

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 : + ASSURANCES PYRENEES

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2022 sous le numéro de dépôt B2022/042323

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 01/01/2021 au 31/12/2021

2033

Réel simplifié BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2022

16.11.2022
Confiance
+ assurances pyrénées
9 rue de la République 31210 Lardes
1 Tel 05 61 50 47 24
RCS 819 132 140 000 010
URLAS 16002668

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2022 N° 11084* 23 Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)	
				Timbre à date du service	
Exercice ouvert le	01/01/21	et clos le	31/12/21	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					
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>					
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 au taux normal		Déficit	2 813
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					
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐		Autres dispositifs ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐			
		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			Tél :		
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 05/04/22 Lieu : Saint-Gaudens		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : Président Guy Roux		
			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)

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 0 %, 15 % ou 19%			
			0%	15%	19%
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			

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)
---	---

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2022
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*04

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	
				3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	2 204	016	1 560
	Immobilisations corporelles *	028		030	
	Immobilisations financières * (1)	040		042	
Total I (5)		044	2 204	048	1 560
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	068		070	
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	3 525	074	3 525
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084		086	
	Charges constatées d'avance *	092	85	094	85
	Total II	096	3 610	098	3 610
Total général (I + II)		110	5 814	112	1 560
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			-19 941
	Résultat de l'exercice	136			-2 813
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142			-17 027
	Provisions pour risques et charges	154			13 573
Total II		154			
DETTES	Emprunts et dettes assimilées	156			603
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			2 768
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 64)	172			4 338
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176			7 708
Total général (I + II + III)		180			4 254
RENVUIS	(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

3 1 1 2 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210				
	Production vendue	biens	dont export et livraisons	215		214			
		services *	intracommunautaires	217		218			
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée*				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226				
	Autres produits				230				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	2 068			
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	3 252			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 495)		243	495	244	523			
	Rémunérations du personnel*				250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252				
	Dotations aux amortissements*				254				
	Dotations aux provisions				256				
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	1 106			
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	150					
Total des charges d'exploitation (II)					264	4 881			
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	-2 813			
Produits financiers (III) 280				Charges financières (V)	294				
Produits exceptionnels (IV)					290				
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300				
	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	-2 813			
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	2 813			
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						
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)		324						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	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 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 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
	BUD (44 sexdecies)	992							
	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	2 813
Déficit	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	2 813

*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													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	1 560	502		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	1 560	572		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 (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		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				
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	13 573	622		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	13 573	682		684		686	13 573

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments 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		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	6 457
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	6 457
Déficits de l'exercice		860	2 813
Total des déficits restant à reporter		870	9 270

III 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 obligatoires 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
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement 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 : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
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 les formulaires 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			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
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 2022



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

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

SIREN

8 1 9 1 3 2 1 4 3

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 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 2022

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

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN

8 1 9 1 3 2 1 4 3

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatés d'avance CHAMBERSIGN			85		
Total des charges constatées d'avance			85		

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

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

BILAN ACTIF

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	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	644		
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	644		
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)				
Autres (3)	3 525	11 059	-7 534	-68
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités		1 343	-1 343	-100
Charges constatées d'avance(3)	85	175	-90	-51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 610	12 577	-8 967	-71
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 254	13 222	-8 967	-68

