
TOTAL PROVISIONS	13 573,25		13 573,25	
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	63,90	283,90	-220,00	-77,49
4551000000 AURELIE ROUX	63,90	283,90	-220,00	-77,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 869,20	5 420,78	-1 551,58	-28,62
401BOUYGUE BOUYGUES TELECOM	25,99	22,99	3,00	13,05
401CERFRAN CER FRANCE	642,41	1 101,79	-459,38	-41,69
401FUTUR FUTUR DIGITAL	2 496,00	2 496,00		
401LOUNA SCI LOUNA		1 800,00	-1 800,00	-100,00
4081000000 FOURNISS. FACTURES NON PARV.	704,80		704,80	
Dettes fiscales et sociales	9 223,43	4 917,56	4 305,87	87,56
4456000000 T.C.A. déductibles	44,63	44,63		
4457125100 TVA COLL PREST SERV TN	9 178,80		9 178,80	
4457142000 TVA COLLECTÉE À 20 %		4 872,93	-4 872,93	-100,00
Autres dettes	706,00	3 888,00	-3 182,00	-81,84
4670000000 AUTRES CPTÉ DÉB.OU CRÉDIT.DIV.	706,00		706,00	
4671200000 CFDP		79,00	-79,00	-100,00
4672000000 EIRL CHRISTOPHE ROUX		1 800,00	-1 800,00	-100,00
4675000000 PRESIDENT AFR - G. ROUX		2 009,00	-2 009,00	-100,00
TOTAL DETTES	13 862,53	14 510,24	-647,71	-4,46
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	13 221,51	20 237,35	-7 015,84	-34,67
(1) Dont à moins d'un an	13 862,53	15 224,32		

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Valeur au 31/12/20	Valeur au 31/12/19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 077,90	4 408,61
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	88,01	0,01
- Autres charges d'exploitation	0,73	14,09
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	103,07	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	13 573,25	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles	13 573,25	
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-6 093,69	4 394,53
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 847,69	520,00
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-19 941,38	3 874,53

TABLEAU DE FINANCEMENT

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-6 093,69
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-6 093,69
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	220,00	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	220,00	TOTAL RESSOURCES	-6 093,69

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 6 313,69

Augmentation actif circulant	3 467,73	Diminution actif circulant	
Diminution dettes	427,71	Augmentation dettes	
TOTAL	3 895,44	TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a augmenté de 3 895,44

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	10 209,13
-------------------------------	--	-----------------------------	-----------

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a diminué de 10 209,13

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	56 398	100	34 823	100	21 575	62
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	56 398	100	34 823	100	21 575	62
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	56 398	100	34 823	100	21 575	62
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	56 398	100	34 823	100	21 575	62
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	42 678	76	19 621	56	23 056	118
MARGE DE PRODUCTION	13 720	24	15 201	44	-1 481	-10
MARGE BRUTE TOTALE	13 720	24	15 201	44	-1 481	-10
- Autres achats			34		-34	-100
- Charges externes	19 125	34	9 774	28	9 351	96
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-5 405	-10	5 393	15	-10 799	-200
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	673	1	985	3	-312	-32
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-673	-1	-985	-3	312	32
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 078	-11	4 409	13	-10 487	-238
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	88				88	
- Dotations amort. et dépréciations	274		520	1	-246	-47
- Autres charges d'exploitation	1		14		-13	-95
Total	-187		-534	-2	347	65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 265	-11	3 875	11	-10 140	-262
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	103				103	
Total	-103				-103	
RÉSULTAT COURANT	-6 368	-11	3 875	11	-10 243	-264
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	13 573	24			13 573	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-13 573	-24			-13 573	
RÉSULTAT EXERCICE	-19 941	-35	3 875	11	-23 816	-615

