

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 03982

Numéro SIREN : 533 521 902

Nom ou dénomination : A.J. DIAGNOSTICS

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/037568

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

SARL AJ DIAGNOSTICS

252 avenue de Verdun
69330 MEYZIEU

APE : 7120B-
SIRET : 53352190200023

Sommaire général

Attestation d'Expert Comptable	2
COMPTES ANNUELS	3
Bilan	4
Compte de Résultat	6
Annexe	7
ETATS DETAILLES	17
Bilan détaillé	18
Compte de Résultat détaillé	22
ETATS FISCAUX	25

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL SARL AJ DIAGNOSTICS relatifs à l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 48 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	197 318
Chiffre d'affaires	260 001
Résultat net comptable (Bénéfice)	6 746

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LYON
Le 13/01/2021

Jean-Philippe GONZALEZ
Expert comptable



COMPTES ANNUELS

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	20 030	20 030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	17 894	16 942	952	1 672
Autres immobilisations corporelles	81 257	41 708	39 549	55 013
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	119 181	78 680	40 501	56 685
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	41 167	392	40 776	43 034
Fournisseurs débiteurs	3 665		3 665	126
Personnel				40
Etat, Impôts sur les bénéfices				7 533
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	924		924	2 415
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104 063		104 063	65 540
Charges constatées d'avance	7 389		7 389	8 606
TOTAL ACTIF CIRCULANT	157 209	392	156 817	127 293
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	276 390	79 072	197 318	183 978

Bilan

	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	89 707	86 807
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	6 746	2 900
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	101 953	95 207
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	22 468	44 074
Découverts et concours bancaires	69	86
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	22 538	44 160
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	20 343	139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 899	6 826
Personnel	5 512	3 948
Organismes sociaux	28 294	13 482
Etat, Impôts sur les bénéfices	867	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	8 005	6 437
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	2 335	1 865
Dettes fiscales et sociales	45 013	25 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 572	11 914
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	95 365	88 771
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	197 318	183 978

Compte de Résultat

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	260 001	100,00	267 238	100,00	-7 236	-2,71
Subventions d'exploitation	8 750	3,37			8 750	
Autres produits	2 258	0,87	1 696	0,63	562	33,16
Total	271 009	104,23	268 933	100,63	2 076	0,77
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	65 387	25,15	65 759	24,61	-372	-0,57
Total	65 387	25,15	65 759	24,61	-372	-0,57
MARGE SUR M/SES & MAT	205 622	79,09	203 175	76,03	2 448	1,20
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	4 288	1,65	3 745	1,40	543	14,49
Salaires et Traitements	108 331	41,67	105 835	39,60	2 496	2,36
Charges sociales	53 181	20,45	56 231	21,04	-3 050	-5,42
Amortissements et provisions	17 272	6,64	16 473	6,16	800	4,85
Autres charges	11 809	4,54	12 953	4,85	-1 143	-8,83
Total	194 881	74,95	195 236	73,06	-355	-0,18
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 742	4,13	7 939	2,97	2 803	35,31
Charges financières	718	0,28	1 046	0,39	-328	-31,32
Résultat financier	-718	-0,28	-1 046	-0,39	328	-31,32
RESULTAT COURANT	10 023	3,86	6 893	2,58	3 131	45,42
Produits exceptionnels	1 800	0,69			1 800	
Charges exceptionnelles	4 210	1,62	2 471	0,92	1 739	70,37
Résultat exceptionnel	-2 410	-0,93	-2 471	-0,92	61	-2,47
Impôts sur les bénéfices	867	0,33	1 522	0,57	-655	-43,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 746	2,59	2 900	1,09	3 847	132,67

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL AJ DIAGNOSTICS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020, dont le total est de 197 318 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 746 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/12/2020 par les dirigeants de la société.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2020 ont été établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 modifié par le règlement ANC n° 2018-07.

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * 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

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Test de dépréciation

Si des indices de perte de valeur des actifs immobilisés sont identifiés, il est procédé à un calcul de la valeur d'utilité de ces actifs, qui est ensuite comparée à sa valeur comptable.

La valeur d'utilité correspond au maximum de :

- la valeur de marché du bien (calculée si cette valeur peut-être évaluée de façon fiable, et s'il est estimé que la revente peut être réalisée dans un délai raisonnable) ;

La valeur d'utilité de ce bien, calculée sur la base de flux de trésorerie futurs actualisés.

Les indices de perte de valeur considérés pour les actifs immobilisés sont :

Nature des immobilisations	Indice de perte de valeur
Terrain	Valeur de marché
Immobilisations amortissables	Résultat d'exploitation après impôt négatif
Titres de participation et créances rattachées	Quote part de situation nette détenue < à la valeur comptable des titres

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

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

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

Méthodologie suivie

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

Règles et méthodes comptables

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

Disponibilités et comptes rattachés

Les disponibilités sont principalement constituées par des comptes bancaires et, le cas échéant des valeurs mobilières de placement. Lorsque les comptes bancaires présentent un solde créditeur, ils sont présentés au passif du bilan à la rubrique "emprunts et dettes auprès des établissements de crédit".