(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 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	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	4 627		
Report à nouveau	-19 941		-19 941	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 813	-19 941	17 128	86
SITUATION NETTE	-17 027	-14 214	-2 813	-20
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-17 027	-14 214	-2 813	-20
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)	603		603	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	64	64		
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 768	3 869	-1 101	-28
Dettes fiscales et sociales		9 223	-9 223	-100
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 274	706	3 568	505
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	7 708	13 863	-6 155	-44
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	4 254	13 222	-8 967	-68
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	7 708	13 863		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	603			
(3) Dont emprunts participatifs				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/12/21	31/12/20	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	644,16	644,16		
2080000000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES	2 204,16	2 204,16		
2808000000 AMORTISSEM IMMOB INCORPORELLES	-1 560,00	-1 560,00		
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	644,16	644,16		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	3 524,71	11 059,07	-7 534,36	-68,13
401COUTURI COUTURIER		400,80	-400,80	-100,00
401HUISSIE HUISSIER - FUTUR DIGITAL	2 376,11	314,23	2 061,88	656,17
401IMPULSI IMPULSION		704,80	-704,80	-100,00
4456600000 TVA / ACHATS DE BIENS	362,00	9 392,79	-9 030,79	-96,15
4456700000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER		108,00	-108,00	-100,00
4458600000 TAXES /LE C.A /FACT.NON PARV.		117,47	-117,47	-100,00
4672000000 EIRL CHRISTOPHE ROUX	765,62		765,62	
4674000000 SCI LOUNA	20,98	20,98		
Disponibilités		1 343,28	-1 343,28	-100,00
5121000000 BANQUE 1		1 343,28	-1 343,28	-100,00
Charges constatées d'avance (3)	85,16	175,00	-89,84	-51,34
4860000000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	85,16	175,00	-89,84	-51,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 609,87	12 577,35	-8 967,48	-71,30
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 254,03	13 221,51	-8 967,48	-67,82

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	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	4 627,11		
1068000000 AUTRES RÉSERVES	4 627,11	4 627,11		
Report à nouveau	-19 941,38		-19 941,38	
1190000000 REPORT AN (SOLDE DÉBITEUR)	-19 941,38		-19 941,38	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-2 812,97	-19 941,38	17 128,41	85,89
SITUATION NETTE	-17 027,24	-14 214,27	-2 812,97	-19,79
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-17 027,24	-14 214,27	-2 812,97	-19,79
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)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	602,55		602,55	
5121000000 BANQUE 1	602,55		602,55	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	63,90	63,90		
4551000000 AURELIE ROUX	63,90	63,90		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 767,87	3 869,20	-1 101,33	-28,46
401BOUYGUE BOUYGUES TELECOM		25,99	-25,99	-100,00
401CERFRAN CER FRANCE	271,87	642,41	-370,54	-57,68
401FUTUR FUTUR DIGITAL	2 496,00	2 496,00		
4081000000 FOURNISS. FACTURES NON PARV.		704,80	-704,80	-100,00
Dettes fiscales et sociales		9 223,43	-9 223,43	-100,00
4456000000 T.C.A. déductibles		44,63	-44,63	-100,00
4457125100 TVA COLL PREST SERV TN		9 178,80	-9 178,80	-100,00
Autres dettes	4 273,70	706,00	3 567,70	505,34
4670000000 CHRISTOPHE ROUX	4 273,70	706,00	3 567,70	505,34
TOTAL DETTES	7 708,02	13 862,53	-6 154,51	-44,40
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	4 254,03	13 221,51	-8 967,48	-67,82
(1) Dont à moins d'un an	7 708,02	13 862,53		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	602,55			

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Valeur au 31/12/21	Valeur au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 707,16	-6 077,90
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	⌘	88,01
- Autres charges d'exploitation	1 105,81	0,73
+ 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	-2 812,97	-6 093,69
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	⌘	13 847,69
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-2 812,97	-19 941,38

TABLEAU DE FINANCEMENT

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	Capacité d'autofinancement	-2 812,97
	= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-2 812,97
Acquisitions d'immobilisations	Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres	Augmentation des capitaux propres	
	Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	TOTAL RESSOURCES	-2 812,97

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 2 812,97

Augmentation actif circulant	Diminution actif circulant	7 624,20
Diminution dettes	Augmentation dettes	
TOTAL	TOTAL	7 624,20

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a diminué de 867,14

Augmentation de la trésorerie	Diminution de la trésorerie	1 945,83
-------------------------------	-----------------------------	----------

