

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 08/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/013514

**AFSM**

1518 ROUTE DE MARAVAL
83260 LA CRAU

COMPTES ANNUELS

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

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
IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS	12
Liste Immobilisations	13
Liste Acquisitions Cessions	14
Dotations aux Amortissements	15
ANNEXE	16
Préambule	17
Notes sur le bilan actif	19
Notes sur le bilan passif	20
Charges et produits	21
ETATS FISCAUX	22

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

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 01/01/2020 au 31/12/2020 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	42 040,43 Euros
chiffre d'affaires	74 483,76 Euros
résultat net comptable	20 481,24 Euros

Fait à HYERES
Le 29/04/2021

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet EXCCEM

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	5 449	2 630	2 820	3 633	- 813
Immobilisations corporelles	6 944	4 095	2 850	1 843	1 007
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	12 394	6 725	5 669	5 476	193
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	3 210		3 210		3 210
Autres créances	194		194		194
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	32 758		32 758	23 716	9 042
Caisse	210		210	210	
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	36 371		36 371	23 926	12 445
TOTAL GENERAL ACTIF	48 765	6 725	42 040	29 402	12 638

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (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		8 063	2 819		5 244
Résultat de l'exercice		20 481	5 244		15 237
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		36 929	16 448		20 481
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		825	49		776
Autres dettes		4 286	12 905		- 8 619
Produits constatés d'avance					
DETTES		5 111	12 954		- 7 843
TOTAL GENERAL PASSIF		42 040	29 402		12 638

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation		%	
		Exportations		Total		Total			
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services				74 484		48 672		25 812 53,03	
Chiffres d'affaires Nets				74 484		48 672		25 812 53,03	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçue									
Autres Produits				14		14		N/S	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				74 498		48 672		25 826 53,06	
Achats marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats matières premières et autres approvisionnement				6 700		4 752		1 948 40,99	
Variation stock matières premières et autres approv.									
Autres achats et charges externes				19 495		13 152		6 343 48,23	
Impôts, taxes et versements assimilés				1 649		2 230		- 581 -26,05	
Rémunérations du personnel				18 000		15 000		3 000 20,00	
Charges sociales				5 176		6 817		- 1 641 -24,07	
Dotations aux amortissements				2 943		1 449		1 494 103,11	
Dotations aux provisions									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation				53 963		43 401		10 562 24,34	
RESULTAT D'EXPLOITATION				20 534		5 271		15 263 299,57	
Produits financiers						-7		7 -100	
Produits exceptionnels				2 170				2 170 N/S	
Charges financières						20		- 20 -100	
Charges exceptionnelles									
Résultat avant participation et IS				22 704		5 244		17 460 332,95	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices				2 223				2 223 N/S	
Total des Produits				76 668		48 665		28 003 57,54	
Total des charges				56 186		43 421		12 765 29,40	
RESULTAT NET				20 481		5 244		15 237 290,56	
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations incorporelles	5 449	2 630	2 820	3 633	- 813
205000 Concessions et droits similaires, brevet	5 449		5 449	4 449	1 000
280500 AMORT CONCESSIONS BREVETS		2 630	-2 630	-816	- 1 814
Immobilisations corporelles	6 944	4 095	2 850	1 843	1 007
218100 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	1 671		1 671	1 671	
218300 Matériel de bureau et matériel informati	4 624		4 624	2 488	2 136
218400 Mobilier	650		650	650	
281810 AMORT AGENCEMENTS		1 671	-1 671	-1 433	- 238
281830 AMORT MAT BUREAU & INFO		1 774	-1 774	-883	- 891
281840 AMORT MOBILIER		650	-650	-650	
ACTIF IMMOBILISE	12 394	6 725	5 669	5 476	193
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	3 210		3 210		3 210
411000 CLIENTS	3 210		3 210		3 210
Autres créances	194		194		194
455200 C/CO STEICHEN SOPHIE	194		194		194
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	32 758		32 758	23 716	9 042
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	22 679		22 679	13 637	9 042
Caisse	210		210	210	
530000 CAISSE	210		210	210	
ACTIF CIRCULANT	36 371		36 371	23 926	12 445
TOTAL GENERAL ACTIF	48 765	6 725	42 040	29 402	12 638

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (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	8 063	2 819	5 244
110000 REPORT A NOUVEAU	8 063	2 819	5 244
Résultat de l'exercice	20 481	5 244	15 237
CAPITAUX PROPRES	36 929	16 448	20 481
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés	825	49	776
401000 FOURNISSEURS	825	49	776
Autres dettes	4 286	12 905	- 8 619
410000 Clients et comptes rattachés	828	828	
411000 CLIENTS		4 240	- 4 240
444000 Etat - Impôts sur les bénéfices	2 223		2 223
455200 C/CO STEICHEN SOPHIE		7 837	- 7 837
468600 CHARGES A PAYER	1 235		1 235
DETTES	5 111	12 954	- 7 843
TOTAL GENERAL PASSIF	42 040	29 402	12 638

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

Présenté en Euros							
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation	%
	Exportations		Total	Total			
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services			74 484	48 672	25 812	53,03	
706020 Prestation de formation exonere			39 373	45 495	- 6 122	-13,46	
706300 FORMATIONS A DISTANCE			35 111	3 177	31 934	N/S	
Chiffres d'affaires Nets			74 484	48 672	25 812	53,03	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	14		14	N/S
758000 Produits divers de gestion courante	14		14	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	74 498	48 672	25 826	53,06
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 700	4 752	1 948	40,99
601110 Achats stockés - Matières premières France	1 423	2 293	- 870	-37,94
601120 Achats stockés - Matières premières CEE	4 551	2 402	2 149	89,47
602200 Fournitures consommables	727	57	670	N/S
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	19 495	13 152	6 343	48,23
604000 Achats d'études et prestations de service	1 358	479	879	183,51
606110 Electricité, Essence, Gaz	93		93	N/S
606300 PETIT MAT ET OUTILLAGE	3 051	2 751	300	10,91
606400 FOURNITURES DE BUREAU	297	194	103	53,09
606600 FOURN ET PETIT MAT INFORMATIQUE	927	769	158	20,55
606700 ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	173	29	144	496,55
610000 Services extérieurs		465	- 465	-100
613100 LOYER	6 000	4 800	1 200	25,00
616100 Multirisque	737	767	- 30	-3,91
617000 Etudes et recherches	9		9	N/S
618000 Divers	326		326	N/S
622600 Honoraires	1 576	840	736	87,62
623000 Publicité, publications, relations publiques	840		840	N/S
623100 IMPRIMES ETIQUETTES	16		16	N/S
623200 SALONS		330	- 330	-100
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		345	- 345	-100
625700 RECEPTIONS	154	309	- 155	-50,16
626150 SITE INTERNET MAINTENANCE	1 093	450	643	142,89
626160 Montage videos	1 836		1 836	N/S
626200 AFFRANCHISSEMENT	20		20	N/S
627000 Services bancaires et assimilés	458		458	N/S
627800 Autres frais et commission sur prestations de services	533	623	- 90	-14,45
Impôts, taxes et versements assimilés	1 649	2 230	- 581	-26,05
633000 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut		437	- 437	-100
635000 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration		15	- 15	-100
635110 CFE	435		435	N/S
637100 Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés	1 214	1 778	- 564	-31,72
Rémunérations du personnel	18 000	15 000	3 000	20,00
644000 Rémunération gerance	18 000	15 000	3 000	20,00
Charges sociales	5 176	6 817	- 1 641	-24,07
646100 COTIS URSSAF GERANT	5 099	5 896	- 797	-13,52
646200 COTIS COMPLEMENTAIRE	77	921	- 844	-91,64
Dotations aux amortissements	2 943	1 449	1 494	103,11
681110 DOT AMORT S/IMMO INCORP	1 814	538	1 276	237,17
681120 DOT AMORT S/IMMO CORP	1 130	911	219	24,04

