

RCS : MEAUX  
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01998  
Numéro SIREN : 537 858 813  
Nom ou dénomination : AB DIAGNOSTIC

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2018 sous le numéro de dépôt 2614

AB DIAGNOSTIC

1 IMPASSE DE LA GARE 77510 LA TRETOIRE

24/04/2018

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉPARTEMENTAL DE COMPTABILITÉ DE MEAUX  
DGFIP N° 2033 A-SD 2017

|                                                                                               |                                                                                           |                                                                  |       |                                                                                      |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AB DIAGNOSTIC</u>                                            |                                                                                           |                                                                  |       | Néant <input type="checkbox"/>                                                       |                           |        |
| Adresse de l'entreprise : <u>1 IMPASSE DE LA GARE 77510 LA TRETOIRE</u>                       |                                                                                           |                                                                  |       |                                                                                      |                           |        |
| SIREN : <u>5 3 7 8 5 8 8 1 3</u>                                                              |                                                                                           |                                                                  |       |                                                                                      |                           |        |
| Durée de l'exercice en nombre de mois : <u>1 2</u> Durée de l'exercice précédent : <u>1 2</u> |                                                                                           |                                                                  |       |                                                                                      |                           |        |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                  |       | Exercice N : <u>13 010 912 811 7</u>                                                 |                           |        |
| <b>ACTIF</b>                                                                                  |                                                                                           |                                                                  |       |                                                                                      |                           |        |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                  |       | Bilan                                                                                | Amortissements-Provisions |        |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                  |       |                                                                                      | Net                       |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                              | Immobilisations incorporelles                                                             |                                                                  | 010   |                                                                                      | 011                       |        |
|                                                                                               | Fonds commercial *                                                                        |                                                                  |       |                                                                                      |                           |        |
|                                                                                               | Autres *                                                                                  |                                                                  | 013   |                                                                                      | 016                       |        |
|                                                                                               | Immobilisations corporelles *                                                             | 028                                                              | 3 617 | 030                                                                                  | 2 549                     |        |
|                                                                                               | Immobilisations financières * (1)                                                         | 040                                                              | 370   | 042                                                                                  | 370                       |        |
| <b>Total I (5)</b>                                                                            |                                                                                           |                                                                  |       | 044                                                                                  | 3 987                     |        |
| ACTIF CIRCULANT                                                                               | STOCKS                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 070   |                                                                                      | 071                       |        |
|                                                                                               |                                                                                           | Marchandises *                                                   | 072   |                                                                                      | 073                       |        |
|                                                                                               | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  | 074                                                              | 600   | 076                                                                                  | 600                       |        |
|                                                                                               | Créances (2)                                                                              | Clients et comptes rattachés *                                   | 078   | 46 838                                                                               | 079                       | 46 838 |
|                                                                                               |                                                                                           | Autres * (3)                                                     | 072   | 4 925                                                                                | 074                       | 4 925  |
|                                                                                               | Valeurs mobilières de placement                                                           | 083                                                              |       | 082                                                                                  |                           |        |
|                                                                                               | Disponibilités                                                                            | 084                                                              |       | 086                                                                                  |                           |        |
|                                                                                               | Charges constatées d'avance *                                                             | 092                                                              | 429   | 094                                                                                  | 429                       |        |
| <b>Total II</b>                                                                               |                                                                                           |                                                                  |       | 096                                                                                  | 52 792                    |        |
| <b>Total général (I + II)</b>                                                                 |                                                                                           |                                                                  |       | 110                                                                                  | 56 779                    |        |
| <b>PASSIF</b>                                                                                 |                                                                                           |                                                                  |       |                                                                                      |                           |        |
| CAPITAUX PROPRES                                                                              | Capital social ou individuel *                                                            |                                                                  |       | 120                                                                                  | 4 000                     |        |
|                                                                                               | Écart de réévaluation                                                                     |                                                                  |       | 124                                                                                  |                           |        |
|                                                                                               | Réserve légale                                                                            |                                                                  |       | 126                                                                                  | 400                       |        |
|                                                                                               | Réserves réglementées *                                                                   |                                                                  |       | 130                                                                                  |                           |        |
|                                                                                               | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * |                                                                  |       | 132                                                                                  | 5 129                     |        |
|                                                                                               | Report à nouveau                                                                          |                                                                  |       | 134                                                                                  | 294                       |        |
|                                                                                               | Résultat de l'exercice                                                                    |                                                                  |       | 136                                                                                  | 9 941                     |        |
|                                                                                               | Provisions réglementées                                                                   |                                                                  |       | 140                                                                                  |                           |        |
| <b>Total I</b>                                                                                |                                                                                           |                                                                  |       | 142                                                                                  | 19 765                    |        |
| Provisions pour risques et charges                                                            |                                                                                           |                                                                  |       | <b>Total II</b>                                                                      | 144                       |        |
| DETTES (4)                                                                                    | Emprunts et dettes assimilées                                                             |                                                                  |       | 146                                                                                  | 4 237                     |        |
|                                                                                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |                                                                  |       | 154                                                                                  |                           |        |
|                                                                                               | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                       |                                                                  |       | 166                                                                                  | 8 437                     |        |
|                                                                                               | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N et N-1)                   |                                                                  |       | 169                                                                                  | 2 149                     |        |
|                                                                                               | Produits constatés d'avance                                                               |                                                                  |       | 174                                                                                  |                           |        |
| <b>Total III</b>                                                                              |                                                                                           |                                                                  |       | 176                                                                                  | 34 465                    |        |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                           |                                                                                           |                                                                  |       | 190                                                                                  | 54 229                    |        |
| REVENUS                                                                                       | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                      | 043                                                              |       | (41) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 168                       |        |
|                                                                                               | (2) Dont créances à plus d'un an                                                          | 075                                                              |       | (51) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182                       |        |
|                                                                                               | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs                                              | 073                                                              |       | (52) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184                       |        |