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

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	56 397,63	100	34 822,50	100	21 575,13	61,96
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	56 397,63	100,00	34 822,50	100,00	21 575,13	61,96
7062200000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	45 894,00	81,38	22 864,67	65,66	23 029,33	100,72
7082000000 COMMISSIONS ET COURTAGE			1 170,00	3,36	-1 170,00	-100,00
7082100000 COMMISSIONS APRIL	1 213,86	2,15	1 972,55	5,66	-758,69	-38,46
7082110000 COMMISSIONS AVIVA	430,87	0,76	415,77	1,19	15,10	3,63
7082120000 COMMISSIONS COURTIER DU MO	234,10	0,42	131,14	0,38	102,96	78,51
7082150000 COMMISSIONS SOLLY AZAR	844,49	1,50	856,86	2,46	-12,37	-1,44
7082200000 COMMISSIONS MAXANCE ASSUR	1 269,26	2,25	66,03	0,19	1 203,23	
7082250000 COMMISSIONS XENASSUR	38,91	0,07	406,93	1,17	-368,02	-90,44
7082300000 COMMISSIONS AXELLIANE	1 044,07	1,85	1 528,23	4,39	-484,16	-31,68
7082400000 COMMISSIONS CFDP	3 118,41	5,53	3 397,39	9,76	-278,98	-8,21
7082500000 COMMISSIONS SURAVENIR	223,38	0,40			223,38	
7082550000 COMMISSIONS ZEPHIR	896,54	1,59	687,37	1,97	209,17	30,43
7082560000 SUR AVENIR	255,46	0,45	420,25	1,21	-164,79	-39,21
7082570000 COMMISSIONS FMA	279,22	0,50	343,24	0,99	-64,02	-18,65
7082600000 NOVELIA	93,56	0,17	421,07	1,21	-327,51	-77,78
7082700000 COMMISSIONS ADD VALUE	151,59	0,27	141,00	0,40	10,59	7,51
7082800000 COMMISSIONS ENTORIA	409,91	0,73			409,91	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	56 397,63	100,00	34 822,50	100,00	21 575,13	61,96
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	56 397,63	100,00	34 822,50	100,00	21 575,13	61,96
- Sous-traitance (directe)	42 677,53	75,67	19 621,34	56,35	23 056,19	117,51
6040000000 ACHATS D ETUDES & PREST.SER	42 677,53	75,67	19 621,34	56,35	23 056,19	117,51
MARGE DE PRODUCTION	13 720,10	24,33	15 201,16	43,65	-1 481,06	-9,74
MARGE BRUTE TOTALE	13 720,10	24,33	15 201,16	43,65	-1 481,06	-9,74
- Autres achats			33,72	0,10	-33,72	-100,00
6064000000 FOURNITURES ADIMINISTRATIVE			33,72	0,10	-33,72	-100,00
- Charges externes	19 125,47	33,91	9 774,14	28,07	9 351,33	95,67
6110000000 SOUS-TRAIT. TRAVAUX ADMINIS	1 000,00	1,77	448,00	1,29	552,00	123,21
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES			1 800,00	5,17	-1 800,00	-100,00
6135000000 LOCATION - MATERIEL - MOBILIE	764,52	1,36	63,71	0,18	700,81	
6156000000 MAINTENANCE	69,48	0,12	5,79	0,02	63,69	
6160000000 RC PROFESSIONNELLE	1 007,80	1,79	1 053,01	3,02	-45,21	-4,29
6161000000 ASS.MULTIRISQUES	489,68	0,87	476,02	1,37	13,66	2,87
6185000000 FRAIS COLLOQ.,SEMINAIRE,CON	2 988,00	5,30			2 988,00	
6222000000 COMMISSIONS COURTAGES/VEN	9 000,00	15,96			9 000,00	
6226000000 AUTRES HONORAIRES	1 338,34	2,37	1 456,69	4,18	-118,35	-8,12
6227000000 DIVERS HONORAIRES	461,38	0,82			461,38	
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS			56,80	0,16	-56,80	-100,00
6252000000 FR.VEHICULE NON INSCRIT/BILA			2 009,00	5,77	-2 009,00	-100,00
6257000000 RECEPTIONS ET MISSIONS			72,30	0,21	-72,30	-100,00
6260000000 FRAIS POSTAUX & COMMUNICATI	237,70	0,42	219,92	0,63	17,78	8,08
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMI	645,16	1,14	402,08	1,15	243,08	60,46
6281000000 COTISATIONS	200,00	0,35	200,00	0,57		
6288000000 AUTRES SERV. EXTERIEURS DIVE	923,41	1,64	1 510,82	4,34	-587,41	-38,88
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-5 405,37	-9,58	5 393,30	15,49	-10 798,67	-200,22
- Impôts, taxes et versements assimilés	672,53	1,19	984,69	2,83	-312,16	-31,70
6351100000 C.E.T. (CFE+CVAE) / TP	488,00	0,87	397,00	1,14	91,00	22,92
6352000000 TAXES / C.A NON RÉCUPÉRABLE	127,93	0,23	254,86	0,73	-126,93	-49,80
6354000000 DROITS D'ENREGISTR. & TIMBRE	56,60	0,10	332,83	0,96	-276,23	-82,99

