

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ARRAS - 6201 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 03/12/2024 - 11331 - 2020 B 00048 - 880 366 786 - A.G.D. CONSULTING

ETATS FINANCIERS

2024

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

SASU AGD CONSULTING

46 rue HENRI DUQUESNE
62980 VERMELLES

APE : 8299Z

Siret : 88036678600015

*certifié conforme à
l'original*

*A. Guisain
Président*

25/11/2024

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

2024

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etats de synthèse des comptes

 Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 30/06/2024	Net 30/06/2023
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	1 323	967	355	327
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	1 323	967	355	327
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				
Autres créances	1 682		1 682	1 799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24 121		24 121	22 410
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25 803		25 803	24 209
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	27 125	967	26 158	24 537
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan passif

	30/06/2024	30/06/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	500	500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	50	50
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	8 352	11 610
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 268	7 542
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	20 170	19 702
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)	428	156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 911	2 967
Dettes fiscales et sociales	2 648	1 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	5 988	4 835
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	26 158	24 537
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 988	4 835
(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.	30/06/2024	30/06/2023
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	30 750		30 750	25 275
Chiffre d'affaires net	30 750		30 750	25 275
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (II)			30 750	25 275
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)			16 255	15 567
Impôts, taxes et versements assimilés			568	540
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			671	296
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total charges d'exploitation (III)			17 494	16 403
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			13 256	8 872
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)			1	
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)			1	
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)			1	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			13 256	8 873

Compte de résultat (suite)

	30/06/2024	30/06/2023
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)	1 988	1 331
Total des produits (I+III+V+VII)	30 751	25 276
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 482	17 734
BENEFICE OU PERTE	11 268	7 542
(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

2024

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Annexe

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU AGD CONSULTING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 26 158 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 11 268 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2024 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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

** Matériel de bureau : 5 à 10 ans*

** Matériel informatique : 3 ans*

** Mobilier : 10 ans*

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	624	699		1 323
Immobilisations financières				
Total	624	699		1 323
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	296	671		967
Immobilisations financières				
Total	296	671		967
ACTIF NET				355

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

2024

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Détail des comptes

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/24	Net au 30/06/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - Matériel de bureau	1 322,89		1 322,89	623,75
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		967,44	-967,44	-296,28
	1 322,89	967,44	355,45	327,47
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 322,89	967,44	355,45	327,47
Stocks				
Créances				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445856 - Tva déductibles à régulariser au	1 542,00		1 542,00	1 579,00
445857 - Tva collectées à régulariser au b				80,00
445860 - TVA sur factures non parvenues	140,00		140,00	140,00
	1 682,00		1 682,00	1 799,00
Divers				
Disponibilités				
512100 - Comptes en monnaie nationale	24 120,51		24 120,51	22 410,03
	24 120,51		24 120,51	22 410,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25 802,51		25 802,51	24 209,03
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	27 125,40	967,44	26 157,96	24 536,50

 Bilan détaillé

	Net au 30/06/24	Net au 30/06/23
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
	50,00	50,00
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	8 351,98	11 610,47
	8 351,98	11 610,47
Résultat de l'exercice	11 268,29	7 541,51
TOTAL CAPITAUX PROPRES	20 170,27	19 701,98
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	428,29	156,15
	428,29	156,15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	2 071,40	2 127,37
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	840,00	840,00
	2 911,40	2 967,37
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	1 988,00	1 331,00
	1 988,00	1 331,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA à décaisser		380,00
445511 - Tva à décaisser	520,00	
445857 - Tva collectées à régulariser au bil	140,00	
	660,00	380,00
Dettes fiscales et sociales	2 648,00	1 711,00
TOTAL DETTES	5 987,69	4 834,52
TOTAL PASSIF	26 157,96	24 536,50

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	%	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706000 - Prestations de services	30 750,00	100,00	25 275,00	100,00	5 475,00	21,66
	30 750,00	100,00	25 275,00	100,00	5 475,00	21,66
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante			0,07		-0,07	-100,00
			0,07		-0,07	-100,00
Total	30 750,00	100,00	25 275,07	100,00	5 474,93	21,66
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						
606400 - Achats fournitures administrative			197,08	0,78	-197,08	-100,00
622600 - Honoraires	1 648,86	5,36	1 576,44	6,24	72,42	4,59
622700 - Frais d'actes et contentieux	47,54	0,15	45,34	0,18	2,20	4,85
623000 - Publicité	200,00	0,65			200,00	
623400 - Cadeaux à la clientèle			805,00	3,18	-805,00	-100,00
625100 - Voyages et déplacements	4 938,17	16,06	4 988,77	19,74	-50,60	-1,01
625300 - Forfait kilométriques	9 120,26	29,66	7 689,71	30,42	1 430,55	18,60
626200 - Frais postaux	20,42	0,07			20,42	
627000 - Services bancaires	279,30	0,91			279,30	
627800 - Prestations de services bancaire			264,40	1,05	-264,40	-100,00
	16 254,55	52,86	15 566,74	61,59	687,81	4,42
Total	16 254,55	52,86	15 566,74	61,59	687,81	4,42
MARGE SUR M/SES & MAT	14 495,45	47,14	9 708,33	38,41	4 787,12	49,31
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
635110 - Contribut° économique territori	568,00	1,85	540,00	2,14	28,00	5,19
	568,00	1,85	540,00	2,14	28,00	5,19
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	671,16	2,18	296,28	1,17	374,88	126,53
	671,16	2,18	296,28	1,17	374,88	126,53
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,57				0,57	
	0,57				0,57	
Total	1 239,73	4,03	836,28	3,31	403,45	48,24
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 255,72	43,11	8 872,05	35,10	4 383,67	49,41
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers	0,57		0,46		0,11	23,91

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	%	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges financières	0,57		0,46		0,11	23,91
Résultat financier	0,57		0,46		0,11	23,91
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	13 256,29	43,11	8 872,51	35,10	4 383,78	49,41
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	1 988,00	6,47	1 331,00	5,27	657,00	49,36
	1 988,00	6,47	1 331,00	5,27	657,00	49,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 268,29	36,64	7 541,51	29,84	3 726,78	49,42

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	%	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
706000 - Prestations de services	30 750,00	100,00	25 275,00	100,00	5 475,00	21,66
	30 750,00	100,00	25 275,00	100,00	5 475,00	21,66
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	30 750,00	100,00	25 275,00	100,00	5 475,00	21,66
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	30 750,00	100,00	25 275,00	100,00	5 475,00	21,66
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	30 750,00	100,00	25 275,00	100,00	5 475,00	21,66
MARGE BRUTE GLOBALE	30 750,00	100,00	25 275,00	100,00	5 475,00	21,66
Autres achats et charges externes						
606400 - Achats fournitures administrative			197,08	0,78	-197,08	-100,00
622600 - Honoraires	1 648,86	5,36	1 576,44	6,24	72,42	4,59
622700 - Frais d'actes et contentieux	47,54	0,15	45,34	0,18	2,20	4,85
623000 - Publicité	200,00	0,65			200,00	
623400 - Cadeaux à la clientèle			805,00	3,18	-805,00	-100,00
625100 - Voyages et déplacements	4 938,17	16,06	4 988,77	19,74	-50,60	-1,01
625300 - Forfait kilométriques	9 120,26	29,66	7 689,71	30,42	1 430,55	18,60
626200 - Frais postaux	20,42	0,07			20,42	
627000 - Services bancaires	279,30	0,91			279,30	
627800 - Prestations de services bancaire			264,40	1,05	-264,40	-100,00
	16 254,55	52,86	15 566,74	61,59	687,81	4,42
VALEUR AJOUTEE	14 495,45	47,14	9 708,26	38,41	4 787,19	49,31
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
635110 - Contribut° économique territori	568,00	1,85	540,00	2,14	28,00	5,19
	568,00	1,85	540,00	2,14	28,00	5,19
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 927,45	45,29	9 168,26	36,27	4 759,19	51,91
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante			0,07		-0,07	-100,00
			0,07		-0,07	-100,00
Dot. amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	671,16	2,18	296,28	1,17	374,88	126,53
	671,16	2,18	296,28	1,17	374,88	126,53

 Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	%	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,57				0,57	
	0,57				0,57	
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 255,72	43,11	8 872,05	35,10	4 383,67	49,41
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers	0,57		0,46		0,11	23,91
	0,57		0,46		0,11	23,91
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 256,29	43,11	8 872,51	35,10	4 383,78	49,41
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	1 988,00	6,47	1 331,00	5,27	657,00	49,36
	1 988,00	6,47	1 331,00	5,27	657,00	49,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 268,29	36,64	7 541,51	29,84	3 726,78	49,42

ETATS FINANCIERS

2024

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

Exercice ouvert le	01/07/2023	et clos le	30/06/2024	Régime simplifié d'imposition	X
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 ACTIVITE

Activités 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 %	13 256	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 sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles art. 44 sexies Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A			
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
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 %	
	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		
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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
--	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C6C/DAG4

Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.

H 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	Visueur conventionné	Visa : CGA
- du prestataire :			
- du comptable : BUGNICOURT			
7 rue JULES BEDART 62800 LIEVIN			
Tél : 03 21 72 98 60			
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément :			

G 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 :

4 – Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même	a	7 541	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)	7 541
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)	7 541

[illegible]

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

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

Désignation de l'entreprise SASU AGD CONSULTING										Néant ☐	
Adresse de l'entreprise 46 rue HENRI DUQUESNE 62980 VERMELLES											
Numéro SIRET* 8 8 0 3 6 6 7 8 6 0 0 0 1 5											
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12						Durée de l'exercice précédent* 12					
										Exercice N clos le 30/06/2024	
ACTIF											
										Brut 1	
										Amortissements-Provisions 2	
										Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		{ Fonds commercial* Autres*		010		012				
					014		016				
	Immobilisations corporelles*				028	1 322	030	967		355	
	Immobilisations financières* (1)				040		042				
	Total I (5)				044	1 322	048	967		355	
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* Autres* (3)			068		070				
					072	1 682	074			1 682	
	Valeurs mobilières de placement			080		082					
	Disponibilités			084	24 120	086			24 120		
	Charges constatées d'avance *			092		094					
	Total II			096	25 802	098			25 802		
	Total général (I + II)			110	27 125	112	967		26 157		
PASSIF										Exercice N NET	
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					8 351	
	Report à nouveau				134						
	Résultat de l'exercice				136					11 268	
	Subventions d'investissement				137						
	Provisions réglementées				140						
Total I				142					20 170		
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					2 911	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)				169		660			2 648	
	Comptes courants d'associés				173					428	
	Autres dettes				175						
	Produits constatés d'avance				174						
Total III				176					5 987		
Total général (I + II + III)				180					26 157		
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an			193		(4)	Dont dettes à plus d'un an			195
	(2)	Dont créances à plus d'un an			197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*			182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs			199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*			184

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

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

Désignation de l'entreprise SASU AGD CONSULTING

Néant ☐ *Exercice clos le
30/06/2024

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210			
		et livraisons	215		214			
	Production vendue	biens						
		services*	217		218	30 750		
	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	30 750	
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	16 254
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 568)					244	568
	Rémunérations du personnel*						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) 255)					254	671
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }					262	
	Total des charges d'exploitation (II)						264	17 494
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	13 255
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 } { dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 } (VI)					300	
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)					306	1 988
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	11 268
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	11 268	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	1 988
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cls d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	{ Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) 249 }					251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (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 et souscriptions outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	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	13 256
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	13 256	372

SASU AGD CONSULTING
46 rue HENRI DUQUESNE
62980 VERMELLES

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SASU AGD CONSULTING

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		412		414		416		
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		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	623	472	699	474		476	1 322	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	623	492	699	494		496	1 322	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	296	562	671	564		566	967	
TOTAL		570	296	572	671	574		576	967	
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				
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : SASU AGD CONSULTING

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	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	6 150
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	4 62
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)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE

30/06/2024

N° SIRET

8 8 0 3 6 6 7 8 6 0 0 0 1 5

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 de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-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 30 SEPTEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le trente Septembre,
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 2024, 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 2024 (1er juillet 2023 au 30 Juin 2024) présentés lors de l'assemblée générale ordinaire au siège social.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition du président d'affecter le résultat de 11268 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	11268 Euros
en réserves pour	11268 Euros
Les réserves antérieures s'élèvent à	8352 Euros
Après affectations les réserves s'élèvent à	19620 Euros

Constituant un montant distribuable de 19620 euros sur lequel sera prélevé une distribution de 14286 euros brut avant imposition, une imposition de 4286 euros (flat tax) et un net pour l'associé unique de 10000 euros qu'il pourra prélever.

Après distribution les réserves seront de 5334 euros.

L'Assemblée Générale constate qu'il y a des dividendes distribués :

En 2021 : néant

En 2022 : 27000 euros prélevé sur les réserves

En 2023 : 10800 euros prélevés sur les réserves.

L'Assemblée Générale constate qu'il y a des dividendes distribués :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du code de commerce, en prend acte purement et simplement.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Arnaud GUISLAIN

Président

