

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ARRAS - 6201 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 06/11/2025 - 10636 - 2020 B 00048 - 880 366 786 - A.G.D. CONSULTING

GREFFE DU TRIBUNAL

- 6 NOV. 2025

DE COMMERCE D'ARRAS

ETATS FINANCIERS

2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

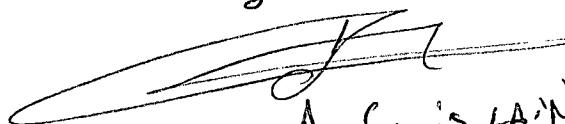
SASU AGD CONSULTING

46 rue HENRI DUQUESNE
62980 VERMELLES

APE : 8299Z

Siret : 88036678600015

*Copie Certifiée Conforme
à l'original*



*A. Guis LAUN
Président*

22/10/2025.

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 2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etats de synthèse des comptes

 Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 30/06/2025	Net 30/06/2024
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	1 199	919	280	355
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	1 199	919	280	355
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	1 906		1 906	1 682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 516		20 516	24 121
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 422		22 422	25 803
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 621	919	22 702	26 158
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2025	30/06/2024
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	5 335	8 352
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 690	11 268
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	16 575	20 170
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)	825	428
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 856	2 911
Dettes fiscales et sociales	2 446	2 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	6 127	5 988
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	22 702	26 158
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	6 127	5 988
(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.	30/06/2025	30/06/2024
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	34 140		34 140	30 750
Chiffre d'affaires net	34 140		34 140	30 750
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			34 140	30 750
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)			20 615	16 255
Impôts, taxes et versements assimilés			299	568
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			651	671
- 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 (II)			21 565	17 494
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			12 575	13 256
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	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	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	1
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			12 576	13 256

Compte de résultat (suite)

	30/06/2025	30/06/2024
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)	1 886	1 988
Total des produits (I+III+V+VII)	34 141	30 751
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 451	19 482
BENEFICE OU PERTE	10 690	11 268
(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 2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Annexe

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU AGD CONSULTING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2025, dont le total est de 22 702 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 10 690 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/09/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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	1 323	575	699	1 199
Immobilisations financières				
Total	1 323	575	699	1 199
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	967	651	699	919
Immobilisations financières				
Total	967	651	699	919
ACTIF NET				280

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 2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Détail des comptes

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/25	Net au 30/06/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - Matériel de bureau	1 198,74		1 198,74	1 322,89
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		919,23	-919,23	-967,44
	1 198,74	919,23	279,51	355,45
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 198,74	919,23	279,51	355,45
Stocks				
Créances				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445856 - Tva déductibles à régulariser au	1 766,00		1 766,00	1 542,00
445860 - TVA sur factures non parvenues	140,00		140,00	140,00
	1 906,00		1 906,00	1 682,00
Divers				
Disponibilités				
512100 - Comptes en monnaie nationale	20 516,15		20 516,15	24 120,51
	20 516,15		20 516,15	24 120,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 422,15		22 422,15	25 802,51
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	23 620,89	919,23	22 701,66	26 157,96

Bilan détaillé

	Net au 30/06/25	Net au 30/06/24
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	5 335,27	8 351,98
	5 335,27	8 351,98
Résultat de l'exercice	10 689,58	11 268,29
TOTAL CAPITAUX PROPRES	16 574,85	20 170,27
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	825,21	428,29
	825,21	428,29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	2 015,60	2 071,40
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	840,00	840,00
	2 855,60	2 911,40
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	1 886,00	1 988,00
	1 886,00	1 988,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445511 - Tva à décaisser	420,00	520,00
445857 - Tva collectées à régulariser au bil	140,00	140,00
	560,00	660,00
Dettes fiscales et sociales	2 446,00	2 648,00
TOTAL DETTES	6 126,81	5 987,69
TOTAL PASSIF	22 701,66	26 157,96