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019	Variation	%
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	53 963	43 401	10 562	24,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 534	5 271	15 263	289,57
Produits financiers		-7	7	-100
766000 Gains de change		-7	7	-100
Produits exceptionnels	2 170		2 170	N/S
771850 Produits exceptionnel non assujettis à TVA	2 170		2 170	N/S
Charges financières		20	- 20	-100
661100 Intérêts des emprunts et dettes		20	- 20	-100
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	22 704	5 244	17 460	332,95
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	2 223		2 223	N/S
695000 Impôts sur les bénéfices	2 223		2 223	N/S
Total des Produits	76 668	48 665	28 003	57,54
Total des charges	56 186	43 421	12 765	28,40
RESULTAT NET	20 481	5 244	15 237	290,56
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	74 484	48 672	25 812	53,03
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	74 484	48 672	25 812	53,03
- Matières premières et approvisionnements consommés	6 700	4 752	1 948	40,99
- Sous-traitance directe	1 358	479	879	183,51
Marge brute sur production (II)	66 426	43 440	22 986	52,91
Taux de marge brute sur production	89,18 %	89,25 %		
Marge brute globale (I + II)	66 426	43 440	22 986	52,91
Taux de marge brute globale	89,18 %	89,25 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	18 137	12 673	5 464	43,12
Valeur ajoutée produite	48 289	30 767	17 522	56,95
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	64,83 %	63,21 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 649	2 230	- 581	-26,05
- Salaires et traitements	18 000	15 000	3 000	20,00
- Charges sociales	5 176	6 817	- 1 641	-24,07
Excédent brut d'exploitation	23 464	6 720	16 744	249,17
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	31,50 %	13,81 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 943	1 449	1 494	103,11
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	14		14	N/S
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	20 534	5 271	15 263	289,57
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	27,57 %	10,83 %		
+ 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		-7	7	-100
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées		20	- 20	-100
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	20 534	5 244	15 290	291,57
Résultat courant / chiffre d'affaires	27,57 %	10,77 %		

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 170	2 170	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			
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Résultat exceptionnel	2 170	2 170	N/S
-	Participation des salariés aux résultats			
-	Impôts sur les bénéfices	2 223	2 223	N/S
	Résultat net Comptable	20 481	5 244	290,56
	Résultat net / chiffre d'affaires	27,50 %	10,77 %	

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+Production vendue	74 484	48 672	25 812	53,03
706020 Prestation de formation exonere	39 373	45 495	- 6 122	-13,46
706300 FORMATIONS A DISTANCE	35 111	3 177	31 934	N/S
Production de l'exercice	74 484	48 672	25 812	53,03
- Matières premières et approvisionnements consommés	6 700	4 752	1 948	40,99
601110 Achats stockés - Matières premières France	1 423	2 293	- 870	-37,94
601120 Achats stockés - Matières premières CEE	4 551	2 402	2 149	89,47
602200 Fournitures consommables	727	57	670	N/S
- Sous-traitance directe	1 358	479	879	183,51
604000 Achats d'études et prestations de service	1 358	479	879	183,51
Marge brute sur production (II)	66 426	43 440	22 986	52,91
Taux de marge brute sur production	89,18 %	89,25 %		
Marge brute globale (I + II)	66 426	43 440	22 986	52,91
Taux de marge brute globale	89,18 %	89,25 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	18 137	12 673	5 464	43,12
606110 Electricité, Essence, Gaz	93	93	0	N/S
606300 PETIT MAT ET OUTILLAGE	3 051	2 751	300	10,91
606400 FOURNITURES DE BUREAU	297	194	103	53,09
606600 FOURN ET PETIT MAT INFORMATIQUE	927	769	158	20,55
606700 ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	173	29	144	496,55
610000 Services extérieurs		465	- 465	-100
613100 LOYER	6 000	4 800	1 200	25,00
616100 Multirisque	737	767	- 30	-3,91
617000 Etudes et recherches	9	9	0	N/S
618000 Divers	326		326	N/S
622600 Honoraires	1 576	840	736	87,62
623000 Publicité, publications, relations publiques	840		840	N/S
623100 IMPRIMES ETIQUETTES	16		16	N/S
623200 SALONS		330	- 330	-100
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		345	- 345	-100
625700 RECEPTIONS	154	309	- 155	-50,16
626150 SITE INTERNET MAINTENANCE	1 093	450	643	142,89
626160 Montage videos	1 836		1 836	N/S
626200 AFFRANCHISSEMENT	20		20	N/S
627000 Services bancaires et assimilés	458		458	N/S
627800 Autres frais et commission sur prestations de service	533	623	- 90	-14,45
Valeur ajoutée produite	48 289	30 767	17 522	56,95
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	64,83 %	63,21 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 649	2 230	- 581	-26,05
633000 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération		437	- 437	-100
635000 Autres impôts taxes et versements assimilés (administratif)		15	- 15	-100
635110 CFE	435		435	N/S
637100 Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés	1 214	1 778	- 564	-31,72
- Salaires et traitements	18 000	15 000	3 000	20,00
644000 Rémunération gérance	18 000	15 000	3 000	20,00
- Charges sociales	5 176	6 817	- 1 641	-24,07
646100 COTIS URSSAF GERANT	5 099	5 896	- 797	-13,52
646200 COTIS COMPLEMENTAIRE	77	921	- 844	-91,64
Excédent brut d'exploitation	23 464	6 720	16 744	249,17
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	31,50 %	13,81 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 943	1 449	1 494	103,11
681110 DOT AMORT S/IMMO INCORP	1 814	538	1 276	237,17
681120 DOT AMORT S/IMMO CORP	1 130	911	219	24,04

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+ Autres produits de gestion courante 758000 Produits divers de gestion courante	14 14		14 14	N/S N/S
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod. financie	20 534	5 271	15 263	289,57
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	27,57 %	10,83 %		
+ Différences positives de change 766000 Gains de change		-7 -7	7 7	-100 -100
- Intérêts et charges assimilées 661100 Intérêts des emprunts et dettes		20 20	- 20 - 20	-100 -100
Résultat courant avant impôts	20 534	5 244	15 290	291,57
Résultat courant / chiffre d'affaires	27,57 %	10,77 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion 771850 Produits exceptionnel non assujettis à TVA	2 170 2 170		2 170 2 170	N/S N/S
Résultat exceptionnel	2 170		2 170	N/S
- Impôts sur les bénéfices 695000 Impôts sur les bénéfices	2 223 2 223		2 223 2 223	N/S N/S
Résultat net Comptable	20 481	5 244	15 237	290,56
Résultat net / chiffre d'affaires	27,50 %	10,77 %		

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Liste Immobilisations

AFSM

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Compte		2050000 / 280500									
Désignation		Concessions et droits similaires, brevet									
	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2050001 GILLES WEBMASTER SITE DE VID	10/03/2018	1 034,00		1 034,00	L 33,33	623,28	344,67	967,95			66,05
2050002 GILLES VIDEOS FORMATION	31/10/2019	3 415,40		3 415,40	L 33,33	192,91	1 138,47	1 331,38			2 084,02
2050003 MONTAGE VIDEO > 205	Entrée 04/01/2020	1 000,00		1 000,00	L 33,33		330,56	330,56			669,44
Sous-total		5 449,40		5 449,40		816,19	1 813,70	2 629,89			2 819,51

Compte		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	1 432,56	238,01	1 670,57			
Sous-total		1 670,57		1 670,57		1 432,56	238,01	1 670,57			

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	408,24	197,80	606,04			382,96
2183020 ORDINATEUR HP 27 - VIDEO	19/01/2019	1 499,00		1 499,00	L 33,33	474,68	499,67	974,35			524,65
218303 TABLETTE BOULLANGER	02/03/2020	633,98		633,98	L 33,33		175,52	175,52			458,46
218304 CAMERA VIDEO	25/11/2020	602,99		602,99	L 20,00		12,06	12,06			590,93
218305 APPAREIL PHOTO PANASONIC	18/12/2020	899,10		899,10	L 20,00		6,49	6,49			892,61
Sous-total		4 624,07		4 624,07		892,92	891,54	1 774,46			2 849,61

Compte	218400 / 281840	Mobilier									
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			

Total général	12 393,70	12 393,70		12 393,70		3 781,33	2 943,25	6 724,58			5 669,12
---------------	-----------	-----------	--	-----------	--	----------	----------	----------	--	--	----------

Liste Acquisitions Cessions

AFSM	
ENTREES & SORTIES D'IMMOBILISATIONS - données comptables	
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020	
Présenté en Euros	

Compte	205000 / 280500	Concessions et droits similaires, brevet
--------	-----------------	--

Désignation	ENTREES		SORTIES			PLUS OU MOINS VALUES			
	Date Entrée	Prix Acquis.	Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value LT
205003 MONTAGE VIDEO > 205	04/01/2020	1 000,00							
TOTAUX		1 000							

Compte	218300 / 281830	Matériel de bureau et matériel informati
--------	-----------------	--

Désignation	ENTREES		SORTIES			PLUS OU MOINS VALUES			
	Date Entrée	Prix Acquis.	Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value LT
218303 TABLETTE BOULANGER	02/03/2020	633,98							
218304 CAMERA VIDEO	25/11/2020	602,99							
218305 APPAREIL PHOTO PANASONIC	18/12/2020	899,10							
TOTAUX		2 136							

TOTAUX 3 136

Dotations aux Amortissements

AFSM

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Compte 205000 / 280500 Concessions et droits similaires, brevet											
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort.	Valeur nette
205001 GILLES WEBMASTER SITE D	10/03/18	05/03/21		1 034,00	L	36	33,333	344,67		967,95	66,05
205002 GILLES VIDEOS FORMATION	31/10/19	29/10/22		3 415,40	L	36	33,333	1 138,47		1 331,38	2 084,02
205003 MONTAGE VIDEO > 205	04/01/20	03/01/23		1 000,00	L	36	33,333	330,56		330,56	669,44
TOTAL 205000 / 280500				5 449,40				1 813,70		2 629,89	2 819,51

Compte 218100 / 281810 AGENCEMENTS INSTALLATIONS											
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort.	Valeur nette
2181001 CLIM CB PROVENCE	31/12/13	30/12/20		1 670,57	L	84	14,286	238,01		1 670,57	
TOTAL 218100 / 281810				1 670,57				238,01		1 670,57	

Compte 218300 / 281830 Matériel de bureau et matériel informati											
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort.	Valeur nette
2183010 PANASONIC LUMIX DMC F2	08/12/17	07/12/22		989,00	L	60	20,000	197,80		606,04	382,96
2183020 ORDINATEUR HP 27 - VIDEO	19/01/19	18/01/22		1 499,00	L	36	33,333	499,67		974,35	524,65
218303 TABLETTE BOULANGER	02/03/20	01/03/23		633,98	L	36	33,333	175,52		175,52	458,46
218304 CAMERA VIDEO	25/11/20	24/11/25		602,99	L	60	20,000	12,06		12,06	590,93
218305 APPAREIL PHOTO PANASON	18/12/20	17/12/25		899,10	L	60	20,000	6,49		6,49	892,61
TOTAL 218300 / 281830				4 624,07				891,54		1 774,46	2 849,61

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

TOTAL				12 393,70				2 943,25		6 724,58	5 669,12
--------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	-----------------

ANNEXE

**ANNEXE AUX COMPTES
ANNUELS**

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 42 040,43 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 20 481,24 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/04/2021 par le dirigeant.

Règles et méthodes 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.

Autres éléments significatifs de l'exercice**IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID 19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2020. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

Impact sur l'activité, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

Notes sur le bilan actif

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 12 394 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 449	1 000		5 449
Immobilisations corporelles	4 808	2 136		6 944
Immobilisations financières				
TOTAL	9 258	3 136		12 394

Amortissements et provisions d'actif = 6 725 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	816	1 814		2 630
Immobilisations corporelles	2 965	1 130		4 095
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 781	2 943		6 725

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires, brevet	5 449	2 630	2 820	de 3 à 4 ans
Agencements installations	1 671	1 671	0	de 5 à 20 ans
Matériel de bureau et matériel informati	4 624	1 774	2 850	de 3 à 5 ans
Mobilier	650	650	0	de 5 à 8 ans
TOTAL	12 394	6 725	5 669	

Etat des créances = 3 403 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	3 403	3 403	
TOTAL	3 403	3 403	

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Notes sur le bilan passif

Etat des dettes = 5 111 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	825	825		
Dettes fiscales & sociales	2 223	2 223		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 063	2 063		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 111	5 111		

Charges à payer par postes du bilan = 1 235 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	1 235
TOTAL	1 235

Charges et produits

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

Charges à payer = 1 235 E

Autres dettes		Montant
Charges a payer(468600)		1 235
TOTAL		1 235

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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td></tr></table>										4	3	3	6	6	2	7	8	0	0	0	0	4	1		
4	3	3	6	6	2	7	8	0	0	0	0	4	1												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u>										Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>															
										Exercice N clos le <u>31/12/2020</u>															
ACTIF										Brut															
										Amortissements-Provisions															
										Net															
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																				
		Autres *	014	5 449	016	2 630		2 820																	
	Immobilisations corporelles *		028	6 944	030	4 095		2 850																	
	Immobilisations financières * (1)		040		042																				
	Total I (5)		044	12 394	048	6 725		5 669																	
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	3 210	070		3 210																		
		Autres * (3)	072	194	074		194																		
	Valeurs mobilières de placement		080		082																				
	Disponibilités		084	32 968	086		32 968																		
	Charges constatées d'avance *		092		094																				
Total II		096	36 371	098		36 371																			
Total général (I + II)		110	48 765	112	6 725		42 040																		
PASSIF										Exercice N															
										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		132																			
	Report à nouveau				134		8 063																		
	Résultat de l'exercice				136		20 481																		
	Provisions réglementées				140																				
Total I				142		36 929																			
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		825																		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169		172	4 286																		
	Produits constatés d'avance				174																				
Total III				176		5 111																			
Total général (I + II + III)				180		42 040																			
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 136																	
	(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 2021

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 31/12/2020	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				210
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	209	214
				215	
		Services *		217	218
	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
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
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	435	244
	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 * ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		262
	Total des charges d'exploitation (II)				
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270
Produits financiers (III)		280	Charges financières (V)		294
Produits exceptionnels (IV)				290	
Charges exceptionnelles (VI)				300	
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	
				20 481	
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
	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
	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			
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 tredecies)	992	Zone de développement prioritaire (41 septies)	993	
	Gratification due au report en arrière du déficit			346	350
	Droit divers				
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	
Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		
Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641		
Deduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					352
					20 534
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
Déficits antérieurs reportables *		5 712 dont imputés sur le résultat :		360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					370
					14 822

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

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2021

Extension

AFSM

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <u>AFSM</u>										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	4 449	412	1 000	414		416	5 449												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450	1 671	452		454		456	1 671												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	3 138	472	2 136	474		476	5 274												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	9 258	492	3 136	494		496	12 394												
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	816	502	1 814	504		506		508	2 630										
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	1 433	542	238	544		546		1 671											
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	1 533	562	892	564		566		2 424											
TOTAL		570	3 781	572	2 943	574		576		6 725											
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										
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
					Court terme *	Long terme															
						19 % ⑤	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧													
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧														
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	587	589														
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595														
TOTAL				596	585	597	599														

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : 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 : <u>AFSM</u>										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																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="6">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)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="6">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="6">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="6">780</td> </tr> </table>												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		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						Terrains	710		715		2							Constructions	720		725		3							Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4							Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5							Matériel de transport	750		755		6							Autres immobilisations corporelles	760		765		7							TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD												780					
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		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																																																																																								
Terrains	710		715		2																																																																																																																																									
Constructions	720		725		3																																																																																																																																									
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4																																																																																																																																									
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5																																																																																																																																									
Matériel de transport	750		755		6																																																																																																																																									
Autres immobilisations corporelles	760		765		7																																																																																																																																									
TOTAL	770		775		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	5 712																																																																																																																																											
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis																																																																																																																																												
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter																																																																																																																																												
Déficits imputés		983	5 712																																																																																																																																											
Déficits reportables		984																																																																																																																																												
Déficits de l'exercice		960																																																																																																																																												
Total des déficits restant à reporter		970																																																																																																																																												
III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C																																																																																																																																														
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995																																																																																																																																												
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996																																																																																																																																												
IV DIVERS																																																																																																																																														
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381																																																																																																																																												
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du 1 de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325																																																																																																																																												
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327																																																																																																																																												
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	5 176																																																																																																																																											
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326																																																																																																																																												
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: AF.S.M.

Néant ☒ *

Exercice ouvert le: 01/01/2020 et clos le: 31/12/2020

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°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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 n°s 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, 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 / / 160 / /
Date de cessation / /

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

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

31122020

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
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	
Adresse : N°		Voie		Code Postal	
		Commune		Pays	

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : État 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

(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

31122020

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	Exercice clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration soumise pour l'exercice 2020				Régime réel normal	☐
Si PME Imposables					
Si option pour le régime des sociétés mères					

A IDENTIFICATION	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
AFSM 1518 ROUTE DE MARAVAL 83260 LA CRAU	
SIRET	Mét :
4 3 3 6 6 2 7 8 0 0 0 0 4 1	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME DES SOCIÉTÉS	
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 31 %
	Bénéfice imposable à 15 %
2 Plus-values	
PV à long terme imposables à 15%	
PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%	
PV exonérées (art. 238 quindecies)	

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
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	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
--	--

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.	

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

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

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

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 habilité à signer la déclaration		Nom et adresse du conseil	
EXCEM 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 83400 HYERES		Tél: 04.94.35.40.02	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	Gérant STEICHEN Sophie
Signature:			

Examen de conformité fiscale (ECF)	☐	prestataire :
------------------------------------	--------------------------	---------------

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2021

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	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		e		
		f		
		g		
		h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		Total (a à h)		

I 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 traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
Michele RAYMOND	10						
6173 ROUTE DE PIERREFEU 83400 HYERES							
SOPHIE STEICHEN Gérant	490	2020	18 000				
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

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

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a
EBITDA fiscal de l'exercice	b
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1)	(c-2)

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r		

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

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

2021	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit							2468
1.1 souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1	2	3	4	5	6	7		
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit		
						impute sur le déficit de l'exercice 7a		
						impose à 10 % 7b		
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI								
	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI				Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention			
Total								
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément						
Total								

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 29 juin 2021 à 14 heures

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

Ordre du jour

Le résultat net comptable de l'exercice 2019 est un bénéfice de 20481.24 euros

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 29 juin 2021 en 3 exemplaires

SIGNATURE


AFSM FORMATION
1518 Route de Maraval
83260 LA CRAU
Tél. : 06 17 22 20 51

AFSM
1518 Route De Maraval
83260 LA CRAU
433 662 780 RCS Toulon
2000B01206

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon
140 Boulevard Maréchal LECLERC - CS 30509
83041 TOULON Cedex

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31/12/2020

Nous vous adressons sous ce pli, dûment certifiés conformes par le représentant légal :

- ☒ Bilan, compte de résultat
- ☒ Résolution d'affectation du résultat
- ☐
- ☐

Ci-joint, un règlement de 47,90 € par exercice déposé à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon.

Nous vous demandons de nous faire parvenir le certificat de dépôt et la facture de cette formalité à l'adresse ci-dessus indiquée.

Observations :

.....

.....

.....

Pour la société

Cachet et signature

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



Expéditeur :

Greffé du Tribunal de Commerce de Toulon
CS 30509 140 boulevard Maréchal LECLERC
83041 TOULON CEDEX



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
TOULON

Relance 1 Dca



AFSM
1518 Route De Maraval
83260 LA CRAU

Dossier : AFSM
RCS Toulon 433 662 780
2000B01206

Toulon, le 13/09/2021

Objet : non dépôt des comptes annuels
Exercice clos le : 31/12/2020

A l'attention du représentant légal : Mme RAYMOND EPOUSE STEICHEN Sophie

Après vérification, il apparaît que votre société n'a pas déposé au greffe les documents comptables de l'exercice clos le 31/12/2020.

Je vous rappelle que conformément aux articles L 232-21 à L 232-23 et R 123-111 du code de commerce ce dépôt aurait dû être effectué dans le mois qui suit l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque le dépôt est effectué par voie électronique.

Ce retard m'a été signalé par le greffier conformément à l'article L 232-24 du code de commerce.

En conséquence, je vous invite à régulariser la situation de votre société dans le délai d'un mois, soit au plus tard le 13/10/2021, en adressant au greffe du tribunal de commerce les pièces mentionnées au dos du présent courrier, par voie postale ou par voie électronique sur le site www.infogreffe.fr.

En cas de refus d'approbation ou d'acceptation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique doit être déposée au greffe dans le même délai, pour être annexée au registre du commerce et des sociétés.

Enfin, la société commerciale qui s'abstient de déposer ses comptes au greffe prend le risque d'être affectée dans sa cotation Banque de France et des organismes d'assurance-crédit.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

M. Olivier BONNET,
Juge délégué



IMPORTANT :

Le non dépôt des comptes annuels est puni d'une contravention de 1 500 à 3 000 euros (article R 247-3 du code de commerce). Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président peut leur adresser une injonction de la faire à bref délai sous astreinte (article L611-2 du code de commerce).