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale, éventuellement ajustée pour tenir compte des pertes latentes.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmenta- tion	Diminu- tion	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 030			20 030
Immobilisations incorporelles	20 030			20 030
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 894	1 664	1 664	17 894
- Installations générales, agencements aménagements divers	822			822
- Matériel de transport	69 640			69 640
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 535	1 012	751	10 796
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	98 890	2 676	2 415	99 151
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	118 920	2 676	2 415	119 181

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 676		2 676
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 676		2 676
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 415		2 415
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		2 415		2 415

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 030			20 030
Immobilisations incorporelles	20 030			20 030
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 222	797	77	16 942
- Installations générales, agencements aménagements divers	822			822
- Matériel de transport	18 986	14 628		33 614
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 176	1 847	751	7 272
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	42 206	17 272	828	58 650
ACTIF IMMOBILISE	62 236	17 272	828	78 680

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 53 146 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	41 167	41 167	
Autres	4 590	4 590	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 389	7 389	
Total	53 146	53 146	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	2 807
Total	2 807

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 50,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	50,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	50,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 95 365 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	69	69		
- à plus de 1 an à l'origine	22 468	12 888	9 580	
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 899	5 899		
Dettes fiscales et sociales	45 013	45 013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	21 915	21 915		
Produits constatés d'avance				
Total	95 365	85 785	9 580	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	21 580			
(**) Dont envers Groupe et associés	20 343			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 20 343 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 537
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	37
Banque - Intérêts courus à payer	69
Dettes provis. pr congés à payer	5 489
Charges sociales s/congés à payer	1 872
Charges sociales - charges à payer	16 785
Etat - autres charges à payer	1 844
Taxe d apprentissage CAP	229
Formation continue CAP	235
Clients - RRR à accorder	354
Total	29 449

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	7 389		
Total	7 389		

Impacts de l'événement Covid-19

L'épidémie de la COVID-19 a impacté les comptes de la société clos au 30-09-2020.
La société a fait appel au chômage partiel de 03/20 à 05/20.

ETATS DETAILLES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
205000 - Concessions et droits similaires	19 000,00		19 000,00	19 000,00
205100 - Logiciels	1 030,00		1 030,00	1 030,00
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		20 030,00	-20 030,00	-20 030,00
Concessions, brevets et droits assimilés	20 030,00	20 030,00		
Immobilisations corporelles				
215100 - Installations complexes spécialis	15 976,15		15 976,15	15 976,15
215400 - Matériel industriel	1 917,39		1 917,39	1 917,39
281500 - Amortis. matériel et outillage		15 976,15	-15 976,15	-15 791,04
281540 - Amort mat industriel		965,57	-965,57	-430,71
Installations techniques, matériel et outilla	17 893,54	16 941,72	951,82	1 671,79
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.di	822,00		822,00	822,00
218200 - Matériel de transport	69 639,93		69 639,93	69 639,93
218300 - Matériel de bureau	6 430,55		6 430,55	7 181,28
218310 - Matériel informatique	2 427,48		2 427,48	1 415,82
218400 - Mobilier	1 937,50		1 937,50	1 937,50
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. di		822,00	-822,00	-822,00
281820 - Amortis. matériel de transport		33 613,95	-33 613,95	-18 985,97
281830 - Amortis. matr.bureau et inform		6 871,99	-6 871,99	-6 162,86
281840 - Amortis. mobilier		400,42	-400,42	-12,92
Autres immobilisations corporelles	81 257,46	41 708,36	39 549,10	55 012,78
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	119 181,00	78 680,08	40 500,92	56 684,57
Stocks				
Créances				
411000 - Clients	41 167,49		41 167,49	43 023,49
416000 - Clients douteux ou litigieux				115,00
418100 - Clients - factures à établir				287,20
491000 - Dépréciations comptes clients		391,67	-391,67	-391,67
Clients et comptes rattachés	41 167,49	391,67	40 775,82	43 034,02
401000 - Fournisseurs	858,33		858,33	125,99
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	2 807,00		2 807,00	
Fournisseurs débiteurs	3 665,33		3 665,33	125,99
421000 - Personnel - rémunérations dues				39,62
Personnel				39,62
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices				7 533,00
Etat, Impôts sur les bénéfices				7 533,00
445200 - TVA due intracommunautaire	0,24		0,24	
445620 - TVA déductible s/immobilisation	0,17		0,17	
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc	453,43		453,43	481,99
445860 - TVA sur factures non parvenues	411,37		411,37	277,80
445870 - TVA sur factures à établir	59,00		59,00	1 654,79
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	924,21		924,21	2 414,58
Divers				
512170 - Caisse d'Epargne	104 063,20		104 063,20	65 539,89
Disponibilités	104 063,20		104 063,20	65 539,89
486000 - Charges constatées d'avance	7 388,63		7 388,63	8 605,86
Charges constatées d'avance	7 388,63		7 388,63	8 605,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	157 208,86	391,67	156 817,19	127 292,96

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	276 389,86	79 071,75	197 318,11	183 977,53

Bilan détaillé

	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
PASSIF		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	5 000,00	5 000,00
Capital social ou individuel	5 000,00	5 000,00
106100 - Réserve légale	500,00	500,00
Réserve légale	500,00	500,00
106800 - Autres réserves	89 707,02	86 807,49
Autres réserves	89 707,02	86 807,49
Résultat de l'exercice	6 746,25	2 899,53
TOTAL CAPITAUX PROPRES	101 953,27	95 207,02
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
164110 - Emprunt 5563759- =>05/07/2020 -14k€		5 894,64
164120 - Emprunt 5560752 =>05//2022 44k€	20 909,39	32 058,81
164130 - Emprunt 9056Clio 9K€ -> ech 01/2021	1 521,86	6 057,40
168840 - Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	37,21	63,34
<i>Emprunts</i>	<i>22 468,46</i>	<i>44 074,19</i>
518100 - Banque - Intérêts courus à payer	69,21	85,59
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>69,21</i>	<i>85,59</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	22 537,67	44 159,78
455001 - CC Julien Dorotte	20 343,19	139,21
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	20 343,19	139,21
401000 - Fournisseurs	3 362,52	5 158,99
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 536,62	1 666,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 899,14	6 825,87
423100 - Personnel-notes de frais salarié	23,70	
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	5 488,56	3 948,03
<i>Personnel</i>	<i>5 512,26</i>	<i>3 948,03</i>
431000 - Sécurité sociale	8 544,96	3 105,60
437200 - Caisse de retraite salariés	1 078,20	1 610,85
437400 - Caisse de prévoyance	14,03	716,51
438200 - Charges sociales s/congés à payer	1 871,60	1 451,30
438600 - Charges sociales - charges à payer	16 785,00	6 598,00
<i>Organismes sociaux</i>	<i>28 293,79</i>	<i>13 482,26</i>
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	867,00	
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	<i>867,00</i>	
445510 - TVA à décaisser	2 810,00	1 235,00
445662 - TVA déductible intracommunautaire	0,24	
445710 - TVA collectée	5 195,25	5 201,73
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>8 005,49</i>	<i>6 436,73</i>
442100 - Prélèvement à la source	27,59	65,89
448600 - Etat - autres charges à payer	1 843,50	1 567,00
448632 - Taxe d'apprentissage CAP	228,91	
448633 - Formation continue CAP	234,51	231,76
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>2 334,51</i>	<i>1 864,65</i>
Dettes fiscales et sociales	45 013,05	25 731,67
411000 - Clients	25,00	385,40
419800 - Clients - RRR à accorder	354,05	10 215,84
467100 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	1 192,74	1 312,74
Autres dettes	1 571,79	11 913,98
TOTAL DETTES	95 364,84	88 770,51

Bilan détaillé

	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
TOTAL PASSIF	197 318,11	183 977,53

Compte de Résultat détaillé

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
706000 - Prestations de services	207 631,73	79,86	218 034,00	81,59	-10 402,27	-4,77
708000 - Produits des activités annexes	52 345,35	20,13	49 069,11	18,36	3 276,24	6,68
708800 - Autres produits activités annexe	24,13	0,01	134,53	0,05	-110,40	-82,06
Production vendue	260 001,21	100,00	267 237,64	100,00	-7 236,43	-2,71
740000 - Subventions d'exploitation	8 750,00	3,37			8 750,00	
Subventions d'exploitation	8 750,00	3,37			8 750,00	
758000 - Produits divers gestion courante	3,16		15,71	0,01	-12,55	-79,89
791000 - Transfert de charges d'exploitati	2 254,80	0,87	1 680,00	0,63	574,80	34,21
Autres produits	2 257,96	0,87	1 695,71	0,63	562,25	33,16
Total	271 009,17	104,23	268 933,35	100,63	2 075,82	0,77
CONSOMMATION M/SES & MAT						
606110 - Fournitures électricité	683,48	0,26	49,14	0,02	634,34	NS
606130 - Fournitures gaz	350,92	0,13	74,86	0,03	276,06	368,77
606140 - Fournitures carburant	3 438,72	1,32	3 953,41	1,48	-514,69	-13,02
606300 - Achats de petit équipement	3 763,41	1,45	6 453,61	2,41	-2 690,20	-41,69
606320 - Vêtements de travail	764,88	0,29	1 141,31	0,43	-376,43	-32,98
606400 - Achats fournitures administrative	752,81	0,29	610,31	0,23	142,50	23,35
611000 - Sous-traitance générale	9 097,20	3,50	4 138,10	1,55	4 959,10	119,84
611100 - Commissions MULTYS			5 404,43	2,02	-5 404,43	-100,00
613200 - Locations immobilières	3 835,02	1,48	3 806,47	1,42	28,55	0,75
613201 - Locations LYAUTEY	10 800,00	4,15	1 567,74	0,59	9 232,26	588,89
613510 - Locations de matériel technique			147,14	0,06	-147,14	-100,00
613520 - Locations de matériel de transpo	225,20	0,09			225,20	
615200 - Entretien immobilier	330,03	0,13	361,21	0,14	-31,18	-8,63
615510 - Entretien du matériel technique	346,50	0,13	4 099,00	1,53	-3 752,50	-91,55
615520 - Entretien du matériel de transpo	1 923,31	0,74	1 536,70	0,58	386,61	25,16
615600 - Maintenance	880,91	0,34	1 144,09	0,43	-263,18	-23,00
615610 - Maintenance informatique	3 547,74	1,36	3 202,68	1,20	345,06	10,77
616000 - Assurance locaux LYAUTEY	349,03	0,13			349,03	
616100 - Assurances multirisques	2 202,82	0,85	2 003,79	0,75	199,03	9,93
616300 - Assurance matériel de transport	3 139,42	1,21	2 954,82	1,11	184,60	6,25
618100 - Documentation générale	590,69	0,23	301,09	0,11	289,60	96,18
618500 - Frais de colloques, de séminaire	154,54	0,06	166,84	0,06	-12,30	-7,37
622600 - Honoraires	4 528,76	1,74	4 249,09	1,59	279,67	6,58
622700 - Frais d'actes et contentieux	127,48	0,05	153,49	0,06	-26,01	-16,95
623100 - Annonces et insertions	550,00	0,21	678,90	0,25	-128,90	-18,99
623400 - Cadeaux à la clientèle	1 704,49	0,66	2 803,89	1,05	-1 099,40	-39,21
623600 - Catalogues et imprimés	1 003,93	0,39	1 488,74	0,56	-484,81	-32,57
623800 - Divers (pourboires, dons courant			100,00	0,04	-100,00	-100,00
624100 - Transports sur achats	39,30	0,02	97,19	0,04	-57,89	-59,56
625100 - Voyages et déplacements	467,09	0,18	1 313,85	0,49	-846,76	-64,45
625110 - Voyage et déplacements sans T	361,05	0,14	1 190,26	0,45	-829,21	-69,67
625114 - Forfaits kilométriques	640,14	0,25	696,37	0,26	-56,23	-8,07
625600 - Missions 10 %	1 826,46	0,70	2 829,70	1,06	-1 003,24	-35,45
625610 - Missions 20%			17,48	0,01	-17,48	-100,00
625700 - Réceptions	1 891,17	0,73	2 291,03	0,86	-399,86	-17,45
626000 - Frais postaux	248,93	0,10	561,66	0,21	-312,73	-55,68
626100 - Frais de télécommunication	1 985,48	0,76	2 273,87	0,85	-288,39	-12,68

Compte de Résultat détaillé

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
627800 - Prestations de services bancaire	898,05	0,35	878,73	0,33	19,32	2,20
628110 - Cotisations professionnelles	1 937,92	0,75	1 017,63	0,38	920,29	90,43
Autres achats & charges externes	65 386,88	25,15	65 758,62	24,61	-371,74	-0,57
Total	65 386,88	25,15	65 758,62	24,61	-371,74	-0,57
MARGE SUR M/SES & MAT	205 622,29	79,09	203 174,73	76,03	2 447,56	1,20
CHARGES						
631200 - Taxe d'apprentissage	289,91	0,11	97,91	0,04	192,00	196,10
631310 - Formation	1 260,83	0,48	240,00	0,09	1 020,83	425,35
633300 - Formation continue (organisme)	370,56	0,14	334,26	0,13	36,30	10,86
635110 - Contribut° économique territori	1 043,25	0,40	764,00	0,29	279,25	36,55
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	1 323,25	0,51	1 243,75	0,47	79,50	6,39
635400 - Vignettes automobiles			3,10		-3,10	-100,00
637810 - CSG déductible			675,00	0,25	-675,00	-100,00
637820 - CSG			387,00	0,14	-387,00	-100,00
Impôts, taxes et vers. assim.	4 287,80	1,65	3 745,02	1,40	542,78	14,49
641100 - Salaires appointements	62 157,41	23,91	57 843,07	21,64	4 314,34	7,46
641150 - Salaires administrateurs géranc	37 600,00	14,46	37 600,00	14,07		
641156 - Contrat madelin pr+@voyance	1 988,49	0,76	1 559,52	0,58	428,97	27,51
641157 - Contrat madelin retraite	2 374,28	0,91	2 579,46	0,97	-205,18	-7,95
641200 - Congés payés	1 540,53	0,59	2 015,28	0,75	-474,75	-23,56
641300 - Primes et gratifications	990,00	0,38	1 250,00	0,47	-260,00	-20,80
641400 - Indemnités et avantages divers			1 307,69	0,49	-1 307,69	-100,00
641700 - Avantages en nature	1 680,00	0,65	1 680,00	0,63		
Salaires et Traitements	108 330,71	41,67	105 835,02	39,60	2 495,69	2,36
645100 - Cotisations à l'URSSAF	16 295,62	6,27	16 108,31	6,03	187,31	1,16
645320 - Cotisations retraites (salariés)	3 723,84	1,43	3 353,50	1,25	370,34	11,04
645330 - Cotisations Prévoyance	2 055,88	0,79	1 803,27	0,67	252,61	14,01
645800 - Cotisations autres organism. soc	420,30	0,16	741,98	0,28	-321,68	-43,35
646000 - Cotisations sociales person.expl	21 172,00	8,14	26 921,00	10,07	-5 749,00	-21,36
647110 - Versement pee/perco salari+@s	8 325,72	3,20	7 912,79	2,96	412,93	5,22
647500 - Médecine du travail et pharmaci	1 187,18	0,46	254,00	0,10	933,18	367,39
649000 - Crédit d'impôt compétitivité entr			-864,00	-0,32	864,00	-100,00
Charges sociales	53 180,54	20,45	56 230,85	21,04	-3 050,31	-5,42
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	17 272,35	6,64	16 472,63	6,16	799,72	4,85
Amortissements et provisions	17 272,35	6,64	16 472,63	6,16	799,72	4,85
651300 - Redevances de franchissage	11 717,38	4,51	12 937,64	4,84	-1 220,26	-9,43
658000 - Charges diverses gestion coura	91,96	0,04	14,96	0,01	77,00	514,71
Autres charges	11 809,34	4,54	12 952,60	4,85	-1 143,26	-8,83
Total	194 880,74	74,95	195 236,12	73,06	-355,38	-0,18
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 741,55	4,13	7 938,61	2,97	2 802,94	35,31
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	718,27	0,28	1 045,89	0,39	-327,62	-31,32
Charges financières	718,27	0,28	1 045,89	0,39	-327,62	-31,32
Résultat financier	-718,27	-0,28	-1 045,89	-0,39	327,62	-31,32

Compte de Résultat détaillé

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
RESULTAT COURANT	10 023,28	3,86	6 892,72	2,58	3 130,56	45,42
772000 - Produits des exercices antérieur	212,92	0,08			212,92	
775200 - Prod cessions actifs - Immo corp	1 587,15	0,61			1 587,15	
Produits exceptionnels	1 800,07	0,69			1 800,07	
671000 - Charges exception. s/opérat.ges			2 400,00	0,90	-2 400,00	-100,00
671200 - Pénalités et amendes	284,00	0,11	35,00	0,01	249,00	711,43
672000 - Charges sur exercices antérieur	17,00	0,01			17,00	
675000 - Valeurs compt. éléments actif cé	1 587,10	0,61			1 587,10	
678800 - Charges exceptionnelles diverse	2 322,00	0,89	36,19	0,01	2 285,81	NS
Charges exceptionnelles	4 210,10	1,62	2 471,19	0,92	1 738,91	70,37
Résultat exceptionnel	-2 410,03	-0,93	-2 471,19	-0,92	61,16	-2,47
695000 - Impôts sur les bénéfices	867,00	0,33	1 522,00	0,57	-655,00	-43,04
Impôts sur les bénéfices	867,00	0,33	1 522,00	0,57	-655,00	-43,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 746,25	2,59	2 899,53	1,09	3 846,72	132,67