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/24 au 30/06/25 12 mois	%	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706000 - Prestations de services	34 140,00	100,00	30 750,00	100,00	3 390,00	11,02
	34 140,00	100,00	30 750,00	100,00	3 390,00	11,02
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total	34 140,00	100,00	30 750,00	100,00	3 390,00	11,02
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	33,33	0,10			33,33	
606400 - Achats fournitures administrative	89,00	0,26			89,00	
618100 - Documentation générale	87,70	0,26			87,70	
622600 - Honoraires	1 638,00	4,80	1 648,86	5,36	-10,86	-0,66
622700 - Frais d'actes et contentieux	42,16	0,12	47,54	0,15	-5,38	-11,32
623000 - Publicité			200,00	0,65	-200,00	-100,00
623400 - Cadeaux à la clientèle	843,98	2,47			843,98	
625100 - Voyages et déplacements	7 014,41	20,55	4 938,17	16,06	2 076,24	42,04
625300 - Forfait kilométriques	9 661,91	28,30	9 120,26	29,66	541,65	5,94
626200 - Frais postaux	22,29	0,07	20,42	0,07	1,87	9,16
627000 - Services bancaires	291,90	0,86	279,30	0,91	12,60	4,51
628100 - Cotisation CGA	890,00	2,61			890,00	
	20 614,68	60,38	16 254,55	52,86	4 360,13	26,82
Total	20 614,68	60,38	16 254,55	52,86	4 360,13	26,82
MARGE SUR M/SES & MAT	13 525,32	39,62	14 495,45	47,14	-970,13	-6,69
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
635110 - Contribut° économique territori	299,00	0,88	568,00	1,85	-269,00	-47,36
	299,00	0,88	568,00	1,85	-269,00	-47,36
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	650,93	1,91	671,16	2,18	-20,23	-3,01
	650,93	1,91	671,16	2,18	-20,23	-3,01
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,36		0,57		-0,21	-36,84
	0,36		0,57		-0,21	-36,84
Total	950,29	2,78	1 239,73	4,03	-289,44	-23,35
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 575,03	36,83	13 255,72	43,11	-680,69	-5,14
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers	0,55		0,57		-0,02	-3,51

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/24 au 30/06/25 12 mois	%	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges financières	0,55		0,57		-0,02	-3,51
Résultat financier	0,55		0,57		-0,02	-3,51
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	12 575,58	36,84	13 256,29	43,11	-680,71	-5,13
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	1 886,00	5,52	1 988,00	6,47	-102,00	-5,13
	1 886,00	5,52	1 988,00	6,47	-102,00	-5,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 689,58	31,31	11 268,29	36,64	-578,71	-5,14

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/24 au 30/06/25 12 mois	%	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
706000 - Prestations de services	34 140,00	100,00	30 750,00	100,00	3 390,00	11,02
	34 140,00	100,00	30 750,00	100,00	3 390,00	11,02
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	34 140,00	100,00	30 750,00	100,00	3 390,00	11,02
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	34 140,00	100,00	30 750,00	100,00	3 390,00	11,02
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	34 140,00	100,00	30 750,00	100,00	3 390,00	11,02
MARGE BRUTE GLOBALE	34 140,00	100,00	30 750,00	100,00	3 390,00	11,02
Autres achats et charges externes						
606300 - Achats de petit équipement	33,33	0,10			33,33	
606400 - Achats fournitures administrative	89,00	0,26			89,00	
618100 - Documentation générale	87,70	0,26			87,70	
622600 - Honoraires	1 638,00	4,80	1 648,86	5,36	-10,86	-0,66
622700 - Frais d'actes et contentieux	42,16	0,12	47,54	0,15	-5,38	-11,32
623000 - Publicité			200,00	0,65	-200,00	-100,00
623400 - Cadeaux à la clientèle	843,98	2,47			843,98	
625100 - Voyages et déplacements	7 014,41	20,55	4 938,17	16,06	2 076,24	42,04
625300 - Forfait kilométriques	9 661,91	28,30	9 120,26	29,66	541,65	5,94
626200 - Frais postaux	22,29	0,07	20,42	0,07	1,87	9,16
627000 - Services bancaires	291,90	0,86	279,30	0,91	12,60	4,51
628100 - Cotisation CGA	890,00	2,61			890,00	
	20 614,68	60,38	16 254,55	52,86	4 360,13	26,82
VALEUR AJOUTEE	13 525,32	39,62	14 495,45	47,14	-970,13	-6,69
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
635110 - Contribut° économique territori	299,00	0,88	568,00	1,85	-269,00	-47,36
	299,00	0,88	568,00	1,85	-269,00	-47,36
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 226,32	38,74	13 927,45	45,29	-701,13	-5,03
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
Dot. amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	650,93	1,91	671,16	2,18	-20,23	-3,01
	650,93	1,91	671,16	2,18	-20,23	-3,01

