

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00048 Numéro SIREN : 880 366 786 Nom ou dénomination : A.G.D. CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2022 sous le numéro de dépôt 10715

GREFFE DU TRIBUNAL

24 NOV. 2022

DE COMMERCE D'ARRAS

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

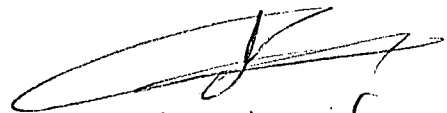
SASU AGD CONSULTING

46 rue HENRI DUQUESNE
62980 VERMELLES

APE : 8299Z

Siret : 88036678600015

Certifié conforme



*A. Guisard
Président AGD*

CABINET BUGNICOURT

Expert-Comptable inscrit au tableau de l'ordre de LILLE

62800 LIEVIN

Tél. 03 21 72 98 60

Fax. 03 21 72 56 05

Courriel. ph.bugnicourt@gmail.com

Web.

 Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexe	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	11
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	12
2. Détail des comptes	14
Bilan détaillé	16
Compte de résultat détaillé	18
Soldes intermédiaires de gestion	20
3. Liasse fiscale	22

ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Etats de synthèse des comptes

 Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 30/06/2022	Net 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 200		1 200	1 980
Autres créances	1 029		1 029	359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42 541		42 541	32 910
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 770		44 770	35 249
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	44 770		44 770	35 249
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2022	30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	500	500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	50	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	25 358	3 917
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 252	21 492
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	39 160	25 908
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	195	2 434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 592	1 944
Dettes fiscales et sociales	2 822	4 663
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		300
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	5 609	9 341
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	44 770	35 249
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 609	9 341
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/06/2022	30/06/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	28 570		28 570	34 400
Chiffre d'affaires net	28 570		28 570	34 400
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			28 570	34 400
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			12 619	9 116
Impôts, taxes et versements assimilés			519	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			13 138	9 116
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			15 432	25 284
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			15 432	25 285

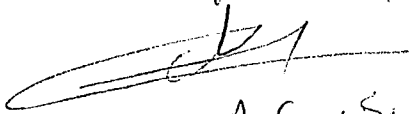
Compte de résultat (suite)

	30/06/2022	30/06/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 180	3 793
Total des produits (I+III+V+VII)	28 570	34 400
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 318	12 909
BENEFICE OU PERTE	13 252	21 492
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Annexe

Carlye Boufaine

A. GUSLARD
Président AGD

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU AGD CONSULTING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022, dont le total est de 44 770 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 13 252 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/10/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan
Capitaux propres

Capital social d'un montant de 500,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 5,00 euros.

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	840
Total	840



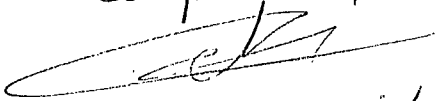
Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Détail des comptes

Certifié Conforme

A. G. N'SAIR

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	1 200,00		1 200,00	1 980,00
	1 200,00		1 200,00	1 980,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445661 - TVA déductible sur achats				35,26
445800 - Régularisation de TVA collectée	80,00		80,00	
445801 - Régularisation de TVA déductibl	809,00		809,00	
445860 - TVA sur factures non parvenues	140,00		140,00	324,00
	1 029,00		1 029,00	359,26
Divers				
Disponibilités				
512100 - Comptes en monnaie nationale	42 540,91		42 540,91	32 910,06
	42 540,91		42 540,91	32 910,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 769,91		44 769,91	35 249,32
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	44 769,91		44 769,91	35 249,32

Bilan détaillé

	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	500,00	500,00
	500,00	500,00
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	50,00	
	50,00	
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	25 358,45	3 916,89
	25 358,45	3 916,89
Résultat de l'exercice	13 252,02	21 491,56
TOTAL CAPITAUX PROPRES	39 160,47	25 908,45
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - Associés - comptes courants	195,44	2 433,87
	195,44	2 433,87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	1 752,00	
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	840,00	1 944,00
	2 592,00	1 944,00
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	2 180,00	3 793,00
	2 180,00	3 793,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA à décaisser	442,00	590,00
445710 - TVA collectée	200,00	280,00
	642,00	870,00
Dettes fiscales et sociales	2 822,00	4 663,00
Autres dettes		
411000 - Clients		300,00
		300,00
TOTAL DETTES	5 609,44	9 340,87
TOTAL PASSIF	44 769,91	35 249,32

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706000 - Prestations de services	28 570,00	100,00	34 400,00	100,00	-5 830,00	-16,95
	28 570,00	100,00	34 400,00	100,00	-5 830,00	-16,95
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total	28 570,00	100,00	34 400,00	100,00	-5 830,00	-16,95
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
606300 - Achats de petit équipement			2 876,99	8,36	-2 876,99	-100,00
606400 - Achats fournitures administrative	170,37	0,60	54,98	0,16	115,39	209,88
622600 - Honoraires	1 460,00	5,11	920,00	2,67	540,00	58,70
622700 - Frais d'actes et contentieux	40,16	0,14			40,16	
623800 - Divers (pourboires, dons courant	300,00	1,05			300,00	
625100 - Voyages et déplacements	3 146,85	11,01			3 146,85	
625300 - Forfait kilométriques	7 049,57	24,67	4 328,20	12,58	2 721,37	62,88
625700 - Réceptions			476,56	1,39	-476,56	-100,00
627800 - Prestations de services bancaire	252,00	0,88	259,03	0,75	-7,03	-2,71
628110 - Cotisations professionnelles	200,00	0,70	200,00	0,58		
	12 618,95	44,17	9 115,76	26,50	3 503,19	38,43
Total	12 618,95	44,17	9 115,76	26,50	3 503,19	38,43
MARGE SUR M/SES & MAT	15 951,05	55,83	25 284,24	73,50	-9 333,19	-36,91
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
635110 - Contribut° économique territori	519,00	1,82			519,00	
	519,00	1,82			519,00	
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,49		0,10		0,39	390,00
	0,49		0,10		0,39	390,00
Total	519,49	1,82	0,10		519,39	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 431,56	54,01	25 284,14	73,50	-9 852,58	-38,97
Produits financiers						
761000 - Produits de participations			0,42		-0,42	-100,00
768000 - Autres produits financiers	0,46				0,46	
	0,46		0,42		0,04	9,52
Charges financières						
Résultat financier	0,46		0,42		0,04	9,52

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	15 432,02	54,01	25 284,56	73,50	-9 852,54	-38,97
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	2 360,00	8,26	3 793,00	11,03	-1 433,00	-37,78
695100 - credit impot mecenat	-180,00	-0,63			-180,00	
	2 180,00	7,63	3 793,00	11,03	-1 613,00	-42,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 252,02	46,38	21 491,56	62,48	-8 239,54	-38,34

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
706000 - Prestations de services	28 570,00	100,00	34 400,00	100,00	-5 830,00	-16,95
	28 570,00	100,00	34 400,00	100,00	-5 830,00	-16,95
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	28 570,00	100,00	34 400,00	100,00	-5 830,00	-16,95
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	28 570,00	100,00	34 400,00	100,00	-5 830,00	-16,95
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	28 570,00	100,00	34 400,00	100,00	-5 830,00	-16,95
MARGE BRUTE GLOBALE	28 570,00	100,00	34 400,00	100,00	-5 830,00	-16,95
Autres achats et charges externes						
606300 - Achats de petit équipement			2 876,99	8,36	-2 876,99	-100,00
606400 - Achats fournitures administrative	170,37	0,60	54,98	0,16	115,39	209,88
622600 - Honoraires	1 460,00	5,11	920,00	2,67	540,00	58,70
622700 - Frais d'actes et contentieux	40,16	0,14			40,16	
623800 - Divers (pourboires, dons courant	300,00	1,05			300,00	
625100 - Voyages et déplacements	3 146,85	11,01			3 146,85	
625300 - Forfait kilométriques	7 049,57	24,67	4 328,20	12,58	2 721,37	62,88
625700 - Réceptions			476,56	1,39	-476,56	-100,00
627800 - Prestations de services bancaire	252,00	0,88	259,03	0,75	-7,03	-2,71
628110 - Cotisations professionnelles	200,00	0,70	200,00	0,58		
	12 618,95	44,17	9 115,76	26,50	3 503,19	38,43
VALEUR AJOUTEE	15 951,05	55,83	25 284,24	73,50	-9 333,19	-36,91
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
635110 - Contribut° économique territori	519,00	1,82			519,00	
	519,00	1,82			519,00	
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	15 432,05	54,01	25 284,24	73,50	-9 852,19	-38,97
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
Dot. amortissements et provisions						
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,49		0,10		0,39	390,00
	0,49		0,10		0,39	390,00

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 431,56	54,01	25 284,14	73,50	-9 852,58	-38,97
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
761000 - Produits de participations			0,42		-0,42	-100,00
768000 - Autres produits financiers	0,46				0,46	
	0,46		0,42		0,04	9,52
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	15 432,02	54,01	25 284,56	73,50	-9 852,54	-38,97
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	2 360,00	8,26	3 793,00	11,03	-1 433,00	-37,78
695100 - credit impot mecenat	-180,00	-0,63			-180,00	
	2 180,00	7,63	3 793,00	11,03	-1 613,00	-42,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 252,02	46,38	21 491,56	62,48	-8 239,54	-38,34

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Liasse fiscale

Certifié conforme



A. GUISLAIN

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2022Exercice ouvert le 01/07/2021 et clos le 30/06/2022 Régime simplifié d'imposition ☒Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal ☐Si PME innovantes, cocher la case ☐Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SASU AGD CONSULTING		46 rue HENRI DUQUESNE	
SIRET	8 8 0 3 6 6 7 8 6 0 0 0 1 5	62980 VERMELLES	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
46 rue HENRI DUQUESNE			
62980 VERMELLES			

REGIME FISCAL DES GROUPES

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 ACTIVITEActivités exercées Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	15 732	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %	

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 quinquies ☐

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

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐
		Plus-values exonérées relevant du taux à 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)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% ☐**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4**

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case ☐
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 ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées	ECF ☐	Viseur conventionné ☐	Visa : CGA ☐
- du prestataire :			
- du comptable : BUGNICOURT			
7 rue JULES BEDART 62800 LIEVIN			
- du conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- N° d'agrément :			

Désignation de l'entreprise <u>SASU AGD CONSULTING</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>46 rue HENRI DUQUESNE 62980 VERMELLES</u>																								
Numéro SIRET* <table border="1"><tr><td>8</td><td>8</td><td>0</td><td>3</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>												8	8	0	3	6	6	7	8	6	0	0	1	5
8	8	0	3	6	6	7	8	6	0	0	1	5												
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1"><tr><td>12</td></tr></table>										12	Durée de l'exercice précédent* <table border="1"><tr><td>12</td></tr></table>		12	Exercice N clos le <u>30/06/2022</u>										
12																								
12																								
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		{ Fonds commercial*		010		012																	
			{ Autres*		014		016																	
	Immobilisations corporelles*				028		030																	
	Immobilisations financières* (1)				040		042																	
	Total I (5)				044		048																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*				050		052																
		Marchandises *				060		062																
	Avances et acomptes versés sur commandes				064		066																	
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés*				068	1 200	070		1 200														
		{ Autres* (3)				072	1 029	074		1 029														
	Valeurs mobilières de placement				080		082																	
	Disponibilités				084	42 540	086		42 540															
	Charges constatées d'avance *				092		094																	
	Total II				096	44 769	098		44 769															
	Total général (I + II)				110	44 769	112		44 769															
PASSIF										Exercice N NET		1												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120				500															
	Écarts de réévaluation				124																			
	Réserve légale				126				50															
	Réserves réglementées*				130																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*				131		)	132	25 358															
	Report à nouveau				134																			
	Résultat de l'exercice				136				13 252															
	Provisions réglementées				140																			
	Total I				142				39 160															
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				2 592															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....				169	195	)	172	3 017															
	Produits constatés d'avance				174																			
Total III				176				5 609																
Total général (I + II + III)				180				44 769																
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182																	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184																	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU AGD CONSULTINGNéant ☐ *Exercice N clos le
30/06/2022**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export		209		210		
	Production vendue	biens	et livraisons	215		214		
		services*	intracommunautaires	217		218	28 570	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)					222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	28 570	
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 stocks (matières premières et approvisionnements)*						240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - immobilier : - mobilier :)					242	12 618
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	519	244	519	
	Rémunérations du personnel*						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements*						254	
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259			262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)						264	13 138
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	15 431	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)				280		
	Produits exceptionnels	(IV)				290		
	Charges financières	(V)				294		
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300		
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)				306	2 180	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	13 252
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	13 252	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles*					322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324	2 180	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	300	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septeclies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
					Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	15 732
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	15 732	
							372	

62980 VERMELLES

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

Cegid Group

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : SASU AGD CONSULTING

Néant ☐ *

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

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	
dont cotisations facultatives Madelin		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	5 714
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	219
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

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

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2022

N° SIRET 88036678600015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AGD CONSULTING

ADRESSE (voie) 46 rue HENRI DUQUESNE

CODE POSTAL 62980

VILLE VERMELLES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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) 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 Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté
chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

A.G.D. CONSULTING
Société par actions simplifiées
Au capital de 500 euros
Siège social : 46 RUE HENRI DUQUESNE
62980 VERMELLES
N° SIREN : 880 366 786 – RCS ARRAS

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

EN DATE DU 24 Octobre 2022

L'an deux mille vingt et deux,
Le vingt-quatre octobre,
A dix-huit heures.

Arnaud GUISLAIN demeurant 46 RUE HENRI DUQUESNE à 62980 VERMELLES, associé unique de la société A.G.D. CONSULTING , a pris les décisions concernant l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes ;
- affectation du résultat et dividendes.

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 juin 2022, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'associé unique de la société A.G.D. CONSULTING a approuvé les comptes de l'exercice 2022 (1er juillet 2021 au 30 Juin 2022) présentés lors de l'assemblée générale ordinaire au siège social

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 252 €, de la manière suivante :

- Au poste "autres réserves "	13 352 €
TOTAL REPORTE	39 160 €

D'autre part, l'associé unique décide du versement de dividendes pour l'exercice clos au 30 juin 2022, pour un montant brut de 27 000 euros à verser avant le 15 Novembre 2022 repris sur les réserves de la société après affectation du résultat.