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS										N° 2065-SD 2020	
Exercice ouvert le		01/10/2019		et clos le		30/09/2020		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe									Régime Réel normal		X
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 :				
SARL AJ DIAGNOSTICS											
SIRET		5 3 3 5 2 1 9 0 2 0 0 0 2 3									
Adresse du principal établissement:							Ancienne adresse en cas de changement:				
252 avenue de Verdun											
69330 MEYZIEU											
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		Analyses, essais et inspections techniques					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 à 33,1/3 % ou à 31%				Bénéfice imposable à 28%				Déficit	
		Bénéfice imposable à 15 %		5 779		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%				0	
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 et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Pôle de compétitivité			
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %					
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W											
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%											
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4											
1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case											
2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :											
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :											
G COMPTABILITE INFORMATISEE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité											
Viseur conventionné Visa : CGA											
Nom, adresse, téléphone, Télécopie											
- du comptable : SAS CABINET ROSTAN GONZALEZ											
2 place Camille Georges 69002 LYON Tél.:											
- du conseil : Tél.:											
- du CGA ou du viseur conventionné : Tél.:											
- N° d'agrément :											

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2020

H

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾					(e)	
					(f)	
					(g)	
					(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					(j)	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (a à h)	

I

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5	6	7	8

J

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)

K

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

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12															
Adresse de l'entreprise 252 avenue de Verdun 69330 MEYZIEU										Durée de l'exercice précédent* 12															
Numéro SIRET* 53352190200023										Néant *															
										Exercice N clos le, 30/09/2020															
										Brut 1					Amortissements, provisions 2					Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)										AA															
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB						AC									
		Frais de développement *								CX						CQ									
		Concessions, brevets et droits similaires								AF	20 030					AG	20 030								
		Fonds commercial (1)								AH						AI									
		Autres immobilisations incorporelles								AJ						AK									
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								AL						AM									
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN						AO									
		Constructions								AP						AQ									
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR	17 893					AS	16 941 951								
		Autres immobilisations corporelles								AT	81 257					AU	41 708 39 549								
		Immobilisations en cours								AV						AW									
		Avances et acomptes								AX						AY									
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS						CT									
		Autres participations								CU						CV									
		Créances rattachées à des participations								BB						BC									
		Autres titres immobilisés								BD						BE									
		Prêts								BF						BG									
		Autres immobilisations financières*								BH						BI									
TOTAL (II)										BJ	119 181					BK	78 680 40 500								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL						BM									
		En cours de production de biens								BN						BO									
		En cours de production de services								BP						BQ									
		Produits intermédiaires et finis								BR						BS									
		Marchandises								BT						BU									
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes								BV						BW									
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX	41 167					BY	391 40 775								
		Autres créances (3)								BZ	4 589					CA	4 589								
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB						CC									
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD						CE									
Disponibilités										CF	104 063					CG	104 063								
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH	7 388					CI	7 388									
	TOTAL (III)								CJ	157 208					CK	391 156 817									
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO	276 389					1A	79 071 197 318							
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes					CP	(3) Part à plus d'un an CR									
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :								Stocks :					Créances :										

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise										SARL AJ DIAGNOSTICS		Néant ☐ *		
												Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)										DA	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...										DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)										DC			
	Réserve légale (3)										DD	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles										DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)										DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)										DG	89 707		
	Report à nouveau										DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)										DI	6 746		
	Subventions d'investissement										DJ			
	Provisions réglementées *										DK			
	TOTAL (I)										DL	101 953		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs										DM		
Avances conditionnées										DN				
TOTAL (II)										DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques										DP			
	Provisions pour charges										DQ			
	TOTAL (III)										DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles										DS			
	Autres emprunts obligataires										DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)										DU	22 537		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)										DV	20 343		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés										DX	5 899		
	Dettes fiscales et sociales										DY	45 013		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés										DZ			
	Autres dettes										EA	1 571		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)										EB			
TOTAL (IV)										EC	95 364			
Ecart de conversion passif* (V)										ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)										EE	197 318			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital										1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)										1C	
			Ecart de réévaluation libre										1D	
			Réserve de réévaluation (1976)										1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *										EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an										EG	85 784	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP										EH	69		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS										Néant ☐ *	
				Exercice N							
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *			FD		FE		FF			
				FG	260 001	FH		FI	260 001		
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	260 001	FK		FL	260 001		
	Production stockée*							FM			
	Production immobilisée*							FN			
	Subventions d'exploitation							FO	8 750		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP	2 254		
	Autres produits (1) (11)							FQ	3		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	271 009		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS			
	Variation de stock (marchandises)*							FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	65 386		
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	4 287		
	Salaires et traitements*							FY	108 330		
	Charges sociales (10)							FZ	53 180		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*							GA	17 272	
									GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD		
	Autres charges (12)							GE	11 809		
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	260 267			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	10 741			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)							GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)							GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
	Total des produits financiers (V)							GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	718		
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
	Total des charges financières (VI)							GU	718		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(718)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	10 023			