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/24 au 30/06/25 12 mois	%	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,36		0,57		-0,21	-36,84
	0,36		0,57		-0,21	-36,84
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 575,03	36,83	13 255,72	43,11	-680,69	-5,14
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers	0,55		0,57		-0,02	-3,51
	0,55		0,57		-0,02	-3,51
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 575,58	36,84	13 256,29	43,11	-680,71	-5,13
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	1 886,00	5,52	1 988,00	6,47	-102,00	-5,13
	1 886,00	5,52	1 988,00	6,47	-102,00	-5,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 689,58	31,31	11 268,29	36,64	-578,71	-5,14

ETATS FINANCIERS 2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2025

Exercice ouvert le	01/07/2024	et clos le	30/06/2025	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 RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	12 576	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 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies
---------------	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Autres dispositifs	
Sociétés d'investissements immobiliers cotés		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
				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 COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées du prestataire :	ECF	Viseur conventionné	Visa : CGA
- 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 :			

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	11 268	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				(e)		
autres que celles visées en (a),				(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(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)	11 268
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (a à h)	11 268

Remboursements

MVLT restant à reporter

Nombre de reçus, 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 30/06/2025			
ACTIF													
										Brut 1			
										Amortissements-Provisions 2			
										Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		Fonds commercial*	010		012							
	incorporelles			014		016							
			Autres*										
	Immobilisations corporelles*		028		1 198		030		919		279		
	Immobilisations financières* (1)		040				042						
Total I (5)				044		1 198		048		919		279	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052							
		Marchandises *		060		062							
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		070							
		Autres* (3)		072		1 906		074		1 906			
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084		20 516		086		20 516				
	Charges constatées d'avance *		092		094								
	Total II				096		22 422		098		22 422		
	Total général (I + II)				110		23 620		112		919		22 701
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		5 335		132						
	Report à nouveau		134										
	Résultat de l'exercice		136		10 689		137						
	Subventions d'investissement		137										
	Provisions réglementées		140										
	Total I				142		16 574						
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		2 855		172						
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)		169		560		173		825				
	Comptes courants d'associés		173										
	Autres dettes		175										
	Produits constatés d'avance		174										
Total III				176		6 126							
Total général (I + II + III)				180		22 701							
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	574						
	(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
30/06/2025

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export		209		210				
	Production vendue	{	biens services*	et livraisons intracommunautaires		215	214			
				217	218	34 140				
	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	34 140		
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	20 614		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *					243	299	244	299
	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	650
	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	21 564	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	12 575	
	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	1 886		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	10 689		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312	10 689	314			
Réintégrations	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	1 886		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts 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			
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			
	ZRD (44. terdecies)	127		JEI (44. sexies A)	989					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		ZRR (44. quindécies)	138					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Exonération Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)	181					
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Investissements et souscriptions outre-mer	344					
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		350		
		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				
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352	12 575	354
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	12 575	372	

62980 VERMELLES

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

Legid Group

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	1 322 472	574 474	699 476	1 198
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490	1 322 492	574 494	699 496	1 198

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	967 562	650 564	699 566	919
TOTAL		570	967 572	650 574	699 576	919

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 %	15 % ou 12,8 %
1	699	699					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL	578 699	580 699	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	6 828
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	611
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 30/06/2025

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
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

1 REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	11 268	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				(e)		
autres que celles visées en (a),				(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(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)	11 268	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)	11 268	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

K DIVERS

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

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			

M	CADRE INE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON
---	--

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

copie conforme et
certificat l'original

A G's Lib

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2025

Exercice ouvert le	01/07/2024	et clos le	30/06/2025	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 %	12 576	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 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies
---------------	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A			
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	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 franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	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 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			
Tél : 03 21 72 98 60			
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément :			

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU AGD CONSULTING du 01/07/2024
Adresse 46 rue HENRI DUQUESNE 62980 VERMELLES au 30/06/2025

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		843
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		843

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2025.. (total col. 9 + total col. 10) 10	843	- de l'exercice 2025.. 10	12 575
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	13 256
Nom et qualité du signataire		À VERMELLES, le 23/09/2025	
Signature ,			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