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
Total	-672,53	-1,19	-984,69	-2,83	312,16	-31,70
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-6 077,90	-10,78	4 408,61	12,66	-10 486,51	-237,86
+ Autres produits d'exploitation	88,01	0,16	0,01		88,00	
7580000000 PROD DIVERS GESTION COURAN	88,01	0,16	0,01		88,00	
- Dotations amortissements et dépréciations	274,44	0,49	520,00	1,49	-245,56	-47,22
6811100000 DOT.AMO.IMMOB. INCORPORELL	274,44	0,49	520,00	1,49	-245,56	-47,22
- Autres charges d'exploitation	0,73		14,09	0,04	-13,36	-94,82
6580000000 CHGE DIVERSES GESTION COUR	0,73		14,09	0,04	-13,36	-94,82
Total	-187,16	-0,33	-534,08	-1,53	346,92	-64,96
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 265,06	-11,11	3 874,53	11,13	-10 139,59	-261,70
- Charges financières	103,07	0,18			103,07	
6618800000 INTERETS DES DETTES DIVERSE	103,07	0,18			103,07	
Total	-103,07	-0,18			-103,07	
RÉSULTAT COURANT	-6 368,13	-11,29	3 874,53	11,13	-10 242,66	-264,36
- Charges exceptionnelles (2)	13 573,25	24,07			13 573,25	
6875000000 DAP / RISQUES &CHGE EXCEP.	13 573,25	24,07			13 573,25	
Total	-13 573,25	-24,07			-13 573,25	
RÉSULTAT EXERCICE	-19 941,38	-35,36	3 874,53	11,13	-23 815,91	-614,68
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

N° de Dossier : 3114204

En Euro

31010

AGC GASCOGNE OCCITANE - 31 228 avenue des Pyrénées CS 60225 31605 MURET CEDEX

SASU AFR CONSEILS

67 D AVENUE DU PRESIDENT FRANCOIS MITTERAND

31800 SAINT-GAUDENS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

2033

Réel simplifié BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2021

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

Exercice ouvert le	01/01/20	et clos le	31/12/20	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 8 1 9 1 3 2 1 4 3 0 0 0 1 0	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 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit	4 368
	Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %		

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 ☐

Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* ☐

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* du CGI (cocher la case)

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 la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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 du CGI), 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 ☒ 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 :
AGC GASCOGNE OCCITANE - 31 228 avenue des Pyrénées CS 60225 31605 MURET CEDEX Tél : 0534468181	
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Date : 17/06/21 Lieu : Saint-Gaudens
	Président
	Guy Roux
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :

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)		
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
1	2	3	4	5	6	7	8		
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 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 6 FEVRIER 2021

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

Était présente :

- **Mr Roux Guy**
- L'assemblée générale est présidée par **Mr Roux Guy**, gérant. Le président indique qu'il est habilité à prendre toutes les décisions ordinaires relevant de sa compétence, conformément aux dispositions des statuts.

Le président dépose sur le bureau :

- les comptes annuels établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- le rapport sur les résultats de l'exercice 2020 ;
- 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 2020 ;
- examen et approbation de l'affectation du solde 2020 ;
- questions diverses.

Première résolution

Lecture du rapport de gestion à l'assemblée ainsi que les comptes de l'exercice 2020 présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, **un résultat déficitaire de - 19 941.38 €.**

Cette résolution est adoptée.

Seconde résolution

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

-autre réserve soit - 19 941.38 €.

Cette résolution est adoptée.

Le Président signifie par la présente que la pandémie a eue un effet dévastateur sur les résultats de l'Entreprise. Les apporteurs d'affaires n'ont pas pu exercer leur activité de visite client et proposer des affaires nouvelles. Les autres Partenaires n'ayant pas non plus d'activité, AFR conseils a subi en cascade une chute vertigineuse de son chiffre d'affaire par manque de sollicitation.

Pour info : le redressement de la Société devrait s'opérer sur 2022 et 2023 au regard de la situation sanitaire.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17 heures.

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

St-Gaudens le 6 février 2021
AFR CONSEILS
67 D av François Mitterrand
31800 SAINT GAUDENS
Tél. : 06.67.71.88.80
Siret : 819 132 143 00010 /
APE : 8559A - N° Orlas 18002888