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

## ② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFRP N° 2033-BSD 2017

| Comptabilité simplifiée (art. 107-108)<br>Affectation du compte général des comptes |                                                                                                                                 | Designation de l'exercice                                                                                                                                                             |                                              | AB DIAGNOSTIC                                                      |     | Exercice N clos le |     | 31/12/2017                         |        |         |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|------------------------------------|--------|---------|-----|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                              |                                                                                                                                 | Formulaire déposé au DIF de l'IR                                                                                                                                                      |                                              | 019                                                                |     |                    |     |                                    |        |         |     |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                             | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                              | 209                                                                |     | 210                |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Production vendue                                                                                                               | Biens                                                                                                                                                                                 | dont export et livraisons<br>intercommunales | 215                                                                |     | 211                |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                 | Services *                                                                                                                                                                            |                                              | 217                                                                |     | 218                |     | 164 404                            |        |         |     |  |
|                                                                                     | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                             |                                              |                                                                    |     | 222                |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     | 224                |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     | 225                |     |                                    |        |         |     |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                              | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     | 229                |     | 4 053                              |        |         |     |  |
|                                                                                     | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     |                    |     |                                    | 232    | 168 457 |     |  |
|                                                                                     | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     | 234                |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     | 236                |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     | 238                |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     | 240                |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Autres charges externes *                                                                                                       | (dont crédit bail : 7 214 - mobilier)                                                                                                                                                 |                                              |                                                                    |     | 242                |     | 97 510                             |        |         |     |  |
|                                                                                     | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                                             |                                              |                                                                    | 244 | 194                | 244 |                                    | 975    |         |     |  |
|                                                                                     | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     | 250                |     | 39 300                             |        |         |     |  |
|                                                                                     | Charges sociales (cf. annexe 880)                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     | 252                |     | 17 906                             |        |         |     |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                              | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     | 254                |     | 599                                |        |         |     |  |
|                                                                                     | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     | 256                |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations<br>commerciales à l'étranger *                                                                                                            |                                              | 258                                                                |     | 262                |     | 3                                  |        |         |     |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations<br>syndicales et professionnelles                                                                                                          |                                              | 260                                                                |     |                    |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     |                    |     |                                    | 264    | 156 294 |     |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     |                    |     | 270                                | 12 163 |         |     |  |
| Produits financiers (III)                                                           |                                                                                                                                 | 280                                                                                                                                                                                   |                                              | Charges financières (V)                                            |     | 294                |     | 108                                |        |         |     |  |
| Produits exceptionnels (IV)                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     | 290                |     |                                    |        |         |     |  |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                        |                                                                                                                                 | (dont amortissements des souscriptions dans<br>des PME immatriculées (art. 212-213)<br>dont amortissements exceptionnels de 25% des<br>constructions nouvelles (art. 39 quinquième D) |                                              |                                                                    | 347 |                    | 348 |                                    | 135    |         |     |  |
| Impôt sur les bénéfices *                                                           |                                                                                                                                 | (VID)                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                    |     | 360                |     | 1 978                              |        |         |     |  |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES - Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     |                    |     | 310                                | 9 941  |         |     |  |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                 |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                                    |                                              | 312                                                                |     | 316                |     | 9 941                              |        |         |     |  |
| Régularisations                                                                     | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                              | 318                                                                |     |                    |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CCIF) et autres amortissements non déductibles                                          |                                                                                                                                                                                       |                                              | 318                                                                |     |                    |     | 1 958                              |        |         |     |  |
|                                                                                     | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                              | 322                                                                |     |                    |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                              | 324                                                                |     |                    |     | 2 012                              |        |         |     |  |
|                                                                                     | Diverses *, dont intérêts excédentaires<br>taux des épaves et assurances                                                        | 326                                                                                                                                                                                   |                                              | écarts de valeurs<br>liquidatives sur OPCVM *                      | 348 |                    | 350 |                                    | 651    |         |     |  |
|                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un<br>crédit-bail immobilier et de loyers d'option                             |                                                                                                                                                                                       |                                              | (Part des loyers dépensée de<br>réintégration (art. 390 septies D) | 349 |                    | 351 |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                                                                                                       |                                              | 360                                                                |     |                    |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                                                                       |                                              | 360                                                                |     |                    |     |                                    |        |         |     |  |
| Exclusions                                                                          | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                                                                                                       |                                              | 367                                                                |     |                    |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Entreprises nouvelles (44, septies)                                                                                             | 369                                                                                                                                                                                   |                                              | ZFU/TE (44, septies et octies A)                                   | 367 |                    | 342 |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)                                                                               | 369                                                                                                                                                                                   |                                              | IEI (44, septies A)                                                | 369 |                    |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | ZRD (44, septies)                                                                                                               | 372                                                                                                                                                                                   |                                              | ZRR (44, quinquies)                                                | 378 |                    |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Bavard d'emploi à redynamiser<br>(art. 44, septies)                                                                             | 391                                                                                                                                                                                   |                                              | Boles de compétence hors<br>CICE (art. 44, septies)                | 391 |                    |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | ZFA (44, quinquies)                                                                                                             | 345                                                                                                                                                                                   |                                              | Investissements en mer                                             | 343 |                    | 346 |                                    | 34     |         |     |  |
|                                                                                     | Dont divers                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     |                    |     |                                    |        |         |     |  |
|                                                                                     | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                              | 346                                                                |     | 34                 |     |                                    |        |         |     |  |
| Déduction exceptionnelle (art. 39, septies)                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                              | 355                                                                |     |                    |     |                                    |        |         |     |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     |                    |     | Bénéfices col. 1<br>Déficit col. 2 | 354    | 14 528  | 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                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                    |     |                    |     | Bénéfices col. 1<br>Déficit col. 2 | 370    | 14 528  | 372 |  |

