



N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise [A F CONSEIL - SIREN : 792597247]										Néant ☐					
Durée de l'exercice en nombre de mois [12]										Durée de l'exercice précédent []					
										Exercice N clos le [31/12/2023]					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial									010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres									014	6 556	016	750	5 806	
	Immobilisations corporelles									028	4 172	030	4 172	0	
	Immobilisations financières (1)									040		042			
	TOTAL I (5)									044	10 728	048	4 922	5 806	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production									050		052			
	Stocks marchandises									060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes									064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés									068	37 624	070		37 624	
	Créances autres (3)									072	22 516	074		22 516	
	Valeurs mobilières de placement									080		082			
	Disponibilités									084	18 036	086		18 036	
	Charges constatées d'avance									092		094			
	TOTAL II									096	78 176	098		78 176	
TOTAL GENERAL (I + II)										110	88 904	112	4 922	83 982	
PASSIF												Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel									120			1 000		
	Ecart de réévaluation									124					
	Réserve légale									126			100		
	Réserves réglementées									130					
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...									131		132			
	Report à nouveau									134			30 679		
	Résultat de l'exercice									136			1 257		
	Subventions d'investissement									137					
	Provisions réglementées									140					
	TOTAL I									142			33 036		
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			833		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169	1 467	172	50 113		
	Comptes courants d'associés									173					
	Autres dettes									175					
	Produits constatés d'avance									174					
	TOTAL III									176			50 946		
TOTAL GENERAL (I + II + III)										180			83 982		
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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184								



 DGFIP N° 2033-B-SD 2025
 ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

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

Désignation de l'entreprise A F CONSEIL - SIREN : 792597247										☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023		N-1 clos le	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210					
Production vendue biens						215		214					
Production vendue services						217		218		26 583			
Production stockée								222					
Production immobilisée								224					
Subventions d'exploitation reçues								226					
Autres produits								230					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232		26 583			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234					
Variation de stock (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		14 288			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)				243				244					
Rémunérations du personnel								250		9 597			
Charges sociales								252		840			
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI				255		254					
Dotations aux provisions								256					
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262					
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260							
Total des charges d'exploitation (II)								264		24 725			
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270		1 858			
Produits financiers (III)								280					
Produits exceptionnels (IV)								290					
Charges financières (V)								294					
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				347		300		379			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles				348							
Impôts sur les bénéfices (VII)								306		222			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310		1 257			
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312		1 257			
RÉINTEGRATIONS		Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316					
		Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318					
		Provisions non déductibles						322					
		Impôts et taxes non déductibles						324		222			
		Divers dt intérêts excédentaires		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330			
		Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier		(Part de loyers de réintégration)		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					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997					
DÉDUCTIONS		Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine		987		342			
		France Ruralités Revitalisation (FRR)		181		Jeune entreprise innovante		989					
		Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales		138					
		Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements et souscriptions outre-mer		344					
		ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire		993					
		Bassins urbains à dynamiser – BUD		992									
		Dont divers		Créance report en arrière du déficit				346		350			
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648					
				Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641					
				Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649							
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				352		1 479			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)								356					
Déficits antérieurs reportables										360			
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				370		1 479			