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise										SARL AJ DIAGNOSTICS		Néant ☐ *	
												Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	212	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	1 587	
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	1 800	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	301	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	3 909	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	4 210	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	(2 410)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)												HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)												HK	867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)												HL	272 809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)												HM	266 062
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	6 746
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO	
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY	
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										1K	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										HX	
	(9)	Dont transferts de charges										RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5										A1	2 254
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2	21 172
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)											
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6			obligatoires	A9		21 172			
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7			Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N	
											Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales										284		
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés										1 587		
	Autres charges										2 322		
	Produits des cessions d'éléments d'actif											1 587	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N		
											Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

X

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	284
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 587
Autres charges	2 322
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	4 193
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	1 587
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	1 587

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL AJ DIAGNOSTICS												Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	20 030	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			Dont Composants	M2		KP		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS	17 893	KT	1 664		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	822	KW		KX			
		Matériel de transport*				KY	69 639	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	10 534	LC		LD	1 011		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	98 890	LO		LP	2 675		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V				
TOTAL IV					LQ		LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	118 920	ØH		ØJ	2 675		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4					
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	20 030	1X				
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	1 664	MK	17 893	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	822	MO				
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	69 639	MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	750	MT	10 795	MU				
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III		IY		NG	2 414	NH	99 151	NI				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
Autres participations		1Ø		ØX		ØY		ØZ					
Autres titres immobilisés		11		2B		2C		2D					
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F		2G					
TOTAL IV		13		NJ		NK		2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK	2 414	ØL	119 181	ØM				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement annulés :	
Titres de participation évalués par mise en équivalence :	augmentation de l'écart d'équivalence
	diminution de l'écart d'équivalence
Montant des titres exclus du régime des plus-values :	valeur comptable
	prix de vente

CHANGEMENT DE METHODE

Désignation		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice A	Correction + B	Correction - C	Total A + B - C
INCorp.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	20 030			20 030
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		17 893		17 893
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	822		822
		Matériel de transport*	69 639		69 639
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 534		10 534
		Emballages récupérables et divers *			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		98 890		98 890
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL IV				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		118 920			118 920

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL AJ DIAGNOSTICS										Néant ☐ *								
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY				EL				EM				EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	20 030			PF				PG				PH	20 030		
Terrains			PI				PJ				PK				PL			
Constructions	Sur sol propre		PM				PN				PO				PQ			
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				PU			
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions		PV				PW				PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	16 221			QA	797			QB	77			QC	16 941		
immobilisations corporelles	Autres Inst. générales., agencements, aménagements divers		QD	822			QE				QF				QG	822		
	Matériel de transport		QH	18 985			QI	14 627			QJ				QK	33 613		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	6 175			QM	1 847			QN	750			QO	7 272		
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT			
TOTAL III			QU	42 205			QV	17 272			QW	827			QX	58 650		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	62 235			ØP	17 272			ØQ	827			ØR	78 680		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6				
Autres immob. incor- porelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1				
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6				
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4				
Ins. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7				
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3				
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1				
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8				
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO				
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			
CADRE C																		
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9				Z8				
Primes de remboursement des obligations										SP				SR				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements sur frais d'établissement annulés

Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

CHANGEMENT DE METHODE

		au début de l'exercice	Correction +	Correction -	Total
		A	B	C	A + B - C
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I			
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	20 030		20 030
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		16 221			16 221
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	822			822
	Matériel de transport	18 985			18 985
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 175			6 175
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL III		42 205			42 205
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		62 235			62 235
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL AJ DIAGNOSTICS</u>								Néant ☐ *	
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	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D
6E				6F		6G		6H	
02				03		04		05	
9U				9V		9W		9X	
06				07		08		09	
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients		6T	391	6U		6V		6W	391
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B	391	TY		TZ		UA	391
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	391	UB		UC		UD	391
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles			UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières				UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA							
	Autres créances clients				UX	41 167		41 167				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)				Z1							
	Personnel et comptes rattachés				UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	924		924				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
	Groupe et associés (2)				VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	3 665		3 665				
	Charges constatées d'avance				VS	7 388		7 388				
TOTAUX				VT	53 145	VU	53 145	VV				
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y								
Autres emprunts obligataires (1)				7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	69		69					
		à plus d'1 an à l'origine		VH	22 468		12 888		9 580			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A								
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	5 899		5 899					
Personnel et comptes rattachés				8C	5 512		5 512					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	28 293		28 293					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	867		867					
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	8 005		8 005					
	Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	2 334		2 334					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J								
Groupe et associés (2)				VI	20 343		20 343					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	1 571		1 571					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ								
Produits constatés d'avance				8L								
TOTAUX				VY	95 364	VZ	85 784		9 580			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	20 343		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	21 579	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS										Néant ☐		* Exercice N, clos le : 30/09/2020							
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WA	6 746							
											WB								
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	5 308							
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	1 323							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA				Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX								
	Amendes et pénalités			WJ	284			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	867							
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			{ – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							I8								
				{ – imposées au taux de 0 %							ZN								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*							{ – Plus-values nettes à court terme					WN						
								{ – Plus-values soumises au régime des fusions					WO						
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)			SU				Zones d'entreprises* (activité exonérée)			SW								
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)			SX				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3									
										TOTAL I	WR	14 529							
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			{ – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV								
				{ – imposées au taux de 0 %							WH								
				{ – imposées au taux de 19%							WP								
				{ – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW								
				{ – imputées sur les déficits antérieurs							XB								
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6								
				Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*			WZ												
				Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A déduire des produits nets de participation)			XA												
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY								
	Majoration d'amortissement*										XD								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)			K9				Entreprises nouvelles 44 sexies			L2							
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)			L6				Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)			K3							
Zone franche urbaine –TE (44 octies, octies A)			ØV				Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)			1F									
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdécies)			PP				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)			PC									
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(			Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)			X9				Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH					
				Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)			YA				Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)			YC					
				Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)			YB				Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)			YD					
											Créance dé gagée par le report en arrière de déficit			ZI					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2									
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH	8 750							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										{		bénéfice (I moins II)		XI	5 779				
										{		déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL									
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	5 779								
										X0									

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL AJ DIAGNOSTICS			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	7 360
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
		↓		↓
		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL AJ DIAGNOSTICS										Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	2 899		ZD	2 899				
	Prélèvements sur les réserves			ØE			ZE					
							ZF					
	TOTAL I			ØF	2 899				ZG			
							Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	2 899		
TOTAL II												
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail					J7		)	YQ			
	— Engagements de crédit-bail immobilier								YR			
	— Effets portés à l'escompte et non échus								YS			
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance								YT	9 097	
		— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8		)	XQ	14 860	
		— Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
		— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	4 656	
		— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
		— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES	1 937	)	ST	36 773	
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	65 386	
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	1 043	
— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS		)	9Z	3 244			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	4 287			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY	40 253		
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	9 432		
DIVERS	— Montant brut des salaires *								ØB	64 827		
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS			
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%		
	— Numéro du centre de gestion agréé *			XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG			
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS																		Néant ☐		*					
Exercice ouvert le : 01/10/2019 et clos le : 30/09/2020																		Durée en nombre de mois		12					
DECLARATION DES EFFECTIFS																									
Effectifs moyens du personnel																		YP		2					
Dont apprentis																		YF							
Dont handicapés																		YG							
Effectifs affectés à l'activité artisanale																		RL							
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																									
I		Chiffre d'affaires de référence CVAE																							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises																		OA		260 001					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés																		OK							
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante																		OL							
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges																		OT							
TOTAL 1																		OX		260 001					
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)																		OH		3					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation																		OE							
Subventions d'exploitation reçues																		OF		8 750					
Variation positive des stocks																		OD							
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée																		OI							
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation																		XT							
TOTAL 2																		OM		8 753					
III		Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																							
Achats																		ON		9 754					
Variation négative des stocks																		OQ							
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances																		OR		40 772					
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.																		OS							
Taxes déductibles de la valeur ajoutée																		OZ							
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)																		OW		11 809					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée																		OU							
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																		O9							
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante																		OY							
TOTAL 3																		OJ		62 336					
IV		Valeur ajoutée produite																							
Calcul de la Valeur Ajoutée																		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG		206 418			
V		Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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)																		SA		206 418					
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																									
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																									
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE																		EV		X					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)																		GX		260 001					
Effectifs au sens de la CVAE																		EY		2					
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																		HX							
Période de référence																		GY		0 1 / 1 0 / 2 0 1 9		GZ		3 0 / 0 9 / 2 0 2 0	
Date de cessation																		HR				/			

Cegid Group

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2020

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

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

30/09/2020

N° SIRET

53352190200023

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL AJ DIAGNOSTICS

ADRESSE (voie)

252 avenue de Verdun

CODE POSTAL

69330

VILLE

MEYZIEU

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

DOROTTE

Prénom(s)

Julien

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

08071976

N° Département

78

Commune

ST GERMAIN EN LAYE

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

252

Voie

avenue de Verdun

Code Postal

69330

Commune

MEYZIEU

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

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

1

(1)

Néant

X

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2020

N° SIRET

5

3

3

5

2

1

9

0

2

0

0

0

2

3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL AJ DIAGNOSTICS

ADRESSE (voie)

252 avenue de Verdun

CODE POSTAL

69330

VILLE

MEYZIEU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CA18CHAPAY

Cegid Group

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
RÉPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SARL AJ DIAGNOSTICS

252 avenue de Verdun

69330 MEYZIEU

53352190200023

7120B

Numéro SIRET du principal établissement
Code APE

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a)	(d) % de participation détenu dans la société (a)

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
RÉPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT , SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant SUIV219REC
bénéficié d'une imposition au taux de 19% (art. 219-I-f du CGI) Recto

I - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

SARL AJ DIAGNOSTICS
252 avenue de Verdun

69330 MEYZIEU
53352190200023
7120B

En cas de changement, nouvelle adresse

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

En cas de changement, nouvelle adresse

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

II - DETERMINATION DES BENEFICES A INCORPORER AU CAPITAL			
	1ère imposition à 19%	2ème imposition à 19%	3ème imposition à 19%
Exercice	0	0	0
Chiffre d'affaires			
1/4 du bénéfice comptable réalisé			
Résultat fiscal déclaré après imputation des déficits et des ARD			
Montant du bénéfice à incorporer			

IMPÔT SUR LES SOCIETES

SUIV219VER

Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d'une imposition
au taux de 19% (Art 219-I-f du CGI)

Désignation de l'entreprise SARL AJ DIAGNOSTICS
252 avenue de Verdun
69330 MEYZIEU

III - ETAT DE SUIVI

Exercice	Résultat fiscal	Montant du bénéfice imposé au taux réduit	Montant incorporé à la réserve spéciale	Montant incorporé au capital	Montant du capital à la clôture de l'exercice	Visa du représentant de la société
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement
Code APE

SARL AJ DIAGNOSTICS
252 avenue de Verdun
69330 MEYZIEU
53352190200023
7120B

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie
Complément
Lieu-dit / hameau
Code postal / Ville
Pays

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	5 779
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 : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
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	5 779
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		5 779

I 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)

AJ DIAGNOSTICS

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 5000 euros
Siège social : 252 av de Verdun 69330 MEYZIEU
RCS LYON B 533 521 902

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

Le soussigné, Julien DOROTTE, associé unique et gérant de la société A.J. DIAGNOSTICS a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice

Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 260.001 €.

Nous avons réalisé des investissements pour un montant de 1.012 €.

Nous avons souscrit des emprunts pour un montant de 0 €.

L'exercice clos le 30 septembre 2020 se solde par un résultat de 6.746 €.

- Évolutions prévisibles et perspectives d'avenir

Compte tenu de la conjoncture actuelle, nous espérons réaliser un chiffre d'affaires de 250.000 € pour l'exercice 2020-2021.

- Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

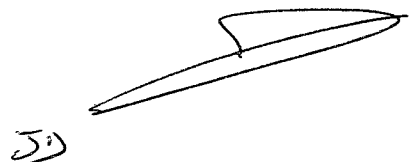
Depuis le 30 septembre 2020, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

- Activité en matière de recherche et de développement

Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a pas engagé de dépenses de recherche et de développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant.

Handwritten signature and initials, likely of the sole shareholder and manager, Julien DOROTTE.

RESULTATS – AFFECTATION

- Examen des comptes de résultats

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

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2020 le chiffre d'affaires s'est élevé à 260.001 €.

Le montant des subventions d'exploitation reçues s'élève à 8.750 €.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 2.258 €.

Le montant des achats de marchandises et variation de stocks s'élève à 0. €.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 65.387 €.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 4.288 €.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 108.331 €.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 53.181 €.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 17.272 €.

Le montant des autres charges s'élève 11.809 €.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 260.268 €.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 10.742 €

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -718 €, il s'établit à 10.023 €.

L'exercice clos le 30 septembre 2020 se traduit par un résultat de 6.746 €.

- Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils vous sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice qui recevrait l'affectation suivante :

Résultat de l'exercice	6.746 €
- au compte « réserve légale » pour	0,00 €,
- au compte « report à nouveau » pour	0,00 €,
- au compte « autre réserve » pour	6.746 €,
- à la distribution d'un dividende pour	0,00 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont décomposés de la manière suivante :

- Capital social	5.000 €
- Réserve légale	500 €
- Autres réserves	96.453 €
Total capitaux propres	101.953 €

Julien DOROTTE
Associé unique gérant



AJ DIAGNOSTICS

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 5000 euros
Siège social : 252 av de Verdun 69330 MEYZIEU
RCS LYON B 533 521 902

**ANNEXE AU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 février 2021**

CONVENTIONS PASSEES ENTRE LA SOCIETE
ET L'ASSOCIE UNIQUE

- Convention poursuivie au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2020
- Compte courant

	Montant	Intérêts
Compte MR DOROTTE.	20.343 €	non rémunéré

- Rémunération de M. Julien Dorotte

Le montant de la rémunération versée au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Julien Dorotte au titre de ses fonctions de gérant s'est élevé à 37.600 euros outre la prise en charge par la société du paiement de ses cotisations sociales personnelles.


Julien DOROTTE
Associé unique gérant

AJ DIAGNOSTICS

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 5000 euros

Siège social : 252 av de Verdun 69330 MEYZIEU

RCS LYON B 533 521 902

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 février 2021

L'an deux mille VINGT ET UN
le vingt-sept février à 19 heures,
au siège social à MEYZIEU,

Le soussigné Julien DOROTTE, associé unique de la société AJ DIAGNOSTICS, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la société, Monsieur Julien DOROTTE, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020,
- affectation du résultat de l'exercice,
- conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce.

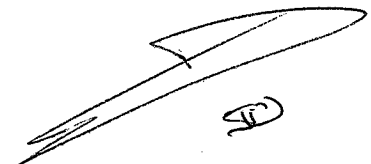
PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 septembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6.746 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	6.746 €
- au compte « réserve légale » pour	0,00 €,
- au compte « report à nouveau » pour	0,00 €,
- au compte « autre réserve » pour	6.746 €,
- à la distribution d'un dividende pour	0,00 €.



TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique précise qu'en application de l'article R 223-26 du Code de commerce, les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.



Julien DOROTTE
Associé unique gérant

AJ DIAGNOSTICS
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 5000 euros
Siège social : 252 av de Verdun 69330 MEYZIEU
RCS LYON B 533 521 902

**PROCES VERBAL
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE**

L'an deux mille vingt et un
Le 27 février,
A 19 heures,

Le soussigné, Julien DOROTTE, associé unique de la société AJ DIAGNOSTICS société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 €,

A pris les décisions suivantes :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses,

✓ **PREMIERE DECISION**

L'Associé unique rappelle qu'en date du 27 février 2020 il avait fixé sa rémunération annuelle brute en qualité de gérance, à la somme de 50 000 € au titre de l'exercice ouvert le 1^{er} octobre 2019 et se terminant le 30 septembre 2020.

L'Associé unique constate que la rémunération de Julien Dorotte pour la période courant du 1^{er} octobre 2019 et se terminant le 30 septembre 2020 s'élève à la somme de 37.600 €.

✓ **DEUXIEME DECISION**

L'Associé unique décide de fixer sa rémunération annuelle nette, au titre de son mandat de gérance, à la somme de 40.000 €.

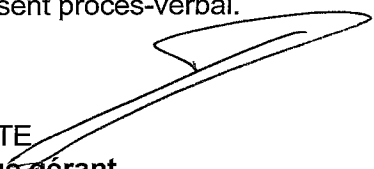
Cette disposition est effective à compter du 1^{er} mars 2021.

Comme par le passé, il aura droit en outre :

- à la prise en charge par la société des cotisations sociales afférentes à cette rémunération,
- au remboursement, sur présentation des justificatifs, des frais engagés dans l'intérêt de la société,

et ce jusqu'à décision contraire.

De tout ce que dessus, l'Associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.


Julien DOROTTE
Associé unique gérant