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 30/06/2025	
ACTIF											
										Brut 1	
										Amortissements-Provisions 2	
										Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		Fonds commercial*		010		012				
	incorporelles		Autres*		014		016				
	Immobilisations corporelles*				028		030		919		
	Immobilisations financières* (1)				040		042				
	Total I (5)				044		048		919		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052					
		Marchandises *		060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		070					
		Autres* (3)		072		074		1 906			
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084		086		20 516				
	Charges constatées d'avance *		092		094						
	Total II		096		098		22 422				
	Total général (I + II)		110		112		919				
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		5 335				
	Report à nouveau				134						
	Résultat de l'exercice				136		10 689				
	Subventions d'investissement				137						
	Provisions réglementées				140						
	Total I		142		142		16 574				
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		2 855				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)		169		172		2 446				
	Comptes courants d'associés				173		825				
	Autres dettes				175						
	Produits constatés d'avance				174						
Total III		176		176		6 126					
Total général (I + II + III)		180		180		22 701					
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 CONSULTING

Néant ☐ *Exercice N clos le
30/06/2025

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
		et livraisons	215		214	
	Production vendue	biens				
		services*	217		218	34 140
	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	34 140
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 : - mobilier : - immobilier :)			242	20 614
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	299	244	299
	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	650
	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	
			260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	21 564
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	12 575
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) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347		300	
			348			
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306	1 886
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	10 689
	B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2	312	10 689	314
Réintégrations	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	1 886	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330		
			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		
	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. sexes)	986	ZFU (44. octies A)	987		342
	ZRD (44. terdecies)	127	JEI (44. sexes A)	989		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	ZRR (44. quindécies)	138		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Exonération Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)	181		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Créance due au report en arrière du déficit	346	Zone de développement prioritaire (44 sepdécies)	993		
	Dont divers					350
	Dont 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		
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	12 575
					354	
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	12 575
					372	

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	1 322	472	574	474	699	476	1 198	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	1 322	492	574	494	699	496	1 198	

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	967	562	650	564	699	566	919
TOTAL		570	967	572	650	574	699	576	919

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
	IPHONE									
TOTAL	578	699	580	699	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 CGL. 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	6 828
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	611
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

Désignation de l'entreprise : SASU AGD CONSULTING										Néant ☒			
Exercice ouvert le : 01/07/2024 et clos le : 30/06/2025										Durée en nombre de mois 12			
DECLARATION DES EFFECTIFS													
Effectifs moyens 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 assimilés										118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et 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 quote-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													
Achats										121			
Variation négative des stocks										145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées 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-SD 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													
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.													
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE										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 (art. 223 A du CGI)										026			
Période de référence										024			
Date de cessation										186			

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

30/06/2025

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
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

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

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2025

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 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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SASU AGD CONSULTING
880366786 ISI

Au titre de l'année N

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	☒
	PME au sens communautaire	☒

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montant versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

	Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOTS AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY



Désignation de l'entreprise SASU AGD CONSULTING

46 rue HENRI DUQUESNE

62980 VERMELLES

[illegible]

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SASU AGD CONSULTING
46 rue HENRI DUQUESNE
62980 VERMELLES

Numéro SIRET du principal établissement
Code APE

88036678600015
8299Z

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

46 rue HENRI DUQUESNE

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

62980 VERMELLES

Pays

FRANCE

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	12 575
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	12 575
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		12 575

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

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 29 SEPTEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
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.
- rémunération du Président.

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 2025, 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 2025 (1er juillet 2024 au 30 Juin 2025) 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 10689 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	10689 Euros
en réserves pour	10689 Euros
Les réserves antérieures s'élèvent à	5335 Euros
Après affectations les réserves s'élèvent à	16024 Euros

Constituant un montant distribuable de 16024 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.

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

En 2022 : 27000 euros
En 2023 : 10800 euros
En 2024 : 14286 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'actionnaire unique constate qu'aucune rémunération au titre de salaires n'a été allouée au Président, à savoir Monsieur Arnaud GUISLAIN pour la période du 1er Juillet 2024 au 30 Juin 2025.

Cette résolution sera reconduite pour l'exercice annuel suivant soit du 1^{er} Juillet 2025 au 30 Juin 2026 sauf décision contraire portée au PV de la prochaine assemblée générale.

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.

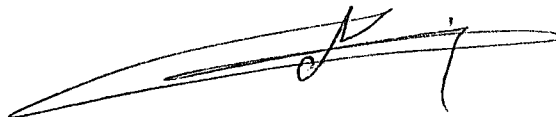
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Guislain', written over a horizontal line.