\* Des explications complémentaires sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

## DGFIP N°2033-B-SD 2017

### Extension

[illegible]

**AB DIAGNOSTIC**

Annexe

**AB DIAGNOSTIC****ANNEXE**

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total est de 54 229,50 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 9 941,48 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

**AB DIAGNOSTIC**

**SOMMAIRE**

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

**COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

**ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

- Crédit-bail mobilier

**AB DIAGNOSTIC****ANNEXE**

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type                               | Durée  |
|------------------------------------|--------|
| Matériel et outillage industriels  | 05 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 05 ans |

**AB DIAGNOSTIC****ANNEXE**

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.3 - CREANCES ET DETTES**

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

**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

**AB DIAGNOSTIC****ANNEXE**

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

**3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

| ACTIF IMMOBILISE                              | Valeur brute<br>des immos au<br>début d'exo | Augmentat' | Diminutions | Valeur brute<br>des immos à<br>fin d'exo | Réév. légale<br>Valeur d'orig.<br>à fin d'exo |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fonds commercial                              |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Autres                                        |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Terrains                                      |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Constructions                                 |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Install. tech., matériel, outill. industriels | 2 472                                       |            |             | 2 472                                    |                                               |
| Install. générales, agencements divers        |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Matériel de transport                         |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Autres immobilisations corporelles            | 606                                         | 539        |             | 1 145                                    |                                               |
| Immobilisations financières                   | 370                                         |            |             | 370                                      |                                               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>3 448</b>                                | <b>539</b> |             | <b>3 987</b>                             |                                               |

**AB DIAGNOSTIC****ANNEXE**

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

**4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS**

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                       | Montant des amortiss. au début d'exo | Augmentat' Dotations de l'exercice | Diminutions Amort. aff. élem. sortis | Montant des amortiss. à fin d'exo |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Immobilisations incorporelles                       |                                      |                                    |                                      |                                   |
| Terrains                                            |                                      |                                    |                                      |                                   |
| Constructions                                       |                                      |                                    |                                      |                                   |
| Install. techn., matériel et outillages industriels | 1 405                                | 431                                |                                      | 1 837                             |
| Install. générales, agencem., aménagem. divers      |                                      |                                    |                                      |                                   |
| Matériel de transport                               |                                      |                                    |                                      |                                   |
| Autres immobilisations corporelles                  | 545                                  | 168                                |                                      | 713                               |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>1 950</b>                         | <b>599</b>                         |                                      | <b>2 549</b>                      |