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a diminué de 1 945,83

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 068	100	56 398	100	-54 330	-96
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	2 068	100	56 398	100	-54 330	-96
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 068	100	56 398	100	-54 330	-96
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	2 068	100	56 398	100	-54 330	-96
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	-587	-28	42 678	76	-43 265	-101
MARGE DE PRODUCTION	2 655	128	13 720	24	-11 065	-81
MARGE BRUTE TOTALE	2 655	128	13 720	24	-11 065	-81
- Autres achats	140	7			140	
- Charges externes	3 700	179	19 125	34	-15 426	-81
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-1 184	-57	-5 405	-10	4 221	78
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	523	25	673	1	-150	-22
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-523	-25	-673	-1	150	22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 707	-83	-6 078	-11	4 371	72
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation			88		-88	-100
- Dotations amort. et dépréciations			274		-274	-100
- Autres charges d'exploitation	1 106	53	1		1 105	
Total	-1 106	-53	-187		-919	-491
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 813	-136	-6 265	-11	3 452	55
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			103		-103	-100
Total			-103		103	100
RÉSULTAT COURANT	-2 813	-136	-6 368	-11	3 555	56
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			13 573	24	-13 573	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			-13 573	-24	13 573	100
RÉSULTAT EXERCICE	-2 813	-136	-19 941	-35	17 128	86

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 067,89	100	56 397,63	100	-54 329,74	-96,33
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	2 067,89	100,00	56 397,63	100,00	-54 329,74	-96,33
7062200000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%			45 894,00	81,38	-45 894,00	-100,00
7082100000 COMMISSIONS APRIL	69,33	3,35	1 213,86	2,15	-1 144,53	-94,29
7082110000 COMMISSIONS AVIVA	140,89	6,81	430,87	0,76	-289,98	-67,30
7082120000 COMMISSIONS COURTIER DU MO			234,10	0,42	-234,10	-100,00
7082150000 COMMISSIONS SOLLY AZAR			844,49	1,50	-844,49	-100,00
7082200000 COMMISSIONS MAXANCE ASSUR			1 269,26	2,25	-1 269,26	-100,00
7082250000 COMMISSIONS XENASSUR			38,91	0,07	-38,91	-100,00
7082300000 COMMISSIONS AXELLIANCE			1 044,07	1,85	-1 044,07	-100,00
7082400000 COMMISSIONS CFDP	1 281,30	61,96	3 118,41	5,53	-1 837,11	-58,91
7082500000 COMMISSIONS SURAVENIR			223,38	0,40	-223,38	-100,00
7082550000 COMMISSIONS ZEPHIR			896,54	1,59	-896,54	-100,00
7082560000 SUR AVENIR	161,90	7,83	255,46	0,45	-93,56	-36,62
7082570000 COMMISSIONS FMA	140,64	6,80	279,22	0,50	-138,58	-49,63
7082600000 NOVELIA	34,25	1,66	93,56	0,17	-59,31	-63,39
7082700000 COMMISSIONS ADD VALUE			151,59	0,27	-151,59	-100,00
7082800000 COMMISSIONS ENTORIA	239,58	11,59	409,91	0,73	-170,33	-41,55
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 067,89	100,00	56 397,63	100,00	-54 329,74	-96,33
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	2 067,89	100,00	56 397,63	100,00	-54 329,74	-96,33
- Sous-traitance (directe)	-587,33	-28,40	42 677,53	75,67	-43 264,86	-101,38
6040000000 ACHATS D ETUDES & PREST.SER	-587,33	-28,40	42 677,53	75,67	-43 264,86	-101,38
MARGE DE PRODUCTION	2 655,22	128,40	13 720,10	24,33	-11 064,88	-80,65
MARGE BRUTE TOTALE	2 655,22	128,40	13 720,10	24,33	-11 064,88	-80,65
- Autres achats	139,80	6,76			139,80	
6061100000 EAU	100,00	4,84			100,00	
6063000000 FOURN. D'ENTRET & PETIT EQUIP	39,80	1,92			39,80	
- Charges externes	3 699,63	178,91	19 125,47	33,91	-15 425,84	-80,66
6110000000 SOUS-TRAIT. TRAVAUX ADMINIS			1 000,00	1,77	-1 000,00	-100,00
6135000000 LOCATION - MATERIEL - MOBILIE	611,60	29,58	764,52	1,36	-152,92	-20,00
6156000000 MAINTENANCE	55,60	2,69	69,48	0,12	-13,88	-19,98
6160000000 RC PROFESSIONNELLE	1 004,79	48,59	1 007,80	1,79	-3,01	-0,30
6161000000 ASS.MULTIRISQUES	446,75	21,60	489,68	0,87	-42,93	-8,77
6185000000 FRAIS COLLOQ.,SEMINAIRE,CON			2 988,00	5,30	-2 988,00	-100,00
6222000000 COMMISSIONS COURTAGES/VEN			9 000,00	15,96	-9 000,00	-100,00
6226000000 AUTRES HONORAIRES	595,87	28,82	1 338,34	2,37	-742,47	-55,48
6227000000 DIVERS HONORAIRES			461,38	0,82	-461,38	-100,00
6260000000 FRAIS POSTAUX & COMMUNICATI	74,57	3,61	237,70	0,42	-163,13	-68,63
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMI	645,61	31,22	645,16	1,14	0,45	0,07
6281000000 COTISATIONS	150,00	7,25	200,00	0,35	-50,00	-25,00
6286000000 AUT.COTIS.PROFESSIONNELLES	25,00	1,21			25,00	
6288000000 AUTRES SERV. EXTERIEURS DIVE	89,84	4,34	923,41	1,64	-833,57	-90,27
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-1 184,21	-57,27	-5 405,37	-9,58	4 221,16	-78,09
- Impôts, taxes et versements assimilés	522,95	25,29	672,53	1,19	-149,58	-22,24
6351100000 C.E.T. (CFE+CVAE) / TP	495,00	23,94	488,00	0,87	7,00	1,43
6352000000 TAXES / C.A NON RÉCUPÉRABLE	-67,85	-3,28	127,93	0,23	-195,78	-153,04
6354000000 DROITS D'ENREGISTR. & TIMBRE	95,80	4,63	56,60	0,10	39,20	69,26
Total	-522,95	-25,29	-672,53	-1,19	149,58	-22,24
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-1 707,16	-82,56	-6 077,90	-10,78	4 370,74	-71,91

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

3114204 - SASU AFR CONSEILS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
+ Autres produits d'exploitation			88,01	0,16	-88,01	-100,00
7580000000 PROD DIVERS GESTION COURAN			88,01	0,16	-88,01	-100,00
- Dotations amortissements et dépréciations			274,44	0,49	-274,44	-100,00
6811100000 DOT.AMO.IMMOB. INCORPORELL			274,44	0,49	-274,44	-100,00
- Autres charges d'exploitation	1 105,81	53,48	0,73		1 105,08	
6580000000 CHGE DIVERSES GESTION COUR	1 105,81	53,48	0,73		1 105,08	
Total	-1 105,81	-53,48	-187,16	-0,33	-918,65	490,84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 812,97	-136,03	-6 265,06	-11,11	3 452,09	-55,10
- Charges financières			103,07	0,18	-103,07	-100,00
6618800000 INTERETS DES DETTES DIVERSE			103,07	0,18	-103,07	-100,00
Total			-103,07	-0,18	103,07	-100,00
RÉSULTAT COURANT	-2 812,97	-136,03	-6 368,13	-11,29	3 555,16	-55,83
- Charges exceptionnelles (2)			13 573,25	24,07	-13 573,25	-100,00
6875000000 DAP / RISQUES &CHGE EXCEP.			13 573,25	24,07	-13 573,25	-100,00
Total			-13 573,25	-24,07	13 573,25	-100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-2 812,97	-136,03	-19 941,38	-35,36	17 128,41	-85,89

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés