

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 01206 Numéro SIREN : 433 662 780 Nom ou dénomination : AFSM
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2020 sous le numéro de dépôt B2020/000076

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULON

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/000076**
n° de gestion : **2000B01206**
n° SIREN : **433 662 780 RCS Toulon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulon certifie avoir procédé le 09/01/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

AFSM - Société à responsabilité limitée
1518 route de Maraval 83260 la Crau -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



700676

PROCES VERBAL D' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SARL AFSM

dont le siège social se situe au 1518 Route de Maraval, 83260 LA CRAU
inscrite au RCS de Toulon sous le numéro 433 662 780

Procès-verbal d'affectation de résultats en date du 20 juin 2019 à 14 heures

L'assemblée est présidée par Madame STEICHEN Sophie, unique associée en qualité de gérante.

Ordre du jour

Il est convenu que le résultat est mis en report à nouveau.

L'ordre du jour ayant été épuisé, il est décidé de lever la séance.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à La Crau, le 20 juin 2019 en 3 exemplaires

SIGNATURE

AFSM FORMATION
1518 Route de Maraval
83260 LA CRAU
Tél. 06 17 22 39 54

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES



AFSM

1518 ROUTE DE MARAVAL
83260 LA CRAU

COMPTES ANNUELS

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

EXpertise **C**omptable – **C**onseils aux **E**ntreprises – **M**anagement

« Le Château d'Argent » bat D - 12, Av du 8 MAI - 83400 HYÈRES

Tél. : 04.94.35.40.02 - fax : 04.94.12.74.88 - email : exccem@netcourrier.com.

SARL au Capital de 64028.59 Euros inscrite Au Conseil Régional de l'Ordre Des Experts-comptables de MARSEILLE

Siret : 40997453200023 N.A.F : 6920Z N° Intracom : FR80409974532

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan simplifié	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat simplifié	3
Bilan simplifié détaillé	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat simplifié détaillé	6
Soldes intermédiaires de gestion	8
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	10
ANNEXE	12
Annexes	13
IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS	17
Liste Immobilisations	18
Liste Acquisitions-Cessions	19
Dotations aux Amortissements	20
ETATS FISCAUX	22

Attestation de PrésentationATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AFSM pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	14 176,42 Euros
chiffre d'affaires	31 520,00 Euros
résultat net comptable	291,59 Euros

Fait à HYERES
Le 20/03/2019

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet EXCCEM

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	1 034	279	755		755
Immobilisations corporelles	3 309	2 054	1 255	1 692	- 437
Immobilisations financières				4 335	- 4 335
ACTIF IMMOBILISE	4 343	2 333	2 011	6 027	- 4 016
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés				992	- 992
Autres créances					
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	11 956		11 956	10 624	1 332
Caisse	210		210	243	- 33
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	12 166		12 166	11 858	308
TOTAL GENERAL ACTIF	16 509	2 333	14 176	17 885	- 3 709

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)		7 622		7 622	
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		762		762	
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		2 528		3 564	- 1 036
Résultat de l'exercice		292		-1 037	1 329
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		11 204		10 912	292
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		49		543	- 494
Autres dettes		2 923		6 429	- 3 506
Produits constatés d'avance					
DETTES		2 972		6 973	- 4 001
TOTAL GENERAL PASSIF		14 176		17 885	- 3 709

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		31 520	18 555	12 965 69,87
Chiffres d'affaires Nets		31 520	18 555	12 965 69,87

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	31 520	18 555	12 965	69,87
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement	1 631	1 216	415	34,13
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	10 447	7 493	2 954	39,42
Impôts, taxes et versements assimilés	1 458	-368	1 826	496,20
Rémunérations du personnel	11 000	11 000		0,00
Charges sociales	5 311		5 311	N/S
Dotations aux amortissements	715	251	464	184,86
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	30 562	19 592	10 970	55,99
RESULTAT D'EXPLOITATION	958	-1 037	1 995	192,38

Produits financiers				
Produits exceptionnels	3 679		3 679	N/S
Charges financières	10		10	N/S
Charges exceptionnelles	4 335		4 335	N/S
Résultat avant participation et IS	292	-1 037	1 329	128,16
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	35 199	18 555	16 644	89,70
Total des charges	34 907	19 592	15 315	78,17
RESULTAT NET	292	-1 037	1 329	128,16

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations incorporelles	1 034	279	755		755
205000 Concessions et droits similaires, brevet	1 034		1 034		1 034
280500 AMORT CONCESSIONS BREVETS		279	-279		- 279
Immobilisations corporelles	3 309	2 054	1 255	1 692	- 437
218100 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	1 671		1 671	1 671	
218300 Matériel de bureau et matériel informati	989		989	989	
218400 Mobilier	650		650	650	
281810 AMORT AGENCEMENTS		1 194	-1 194	-955	- 239
281830 AMORT MAT BUREAU & INFO		210	-210	-13	- 197
281840 AMORT MOBILIER		650	-650	-650	
Immobilisations financières				4 335	- 4 335
275500 CAUTION SCI CREATION				4 335	- 4 335
ACTIF IMMOBILISE	4 343	2 333	2 011	6 027	- 4 016
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés				992	- 992
411100 Clients - Ventes de biens ou de prestation				992	- 992
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	11 956		11 956	10 624	1 332
512700 BANQUE POPULAIRE	6 990		6 990	6 990	
512710 BANQUE POPULAIRE USD	2 021		2 021	2 021	
512800 SOCIETE GENERALE	1 068		1 068	1 068	
512900 CAISSE D EPARGNE	1 877		1 877	545	1 332
Caisse	210		210	243	- 33
530000 CAISSE	197		197	230	- 33
531000 Caisse siège social	13		13	13	
ACTIF CIRCULANT	12 166		12 166	11 858	308
TOTAL GENERAL ACTIF	16 509	2 333	14 176	17 885	- 3 709

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622	7 622	
101000 Capital	7 622	7 622	
Réserve légale	762	762	
106100 Réserve légale	762	762	
Report à nouveau	2 528	3 564	- 1 036
110000 REPORT A NOUVEAU	2 528	3 564	- 1 036
Résultat de l'exercice	292	-1 037	1 329
CAPITAUX PROPRES	11 204	10 912	292
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés	49	543	- 494
401000 FOURNISSEURS	49	543	- 494
Autres dettes	2 923	6 429	- 3 506
411000 CLIENTS	828	2 020	- 1 192
445511 TVA à décaisser en France		3 679	- 3 679
455200 C/CO STEICHEN SOPHIE	2 095	80	2 015
468600 CHARGES A PAYER		650	- 650
DETTES	2 972	6 973	- 4 001
TOTAL GENERAL PASSIF	14 176	17 885	- 3 709

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31 520	18 555	12 965	69,87
706020 Prestation de formation exonere	31 520	18 555	12 965	69,87
Chiffres d'affaires Nets	31 520	18 555	12 965	69,87

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	31 520	18 555	12 965	69,87
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 631	1 216	415	34,13
601120 Achats stockés - Matières premières CEE	1 332	355	977	275,21
602100 Matières consommables	66	219	- 153	-69,86
602200 Fournitures consommables	233	641	- 408	-63,65
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	10 447	7 493	2 954	39,42
605000 Achats de matériel, équipements et travaux		250	- 250	-100
606300 PETIT MAT ET OUTILLAGE	1 275	997	278	27,88
606400 FOURNITURES DE BUREAU	441	214	227	106,07
606600 FOURN ET PETIT MAT INFORMATIQUE	881	559	322	57,60
606700 ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	450	48	402	837,50
613100 LOYER	3 600	2 400	1 200	50,00
615000 Entretien et réparations	710	710		N/S
616100 Multirisque	751	726	25	3,44
621000 Personnel extérieur à l'entreprise		1 000	- 1 000	-100
622600 Honoraires	1 823		1 823	N/S
623000 Publicité, publications, relations publiques		2	- 2	-100
623100 IMPRIMES ETIQUETTES		48	- 48	-100
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		212	- 212	-100
625700 RECEPTIONS		74	- 74	-100
626130 INTERNET HEBERGEMENT		290	- 290	-100
626150 SITE INTERNET MAINTENANCE	118	300	- 182	-60,67
627000 Services bancaires et assimilés	326	373	- 47	-12,60
627800 Autres frais et commission sur prestations de services	24		24	N/S
628000 Divers	48		48	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	1 458	-368	1 826	496,20
635110 CFE	430	-368	798	216,85
637100 Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés	1 028		1 028	N/S
Rémunérations du personnel	11 000	11 000		0,00
644000 Remunération gerance	11 000	11 000		0,00
Charges sociales	5 311		5 311	N/S
646100 COTIS URSSAF GERANT	4 385		4 385	N/S
646200 COTIS COMPLEMENTAIRE	926		926	N/S
Dotations aux amortissements	715	251	464	184,86
681110 DOT AMORT S/IMMO INCORP	279		279	N/S
681120 DOT AMORT S/IMMO CORP	436	251	185	73,71
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	30 562	19 592	10 970	55,99
RESULTAT D'EXPLOITATION	958	-1 037	1 995	192,38

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017	Variation	%
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3 679		3 679	N/S
772000 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	3 679		3 679	N/S
Charges financières	10		10	N/S
668000 Autres charges financières	10		10	N/S
Charges exceptionnelles	4 335		4 335	N/S
675100 VNC IMMO INCORP CEDEES	4 335		4 335	N/S
Résultat avant participation et IS	292	-1 037	1 329	128,16
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	35 199	18 555	16 644	89,70
Total des charges	34 907	19 592	15 315	78,17
RESULTAT NET	292	-1 037	1 329	128,16
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	31 520	18 555	12 965	69,87
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	31 520	18 555	12 965	69,87
- Matières premières et approvisionnements consommés	1 631	1 216	415	34,13
- Sous-traitance directe		250	- 250	-100
Marge brute sur production (II)	29 889	17 090	12 799	74,89
Taux de marge brute sur production	94,83 %	92,10 %		
Marge brute globale (I + II)	29 889	17 090	12 799	74,89
Taux de marge brute globale	94,83 %	92,10 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	10 447	7 243	3 204	44,24
Valeur ajoutée produite	19 442	9 847	9 595	97,44
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	61,68 %	53,07 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 458	-368	1 826	496,20
- Salaires et traitements	11 000	11 000		0,00
- Charges sociales	5 311		5 311	N/S
Excédent brut d'exploitation	1 673	-785	2 458	313,12
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	5,31 %	-4,23 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	715	251	464	184,86
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	958	-1 037	1 995	192,38
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	3,04 %	-5,59 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	10		10	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	948	-1 037	1 985	191,42
Résultat courant / chiffre d'affaires	3,01 %	-5,59 %		

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 679		3 679	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 335		4 335	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-656		- 656	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	292	-1 037	1 329	128,16
Résultat net / chiffre d'affaires	0,93 %	-5,59 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
+Production vendue	31 520	18 555	12 965	69,87
706020 Prestation de formation exonere	31 520	18 555	12 965	69,87
Production de l'exercice	31 520	18 555	12 965	69,87
- Matières premières et approvisionnements consommés	1 631	1 216	415	34,13
601120 Achats stockés - Matières premières CEE	1 332	355	977	275,21
602100 Matières consommables	66	219	- 153	-69,86
602200 Fournitures consommables	233	641	- 408	-63,65
- Sous-traitance directe		250	- 250	-100
605000 Achats de matériel, équipements et travaux		250	- 250	-100
Marge brute sur production (II)	29 889	17 090	12 799	74,89
Taux de marge brute sur production	94,83 %	92,10 %		
Marge brute globale (I + II)	29 889	17 090	12 799	74,89
Taux de marge brute globale	94,83 %	92,10 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	10 447	7 243	3 204	44,24
606300 PETIT MAT ET OUTILLAGE	1 275	997	278	27,88
606400 FOURNITURES DE BUREAU	441	214	227	106,07
606600 FOURN ET PETIT MAT INFORMATIQUE	881	559	322	57,60
606700 ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	450	48	402	837,50
613100 LOYER	3 600	2 400	1 200	50,00
615000 Entretien et réparations	710		710	N/S
616100 Multirisque	751	726	25	3,44
621000 Personnel extérieur à l'entreprise		1 000	- 1 000	-100
622600 Honoraires	1 823		1 823	N/S
623000 Publicité, publications, relations publiques		2	- 2	-100
623100 IMPRIMES ETIQUETTES		48	- 48	-100
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		212	- 212	-100
625700 RECEPTIONS		74	- 74	-100
626130 INTERNET HEBERGEMENT		290	- 290	-100
626150 SITE INTERNET MAINTENANCE	118	300	- 182	-60,67
627000 Services bancaires et assimilés	326	373	- 47	-12,60
627800 Autres frais et commission sur prestations de service	24		24	N/S
628000 Divers	48		48	N/S
Valeur ajoutée produite	19 442	9 847	9 595	97,44
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	61,68 %	53,07 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 458	-368	1 826	496,20
635110 CFE	430	-368	798	216,85
637100 Contribution sociale de solidarité à la charge des so	1 028		1 028	N/S
- Salaires et traitements	11 000	11 000		0,00
644000 Remunération gerance	11 000	11 000		0,00
- Charges sociales	5 311		5 311	N/S
646100 COTIS URSSAF GERANT	4 385		4 385	N/S
646200 COTIS COMPLEMENTAIRE	926		926	N/S
Excédent brut d'exploitation	1 673	-785	2 458	313,12
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	5,31 %	-4,23 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	715	251	464	184,86
681110 DOT AMORT S/IMMO INCORP	279		279	N/S
681120 DOT AMORT S/IMMO CORP	436	251	185	73,71
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod. financie	958	-1 037	1 995	192,38
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	3,04 %	-5,59 %		
- Intérêts et charges assimilées	10		10	N/S
668000 Autres charges financières	10		10	N/S

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Résultat courant avant impôts	948	-1 037	1 985	191,42
Résultat courant / chiffre d'affaires	3,01 %	-5,59 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 679		3 679	N/S
772000 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	3 679		3 679	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 335		4 335	N/S
675100 VNC IMMO INCORP CEDEES	4 335		4 335	N/S
Résultat exceptionnel	-656		- 656	N/S
Résultat net Comptable	292	-1 037	1 329	128,16
Résultat net / chiffre d'affaires	0,93 %	-5,59 %		

ANNEXE

**ANNEXE AUX COMPTES
ANNUELS**

Annexes

AFSM

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 14 176,42 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 291,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/03/2019 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AFSM

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif Immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 4 343 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		1 034		1 034
Immobilisations corporelles	3 309			3 309
Immobilisations financières	4 335		4 335	
TOTAL	7 645	1 034	4 335	4 343

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 333 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		279		279
Immobilisations corporelles	1 618	436		2 054
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 618	715		2 333

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires,	1 034	279	755	de 3 à 4 ans
Agencements installations	1 671	1 194	477	de 5 à 20 ans
Matériel de bureau et matériel in	989	210	779	de 3 à 5 ans
Mobilier	650	650	0	de 5 à 8 ans
TOTAL	4 343	2 333	2 011	

AFSM**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 7 622 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,24	7 622
Titres émis ou variation du nominal	0		
Titres remboursés ou annulés	0		
Titres en fin d'exercice	500	15,24	7 622

4.2 - Etat des dettes = 2 972 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	49	49		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 923	2 923		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 972	2 972		

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Liste Immobilisations

AFSM

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Compte 205000 / 280500		Concessions et droits similaires, brevet									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
205001 GILLES WEBMASTER SITE DE VID Entrée	10/03/2018	1 034,00		1 034,00	L 33,33		278,61	278,61			755,39
Sous-total		1 034,00		1 034,00			278,61	278,61			755,39

Compte 218100 / 281810		AGENCEMENTS INSTALLATIONS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2181001 CLIM CB PROVENCE	31/12/2013	1 670,57		1 670,57	L 14,29	955,26	238,65	1 193,91			476,66
Sous-total		1 670,57		1 670,57		955,26	238,65	1 193,91			476,66

Compte 218300 / 281830		Matériel de bureau et matériel Informati									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2183010 PANASONIC LUMIX DMC FZ2000	08/12/2017	989,00		989,00	L 20,00	12,64	197,80	210,44			778,56
Sous-total		989,00		989,00		12,64	197,80	210,44			778,56

Compte 218400 / 281840		Mobillier									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2184003 Mobilier RETIF	11/01/2010	649,66		649,66	L 20,00	649,66		649,66			
Sous-total		649,66		649,66		649,66		649,66			

Compte 275500 /		CAUTION SCI CREATION									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
275501 CAUTION SCI CREATION	31/07/2006	[4 335,39]			N.A.0,00						[4 335,39]
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total										

Total général	4 343,23	4 343,23		4 343,23		1 617,56	715,06	2 332,62			2 010,61
---------------	----------	----------	--	----------	--	----------	--------	----------	--	--	----------

Liste Acquisitions-Cessions

AFSM

ENTREES & SORTIES D'IMMOBILISATIONS - données comptables

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Compte		Concessions et droits similaires, brevet									
		ENTREES		SORTIES			PLUS OU MOINS VALUES				
Désignation		Date Entrée	Prix Acquis.	Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value CT	- Value LT
205001 GILLES WEBMASTER SITE Entrée		10/03/2018	1 034,00								
TOTAUX			1 034								

Compte		CAUTION SCI CREATION									
		ENTREES		SORTIES			PLUS OU MOINS VALUES				
Désignation		Date Entrée	Prix Acquis.	Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value CT	- Value LT
275501 CAUTION SCI CREATION Sortie		31/07/2006		01/01/2018	Cession	4 335	4 335				-4 335
TOTAUX						4 335	4 335				-4 335

TOTAUX

1 034

4 335

-4 335

Dotations aux Amortissements

AFSM

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Compte		Concessions et droits similaires, brevet									
205000 / 280500		Début am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort
205001 GILLES WEBMASTER SITE D E		10/03/18	09/03/21		1 034,00	L	36	33,333	278,61		278,61
TOTAL 205000 / 280500					1 034,00				278,61		278,61
											Valeur nette
											755,39
											Reprise déro.

Compte		AGENCEMENTS INSTALLATIONS									
218100 / 281810		Début am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort
2181001 CLIM CB PROVENCE		31/12/13	30/12/20		1 670,57	L	84	14,286	238,65		1 193,91
TOTAL 218100 / 281810					1 670,57				238,65		1 193,91
											Valeur nette
											476,66
											Reprise déro.

Compte		Matériel de bureau et matériel informati									
218300 / 281830		Début am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort
2183010 PANASONIC LUMIX DMC FZ		08/12/17	07/12/22		989,00	L	60	20,000	197,80		210,44
TOTAL 218300 / 281830					989,00				197,80		210,44
											Valeur nette
											778,56
											Reprise déro.

Compte		Mobilier									
218400 / 281840		Début am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort
2184003 Mobilier RETIF		11/01/10	10/01/15		649,66	L	60	20,000			649,66
TOTAL 218400 / 281840					649,66						649,66
											Valeur nette
											Reprise déro.

AFSM

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Compte		CAUTION SCI CREATION									
Désignation	275500 / 000000	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette
275501 CAUTION SCI CREATION	S			[0,00]	N		0,000			[0,00]	
TOTAL 275500 / 000000											
TOTAL		4 343,23		715,06		2 332,62		2 010,61			

ETATS FISCAUX

ETATS FISCAUX

Désignation de l'entreprise <u>AFSM</u>										Néant ☐ *													
Adresse de l'entreprise <u>1518 ROUTE DE MARAVAL 83260 LA CRAU</u>																							
SIRET <table><tr><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>6</td><td>2</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												4	3	3	6	6	2	7	8	0			
4	3	3	6	6	2	7	8	0															
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>												1	2	1	2								
1	2																						
1	2																						
										Exercice N clos le													
										31/12/2018													
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																		
		Autres *	014	1 034	016	279		755															
	Immobilisations corporelles *		028	3 309	030	2 054		1 255															
	Immobilisations financières * (1)		040		042																		
Total I (5)			044	4 343	048	2 333		2 011															
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																		
		Marchandises *	060		062																		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070																		
		Autres * (3)	072		074																		
	Valeurs mobilières de placement		080		082																		
	Disponibilités		084	12 166	086		12 166																
	Charges constatées d'avance *		092		094																		
Total II			096	12 166	098		12 166																
Total général (I + II)			110	16 509	112	2 333		14 176															
PASSIF										Exercice N 1		NET											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	7 622														
	Écarts de réévaluation							124															
	Réserve légale							126	762														
	Réserves réglementées *							130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)							131															
	Report à nouveau							134	2 528														
	Résultat de l'exercice							136	292														
	Provisions réglementées							140															
Total I							142	11 204															
Provisions pour risques et charges							Total II	154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166	49														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)							169	2 095														
	Produits constatés d'avance							174															
Total III							176	2 972															
Total général (I + II + III)							180	14 176															
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	1 034															
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																							

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise **AFSM**

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/11/2018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214	
		Services *			217		218	31 520
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	31 520	
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	1 631	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	10 447	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	430	244	1 458
	Rémunérations du personnel *					250	11 000	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	5 311	
	Dotations aux amortissements *					254	715	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges		{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		262	
	Total des charges d'exploitation (II)					264	30 562	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	958
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)			294	10
Produits exceptionnels (IV)						290	3 679
Charges exceptionnelles (VI)	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347		{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348			300	4 335
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (1 + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	292

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

292

314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-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			

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986		ZFU-TE (44. octies et octies A) 987			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		JEI (44. sexies A) 989				
	ZRD (44. terdecies) 127		ZRR (44. quindécies) 138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies) 990				
	ZFA (44. quaterdecies) 345		Investissements outre-mer 344				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)			992			
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1 352	292	354	
						Déficit col. 2 356			
Déficit de l'exercice reporté en arrière *									
Déficits antérieurs reportables * 11 248						dont imputés sur le résultat :		360	292
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 370		372	
						Déficit col. 2			

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : AFSMNéant ☐ *

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		+0+		406					
	Autres	410		412	1 034	+1+		416	1 034				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		+2+		426					
	Constructions	430		432		+3+		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		+4+		446					
	Installations générales agencements divers	450	1 671	452		+5+		456	1 671				
	Matériel de transport	460		462		+6+		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 639	472		+7+		476	1 639				
Immobilisations financières		480	4 335	482		+8+	4 335	486					
TOTAL		490	7 645	492	1 034	+9+	4 335	496	4 343				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502	279	504		506	279		
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	955	542	239	544		546	1 194		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	662	562	198	564		566	860		
TOTAL		570	1 618	572	715	574		576	2 333		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 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 y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Caution sci creat									

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1	4 335		4 335		(4 335)			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	4 335	580	582	4 335	584		
		Plus-values taxables à 19 % ①	579		Régularisations	590	583	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)						591		
TOTAL					596	(4 335)	585	
						597	599	

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

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

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : AFSM						Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604			606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605			607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614			616
Provisions pour risques et charges		620	622	624			626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634			636
	Sur stocks et en cours	640	642	644			646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654			656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664			666
TOTAL		680	682	684			686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations	Reprises					
Immob. incorporelles	700	705					
Terrains	710	715					
Constructions	720	725					
Inst. techniques mat. et outillage	730	735					
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740	745					
Matériel de transport	750	755					
Autres immobilisa- tions corporelles	760	765					
TOTAL	770	775					
				TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780			
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	11 248	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983	292	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	10 956				
Déficits de l'exercice		960					
Total des déficits restant à reporter		970	10 956				
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	926
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380	4 385
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise:AFSM..... Néant ☒*

Exercice ouvert le: ..01/01/2018.. et clos le:31/12/2018..... Données en nombre de mois 1 2

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 AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	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	146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150
TOTAL 3	152

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137
-----------------------------	-------------------------------	-----

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	/	/
Date de cessation		/	/

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122018

SIREN

4 3 3 6 6 2 7 8 0

Dénomination de l'entreprise

AFSM

Adresse (voie)

1518 ROUTE DE MARAVAL

Code postal

83260

Ville

LA CRAU

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

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 STEICHEN Prénom(s) SOPHIE
 Nom marital % de détention 98,00 Nb de parts ou actions 490
 Naissance : Date 23/03/1960 N° Département Commune ORAN Pays
 Adresse : N° 1518 Voie ROUTE DE MARAVAL
 Code Postal 83260 Commune LA CRAU Pays

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 - Etat préparatoire.

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

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

N° de dépôt



(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122018

SIREN

4 3 3 6 6 2 7 8 0

Dénomination de l'entreprise

AFSM

Adresse (voie)

1518 ROUTE DE MARAVAL

Code postal

83260

Ville

LA CRAU

I - 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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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 2033-NOT-SD.



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovante, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
AFSM 1518 ROUTE DE MARAVAL 83260 LA CRAU					
SIRET	4	3	3	6	6
	2	7	8	0	0
	0	0	0	0	4
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME 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 ACTIVITÉ					
Activités exercées		Formation continue d'adultes		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	0	
	Bénéfice imposable à 15%				

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

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État 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 SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					

F ENTREPRISE DÉSIGNÉE AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
				Nom / Adresse	
				N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse	
				N°	

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

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:	
EXCEM 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 83400 HYERES			
Tél: 04.94.35.40.02		Tél:	
CGA/OMGA		Identité du déclarant:	
Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)		Date: 06032019 Lieu: LA CRAU	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur conventionné:		Qualité et nom du signataire: Gérant STEICHEN Sophie	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viséur conventionné		Signature:	

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2019

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

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
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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES 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	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	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 frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8
Michele RAYMOND	10						
6173 ROUTE DE PIERREFEU 83400 HYERES							
SOPHIE STEICHEN Gérant	490	2018	11 000				
1518 ROUTE DE MARAVAL 83260 LA CRAU							

J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
RÉMUNÉRATIONS		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 PVLTL de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	