**AB DIAGNOSTIC****ANNEXE**

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

**5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut  | Un an au plus | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |               |               |              |
| Prêts                                           |               |               |              |
| Autres immobilisations financières              | 370           |               | 370          |
| Clients douteux ou litigieux                    |               |               |              |
| Autres créances clients                         | 46 478        | 46 478        |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |               |               |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |               |               |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |               |               |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |               |               |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      |               |               |              |
| - T.V.A.                                        | 1 391         | 1 391         |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |               |               |              |
| - Divers                                        |               |               |              |
| Groupe et associés                              |               |               |              |
| Débiteurs divers                                |               |               |              |
| Charges constatées d'avance                     | 429           | 429           |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>48 669</b> | <b>48 299</b> | <b>370</b>   |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |               |               |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |               |               |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |               |               |              |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut  | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |               |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |               |                 |                         |                 |
| - à un an maximum                               |               |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                  |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières                  | 4 237         | 4 237           |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 7 489         | 7 489           |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  | 2 495         | 2 495           |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 3 690         | 3 690           |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |               |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 1 978         | 1 978           |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 10 306        | 10 306          |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |               |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        | 813           | 813             |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |               |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 2 149         | 2 149           |                         |                 |
| Autres dettes                                   |               |                 |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |               |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |               |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>33 156</b> | <b>33 156</b>   |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |               |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |               |                 |                         |                 |

**AB DIAGNOSTIC****ANNEXE**

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

**7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****7.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |              |
| Autres emprunts obligataires                                                             |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   |              |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 1 800        |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 813          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |              |
| Autres dettes                                                                            |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>2 613</b> |

**7.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|                                   | Charges    | Produits |
|-----------------------------------|------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 429        |          |
| Charges / Produits financiers     |            |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |            |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>429</b> |          |

Commentaires:

**7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 100    | 40,00           |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 100    | 40,00           |

Commentaires:

**AB DIAGNOSTIC****ANNEXE**

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

**8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****8.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

|                                        | Install Mat Out | Autres        | Total         |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Valeur d'origine                       |                 | 28 090        | 28 090        |
| Amortissements :                       |                 |               |               |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                 | 1 264         | 1 264         |
| - Dotations de l'exercice              |                 | 5 618         | 5 618         |
| <b>TOTAL</b>                           |                 | <b>21 208</b> | <b>21 208</b> |
| Redevances payées :                    |                 |               |               |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                 | 1 803         | 1 803         |
| - Exercice                             |                 | 7 214         | 7 214         |
| <b>TOTAL</b>                           |                 | <b>9 017</b>  | <b>9 017</b>  |
| Redevances restant à payer :           |                 |               |               |
| - à un an au plus                      |                 | 7 214         | 7 214         |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                 | 20 438        | 20 438        |
| - à plus de cinq ans                   |                 |               |               |
| <b>TOTAL</b>                           |                 | <b>27 652</b> | <b>27 652</b> |
| Valeur résiduelle :                    |                 |               |               |
| - à moins d'un an                      |                 |               |               |
| - à un an au plus                      |                 |               |               |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                 | 281           | 281           |
| - à plus de cinq ans                   |                 |               |               |
| <b>TOTAL</b>                           |                 | <b>281</b>    | <b>281</b>    |
| Montant pris en charge dans l'exercice |                 |               |               |

**AB DIAGNOSTIC**  
**Société par actions simplifiée**  
**(à associé unique)**  
**Au capital de 4 000 €**  
**Siège social : 1, Impasse de la Gare**  
**77510 LA TRETOIRE**  
**RCS MEAUX B 537 858 813**

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT**  
**PORTANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017**

Madame Annick BORDEREAU  
Associé Unique, Président

Le présent rapport a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 227-9, alinéa 3, du Code de Commerce.

## **1 - ACTIVITE DE L'EXERCICE ECOULE.**

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

| <b>DUREE EN MOIS DE L'EXERCICE</b>                                                   | <b>Exercice<br/>30.09.2017</b> | <b>Exercice<br/>30.09.2016</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Chiffre d'affaires net                                                               | 164 404                        | 125 794                        |
| Productions stockées                                                                 | /                              | (7 175)                        |
| Subventions d'exploitation                                                           | /                              | /                              |
| Reprises sur dépréciations, provisions<br>(et amortissements), transferts de charges | 4 048                          | 3 206                          |
| Autres produits                                                                      | 5                              | 178                            |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                 | <b>168 457</b>                 | <b>122 003</b>                 |
| Achats matières premières et autres approv.                                          | /                              | /                              |
| Variations de stocks                                                                 | /                              | /                              |
| Autres achats et charges externes                                                    | 97 510                         | 68 670                         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                | 975                            | 1 319                          |
| Salaires et traitements                                                              | 39 300                         | 35 100                         |
| Charges sociales                                                                     | 17 906                         | 14 475                         |
| Dotations sur immobilisations amortissements                                         | 599                            | 606                            |
| Dotations sur actif circulant                                                        | /                              | /                              |
| Autres charges                                                                       | 3                              | 15                             |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                  | <b>156 294</b>                 | <b>120 184</b>                 |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                       | <b>12 163</b>                  | <b>1 819</b>                   |
| Résultat financier                                                                   | (108)                          | (221)                          |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                                 | <b>12 054</b>                  | <b>1 598</b>                   |
| Résultat exceptionnel                                                                | (135)                          | (190)                          |
| Impôts sur bénéfices                                                                 | 1 978                          | 486                            |
| <b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>                                                        | <b>9 941</b>                   | <b>922</b>                     |

L'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui est passé à 164 404 € contre 125 794 € pour l'exercice précédent, soit une augmentation de plus de 30 %.

Les frais de personnel, y compris les charges sociales, ont augmenté ; ils s'élèvent à la somme de 57 206 € contre 49 575 € pour l'exercice précédent.

Il a été procédé à des dotations aux amortissements pour 599 € contre 606 € pour l'exercice précédent.

L'ensemble des charges d'exploitation dégage un résultat d'exploitation de 12 163 € contre 1 819 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier ressort à (108 €).

Le résultat exceptionnel ressort à (135 €).

Compte tenu des produits et charges de toute nature, l'activité de l'exercice écoulé se traduit par un bénéfice net comptable après impôt de 9 941,48 € pour l'exercice écoulé.

Ce résultat net comptable se trouve en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent qui faisait ressortir un bénéfice de 922,17 €.

## **2 - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE ET DEPUIS LA CLOTURE DE CELUI-CI**

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé.

## **3 - EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Très satisfait des résultats de l'exercice écoulé qui font ressortir une augmentation de notre chiffre d'affaires de plus de 30%, nous allons donc poursuivre nos efforts en veillant au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure.

## **4 - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

## **5 - RESULTATS-AFFECTATION**

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 9 941,48 € qui pourrait être affecté en totalité au poste « Report à Nouveau », ce qui aura pour effet de porter ce compte créditeur à un montant de 10 235,93 €.

## **6 - RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES**

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

## **7 - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge 651 € de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

## **8 - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE**

Au titre de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention entre la Société et son Président.

## **9 - PRESENTATION DES COMPTES**

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

*LE PRESIDENT*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned below the text 'LE PRESIDENT'.

**AB DIAGNOSTIC**  
**Société par actions simplifiée (à associé unique)**  
**Au capital de 4 000 €**  
**Siège social : 1, Impasse de la Gare**  
**77510 LA TRETOIRE**  
**RCS MEAUX B 537 858 813**

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 12 MARS 2018**

***AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE  
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017***

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 9 941,48 € en totalité au poste « Report à Nouveau ».

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

*LE PRESIDENT*



## **PROCURATION**

**Madame Annick BORDEREAU**

Agissant en qualité de Président

De la société « **AB DIAGNOSTIC** »

SAS à associé unique au capital de 4 000 €

Dont le siège social est situé à LA TRETOIRE (77510) 1 Impasse de la Gare

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 537 858 813

Donne par les présentes, pouvoir à la SELAS FIDAL

Ayant un Cabinet secondaire à MEAUX (77100) 9 Cours Raoult

Et un autre Cabinet secondaire à CHESSY (77700) 5 Rue d'Ariane

De, pour moi et en mon nom, faire tous dépôts concernant la société « AB DIAGNOSTIC » auprès des registres.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à LA TRETOIRE, le 12 Mars 2018

*Annick BORDEREAU*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Annick BORDEREAU', with a stylized, cursive script.

## **BILAN**

**Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017**

**AB DIAGNOSTIC**  
Société par Actions Simplifiée  
à associé unique  
**1, Impasse de la Gare**  
**77510 LA TRETOIRE**  
**RCS MEAUX 537 858 813**



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke.

*Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros*