

RCS : CHATEAUROUX

Code greffe : 3601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

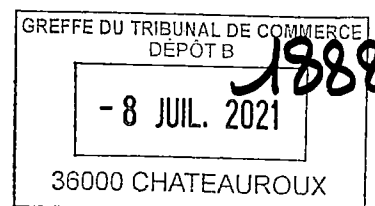
Numéro de gestion : 2018 B 00230

Numéro SIREN : 842 109 894

Nom ou dénomination : AB DIAGNOSTICS

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2021 sous le numéro de dépôt 1888

SARL AB DIAGNOSTICS
Société à Responsabilité Limitée de type EURL
au capital de 3.000 Euros
Siège social : 16 RUE DE LA CITE
36340 CLUIS
SIRET 842 109 894 00019
RCS CHATEAUROUX



CLOTURE DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Certifiés conformes

Le Gérant

Aymeric BRISSE

certifiés conformes

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

Exemplaire destiné au Greffe

SARL AB DIAGNOSTICS

16 RUE DE LA CITE

36340 CLUIS

SIRET 842 109 894 00019 – APE 7120B

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020

(période du 01/01/2020 au 31/12/2020)



28, route de La Châtre / Le Village au Noir / 36400 LE MAGNY

Tél. ■ / Fax : 02.54.06.04.18 / Tél.  : 06.37.699.875 / E-mail : pipart1976@hotmail.com

SIRET : 494 795 453 00013 / APE : 6920Z / TVA Intracommunautaire : FR27494795453

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques

COMPTES ANNUELS

DU

01/01/2020

AU

31/12/2020



SARL à associé unique AB DIAGNOSTICS
16 RUE DE LA CITE
36340 CLUIS

SIRET : 842 109 894 00019 – APE N° 7120B

Tél : 06.63.82.82.09

Mail : abdiagnostics36@orange.fr

SOMMAIRE

Sommaire	2
Attestation de présentation	3
Balance	5
Etats financiers	9
Bilan	10
Bilan Actif	11
Bilan Passif	12
Compte de résultat	13
Compte de Résultat	14
Annexe	16
Préambule	17
Principes comptables, méthodes d'évaluation	17
Eléments significatifs de l'exercice	19
Provisions Inscrites au Bilan	19
Charges à Payer	19
Produits et avoirs à recevoir	19
Etat des Echéances des Créances et Dettes	20
Ventilation de l'effectif de l'entreprise	21
Capital social	21
Charges et Produits Constatés d'Avance	22
Transfert de charges	22
Immobilisations et amortissements	23
Crédit-bail	24
Résultats sur les 5 derniers exercices	24
Etats de gestion	25
Bilan comparatif	26
Compte de Résultat Comparatif	27
Détail des immobilisations	28
Liasse fiscale	31

ATTESTATION DE PRESENTATION

ATTESTATION DE PRESENTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société à responsabilité à limitée à associé unique AB DIAGNOSTICS, dont le siège social est situé 16 rue de la cité – 36340 CLUIS, pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je certifie que les comptes annuels sont réguliers, sincères et conformes aux pièces comptables présentées.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 60 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan 127 189,67 EUR
- chiffre d'affaires 100 061,42 EUR
- résultat net comptable 48 281,20 EUR (bénéfice)

Fait à LE MAGNY (36),
le 13 juin 2021

Agnès PIPART
Expert-comptable



Agnès PIPART
Expert-Comptable et Commissaire-aux-comptes
28 Route de La Châtre - 36400 Le Magny
Tél/Fax : 02 54 06 04 18 ou 06 37 699 875
Siret : 494 795 453 00013 - NAF : 741C



28, route de La Châtre / Le Village au Noir / 36400 LE MAGNY

Tél. ☎ / Fax : 02.54.06.04.18 / Tél. 📞 : 06.37.699.875 / E-mail : pipart1976@hotmail.com

SIRET : 494 795 453 00013 / APE : 6920Z / TVA Intracommunautaire : FR27494795453

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques

BALANCE

Balance générale définitive

*La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.*

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes non soldés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Credit	Solde
10131	Capital non amorti		3 000,00	-3 000,00
10611	Réserve légale proprement dite		300,00	-300,00
	Total Sous-classe 10	0,00	3 300,00	-3 300,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)		49 021,29	-49 021,29
	Total Sous-classe 11	0,00	49 021,29	-49 021,29
1641	PRET INDRE INITIATIVE	2 566,52	7 000,00	-4 433,48
1642	PRET CACO N°10000483616	4 075,75	17 000,00	-12 924,25
1643	PRET CACO N°10000483617	216,51	898,00	-681,49
16884	Sur emprunts auprès des établissements de crédit	7,86	14,47	-6,61
	Total Sous-classe 16	6 866,64	24 912,47	-18 045,83
	Total Classe 1	6 866,64	77 233,76	-70 367,12
2011	Frais de constitution	947,10		947,10
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	790,00		790,00
208	Autres immobilisations incorporelles	3 813,33		3 813,33
	Total Sous-classe 20	5 550,43	0,00	5 550,43
2154	Matériel industriel	17 799,00		17 799,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	4 872,00		4 872,00
2182	Matériel de transport	49 958,33	9 583,33	40 375,00
	Total Sous-classe 21	72 629,33	9 583,33	63 046,00
2618	Autres titres	15,00		15,00
	Total Sous-classe 26	15,00	0,00	15,00
28011	Amort frais de constitution	172,96	598,47	-425,51
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits		595,42	-595,42
2808	Autres immobilisations incorporelles		1 532,81	-1 532,81
28154	Amort. matériel industriel	1 415,10	5 856,61	-4 441,51
28181	Compte d'amortissement		1 042,07	-1 042,07
28182	Compte d'amortissement	674,38	20 413,27	-19 738,89
	Total Sous-classe 28	2 262,44	30 038,65	-27 776,21
	Total Classe 2	80 457,20	39 621,98	40 835,22
4011	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	63 240,91	63 867,12	-626,21
401BOUYGUES	BOUYGUES	580,35	620,34	-39,99
4081	Fournisseurs	630,00	1 290,00	-660,00
4091	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	1 280,00	1 000,00	280,00
	Total Sous-classe 40	65 731,26	66 777,46	-1 046,20
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	148 077,28	131 865,77	16 211,51
	Total Sous-classe 41	148 077,28	131 865,77	16 211,51
4375	SSI	2 615,00	2 656,00	-41,00
	Total Sous-classe 43	2 615,00	2 656,00	-41,00
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	2 719,00	5 102,00	-2 383,00
445511	TVA à décaisser en France	10 984,00	12 574,00	-1 590,00
445666	TVA DEDUCTIBLE / ABS	1 893,02	1 757,63	135,39
4457114	TVA collectée 20% Encaissements	40 359,78	43 137,67	-2 777,89
44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	224,53	105,00	119,53
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	187,05	358,68	-171,63
4487	Produits à recevoir	1 500,00		1 500,00
	Total Sous-classe 44	57 867,38	63 034,98	-5 167,60
4551	C/C Aymeric BRISSE	38 319,65	38 424,80	-105,15
	Total Sous-classe 45	38 319,65	38 424,80	-105,15

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte 77777777777777

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
 Comptes Comptes non soldés
 Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
4686	Charges à payer		146,05	-146,05
	Total Sous-classe 46	0,00	146,05	-146,05
486	Charges constatées d'avance	1 041,10	558,36	482,74
	Total Sous-classe 48	1 041,10	558,36	482,74
	Total Classe 4	313 651,67	303 463,42	10 188,25
5121	Banque principale	251 569,84	251 530,95	38,89
5123	CPTE EXCEDENT PRO 28126898349	88 911,53	21 355,00	67 556,53
5181	Intérêts courus à payer		0,43	-0,43
5188	Intérêts courus à recevoir	29,86		29,86
	Total Sous-classe 51	340 511,23	272 886,38	67 624,85
	Total Classe 5	340 511,23	272 886,38	67 624,85
60611	Electricité, Essence, Gaz	177,12		177,12
60612	Fournitures non stockables eau	222,39		222,39
60614	Carburant	602,59		602,59
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 479,35	244,80	1 234,55
6064	Fournitures administratives	108,97		108,97
6065	Achats spéciaux	136,67		136,67
608	Frais accessoires incorporés aux achats	77,00	42,00	35,00
	Total Sous-classe 60	2 804,09	286,80	2 517,29
6132	Locations immobilières	4 200,00		4 200,00
6155	Sur biens mobiliers	833,33		833,33
6156	Maintenance	566,15	242,25	323,90
6161	Multirisques	1 625,55	216,09	1 409,46
6166	Assurances sur emprunts	402,41	230,67	171,74
617	Etudes et recherches	508,00		508,00
6183	Documentation technique	100,29	9,82	90,47
	Total Sous-classe 61	8 235,73	698,83	7 536,90
6222	Commissions et courtages sur ventes	140,00		140,00
6226	Honoraires	2 690,00	525,00	2 165,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50,29		50,29
6231	Annonces et insertions	848,00		848,00
6234	Cadeaux à la clientèle	531,94		531,94
6241	Transports sur achats	50,93	6,95	43,98
6251	Voyages et déplacements	60,40		60,40
62511	Indemnités kilométriques	14 008,95		14 008,95
6256	Missions	63,78		63,78
6257	Réceptions	1 591,11	60,10	1 531,01
6261	Frais de télécommunications	460,15		460,15
6262	Frais postaux	47,40		47,40
6278	Autres frais et commissions sur prestations de services	303,61	47,00	256,61
6281	Concours divers (cotisations, ...)	40,83		40,83
	Total Sous-classe 62	20 887,39	639,05	20 248,34
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	103,00		103,00
63513	Autres impôts locaux	48,05		48,05
6358	Autres droits	690,81		690,81
6375	CSG DEDUCTIBLE	11,00	25,00	-14,00
63755	CSG / CRDS NON DEDUCIBLE	5,00	10,00	-5,00
	Total Sous-classe 63	857,86	35,00	822,86
646	Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	1 042,00		1 042,00
	Total Sous-classe 64	1 042,00	0,00	1 042,00
6541	Créances de l'exercice	450,00		450,00
6544	Créances des exercices antérieurs	401,45		401,45
658	Charges diverses de gestion courante	2,58		2,58
	Total Sous-classe 65	854,03	0,00	854,03

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
 Comptes Comptes non soldés
 Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
66116	Intérêts des emprunts et dettes assimilés	178,10	7,86	170,24
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement	1,09		1,09
	Total Sous-classe 66	179,19	7,86	171,33
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	8 908,95		8 908,95
	Total Sous-classe 67	8 908,95	0,00	8 908,95
68111	Immobilisations incorporelles	1 215,42		1 215,42
68112	Immobilisations corporelles	23 166,11		23 166,11
	Total Sous-classe 68	24 381,53	0,00	24 381,53
6951	Impôts dus en France	2 383,00		2 383,00
	Total Sous-classe 69	2 383,00	0,00	2 383,00
	Total Classe 6	70 533,77	1 667,54	68 866,23
70621	Diagnostics 20% en ZRR	660,33	63 378,54	-62 718,21
70622	Diagnostics 20% hors ZRR	266,67	37 609,88	-37 343,21
	Total Sous-classe 70	927,00	100 988,42	-100 061,42
74001	Aides COVID exonérées		4 500,00	-4 500,00
	Total Sous-classe 74	0,00	4 500,00	-4 500,00
758	Produits divers de gestion courante		1,90	-1,90
	Total Sous-classe 75	0,00	1,90	-1,90
768	Autres produits financiers		84,11	-84,11
	Total Sous-classe 76	0,00	84,11	-84,11
7752	Cession des éléments d'actif		12 500,00	-12 500,00
	Total Sous-classe 77	0,00	12 500,00	-12 500,00
	Total Classe 7	927,00	118 074,43	-117 147,43
Total Balance		812 947,51	812 947,51	0,00
Total des comptes de Bilan		741 486,74	693 205,54	48 281,20
Total des comptes de Résultat		71 460,77	119 741,97	-48 281,20

ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement	947	426	522	711
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	595	195	458
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 813	1 533	2 281	3 043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 799	4 442	13 357	15 627
Autres immobilisations corporelles	45 247	20 781	24 466	9 024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif immobilisé	68 611	27 776	40 835	28 879
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes	280		280	1 000
Créances clients et comptes rattachés	16 212		16 212	9 924
Autres créances	1 755		1 755	494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	67 625		67 625	51 306
Charges constatées d'avance	483		483	558
Actif circulant	86 354		86 354	63 283
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	154 966	27 776	127 190	92 161

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	3 000	3 000
<i>Dont versé</i>	3 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	300	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</i>		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	49 021	
RESULTAT DE L'EXERCICE	48 281	49 321
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	100 602	52 321
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 046	21 799
Emprunts et dettes financières divers	105	10 158
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		215
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 326	1 288
Dettes fiscales et sociales	6 964	6 380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	146	
Produits constatés d'avance		
Dettes	26 587	39 840
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	127 190	92 161

ANNEXE

PREAMBULE

Il s'agit du second exercice de la société, il a une durée de 12 mois, le premier avait une durée exceptionnelle de 16 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 127 190€, contre 91 161€.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 48 281€, contre un bénéfice de 49 321€.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/04/2021 par le gérant.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

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

Frais de constitution	5 ans
Concessions et droits similaires, brevets, licences	3 ans
Autres immobilisations incorporelles	5 ans
....	** ans

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

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

	Constructions	** ans
	Agencements et aménagements des constructions	2 ans
	Matériel industriel	5 à 8 ans
	Matériel de transport	2 à 3 ans
		** ans

c) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

d) Titres de placements

Non applicable.

e) Stocks

Non applicable.

f) Provisions réglementées

Non applicable.

g) Créances et dettes

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

h) Changement de méthode et autres informations

Non applicable.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Cette dernière a commencé à être affectée par COVID-19 au premier trimestre 2020, avec l'impossibilité d'exercer son activité pendant les phases de confinement.

ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Crise sanitaire du COVID19, qui a freiné le développement du CA.

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Il n'y a pas de provisions au sein de la structure relatives à :

- Une provision réglementée
- Une provision pour risques et charges
- Une provision pour dépréciation

Et ce ni au début, ni en cours d'année, ni à la fin de l'exercice.

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	0
Autres dettes	146
TOTAL	813

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	1 500
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	30
TOTAL	1 530

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	16 212	16 212	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	255	255	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 500	1 500	
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers			
Total de l'actif circulant	17 966	17 966	
Charges constatées d'avance	483	483	
TOTAL	18 449	18 449	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	0	0		
- à plus de 1 an à l'origine	18 046	4 021	13 796	229
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 326	1 326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices	2 383	2 383		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 368	4 368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172	172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105	105		
Autres dettes	146	146		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	26 587	12 562	13 796	229

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Il n'y a eu ni salarié, ni personnel mis à disposition au sein de la SARL à associé unique AB DIAGNOSTICS au cours de l'exercice.

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires					
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales	300			300	10
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	300			300	3000

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales	300	10	100%
6- Certificats d'investissements			

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
TOTAL	483	néant

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Sous-total Exploitation	
Transferts de charges financières	
Sous-total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous-total Exceptionnelles	
TOTAL	néant

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Cf infra pour plus de détails sur les immobilisations à l'actif

immobilisations				
Rubriques	Valeur brute début d'exercice	augmentation	diminution	Valeur brute fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement	947			947
Autres immobilisations incorporelles	4 603			4 603
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel	17 799			17 799
Installations générales, agencements et divers		4 872		4 872
Matériel de transport	9 583	40 375	9 583	40 375
Matériel de bureau, informatique et mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	27 382	45 247	9 583	63 046
Participations et mises en équivalence				
Autres participations	15			15
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières	15			15
TOTAL	32 948	45 247	9 583	68 611

amortissements				
Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement	236,09	189,42		425,51
Autres immobilisations incorporelles	1 102,23	1 026,00		2 128,23
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 172	2 270		4 442
Inst générales, agencements et divers		1 042		1 042
Matériel de transport	559	19 854	674	19 739
Mat de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	2 731	23 166	674	25 222
TOTAL	4 069	24 382	674	27 776

CREDIT-BAIL

Il n'y a pas de contrats de ce type au sein de la structure.

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N 31/12/2020 12 mois	N-1 31/12/2019 16 mois	N-2 N/A Société non créée	N-3 N/A Société non créée	N-4 N/A Société non créée
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	3 000	3 000			
parts Ordinaires	300	300			
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	100 061	89 789			
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	75 026	53 390			
Impôts sur les bénéfices	2 383	2 719			
Participation salariés	N/A	N/A			
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	48 281	49 321			
Résultat distribué	0	0			
Résultat par parts (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions	242,14	173,47			
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	160,94	164,40			
Dividende par action	0	0			
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés	N/A	N/A			
Montant de la masse salariale (1)	0	0			
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...) (1)	1 042	343			

(1) Y compris TNS

(2) N/A : non applicable

ETATS DE GESTION

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2020	% du poste	% de l'actif	31/12/2019	% du poste	% de l'actif
Capital souscrit non appelé		0%	0%		0%	0%
Immobilisations incorporelles	2 997	7%	2%	4 212	15%	5%
Immobilisations corporelles	37 824	93%	30%	24 652	85%	27%
Immobilisations financières	15	0%	0%	15	0%	0%
Actif immobilisé	40 835	100%	32%	28 879	100%	30,31%
Stocks		0%	0%		0%	0%
Créances	18 246	21%	14%	11 418	18%	12%
Disponibilités	67 625	79%	53%	51 306	82%	56%
Actif circulant	85 872	100%	68%	62 724	100%	69,68%
Comptes de régularisation	483	100%	0%	558	100%	1%
TOTAL ACTIF	127 190		100%	92 161		100%

Passif

Rubriques	31/12/2020	% du poste	% du passif	31/12/2019	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	3 000	3%	2%	3 000	6%	3%
Résultat de l'exercice	48 281	48%	38%	49 321	94%	54%
Autres capitaux propres	49 321	49%	39%		0%	0%
Capitaux propres	100 602	100%	79%	52 321	100%	57%
Autres fonds propres			0%			0%
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	18 151	68%	14%	31 957	80%	35%
Autres dettes	8 436	32%	7%	7 883	20%	9%
Dettes	26 587	100%	21%	39 840	100%	43%
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	127 190		100%	92 161		100%

DETAIL DES IMMOBILISATIONS

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Code	Libellé	Date d'acquisition	Date de mise en service	Taux	Coef	Mode	Montant HT N-1	Acquisition N	Diminution N Mise au rebut	Diminution N Cession	Montant HT À fin N	Cumul Amorti N	Valeur Nette
Compte d'immobilisation : 2011 Frais de constitution													
IM000001	GREFFE - FRAIS DE CONSTITUTION	05/09/2018	05/09/2018	0,20	0,00	L	52,53	0,00	0,00	0,00	52,53	24,40	28,13
IM000002	MEDIALEX - ANNONCE DE CONSTITUTION	06/09/2018	06/09/2018	0,20	0,00	L	114,57	0,00	0,00	0,00	114,57	53,14	61,43
IM000003	PIPART - REDACTION STATUTS ET ACTES DE CREATION	08/10/2018	08/10/2018	0,20	0,00	L	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	347,97	432,03
Total du compte 2011							947,10	0,00	0,00	0,00	947,10	425,51	521,59
Compte d'immobilisation : 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques													
IM000004	LICIEL - LOGICIEL POUR DIAGNOSTICS	27/09/2018	27/09/2018	0,33	0,00	L	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	595,42	194,58
Total du compte 205							790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	595,42	194,58
Compte d'immobilisation : 208 Autres immobilisations incorporelles													
IM000005	GROUPE ADI - CYCLE DE FORMATION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER AR0005	01/09/2018	01/09/2018	0,20	0,00	L	797,73	0,00	0,00	0,00	797,73	372,28	425,45
IM000006	GROUPE ADI - CYCLE DE FORMATION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER AR0007	01/09/2018	01/09/2018	0,20	0,00	L	715,60	0,00	0,00	0,00	715,60	333,95	381,65
IM000007	AUDITINS - FORMATION PCR	20/02/2019	20/02/2019	0,20	0,00	L	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	298,22	501,78
IM000008_001	ABCIDIA - CERTIFICATION AMIANTE	27/03/2019	27/03/2019	0,20	0,00	L	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	88,06	161,94
IM000008_002	ABCIDIA - CERTIFICATION DPE	27/03/2019	27/03/2019	0,20	0,00	L	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	88,06	161,94
IM000008_003	ABCIDIA - CERTIFICATION GAZ	27/03/2019	27/03/2019	0,20	0,00	L	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	88,06	161,94
IM000008_004	ABCIDIA - CERTIFICATION ELECTRICITE	27/03/2019	27/03/2019	0,20	0,00	L	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	88,06	161,94
IM000008_005	ABCIDIA - CERTIFICATION CREP	27/03/2019	27/03/2019	0,20	0,00	L	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	88,06	161,94
IM000008_006	ABCIDIA - CERTIFICATION TERMITES	27/03/2019	27/03/2019	0,20	0,00	L	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	88,06	161,94
Total du compte 208							3 813,33	0,00	0,00	0,00	3 813,33	1 532,81	2 280,52

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Code	Libellé	Date d'acquisition	Date de mise en service	Taux	Coef	Mode	Montant HT N-1	Acquisition N	Diminution N Mise au rebut	Diminution N Cession	Montant HT À fin N	Cumul Amorti N	Valeur Nette
Compte d'immobilisation : 2154 Matériels industriels													
IM000009	FONDIS - CONTROLEUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES	03/09/2018	03/09/2018	0,20	0,00	L	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	278,87	320,13
IM000010	FONDIS - ANALYSEUR DE PLOMB AVEC SOURCE	24/01/2019	24/01/2019	0,13	0,00	L	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	4 162,64	13 037,36
Total du compte 2154							17 799,00	0,00	0,00	0,00	17 799,00	4 441,51	13 357,49
Compte d'immobilisation : 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers													
IM000013	BONNIN - CLIMATISATION	27/07/2020	27/07/2020	0,50	0,00	L	0,00	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00	1 042,07	3 829,93
Total du compte 2181							0,00	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00	1 042,07	3 829,93
Compte d'immobilisation : 2182 Matériel de transport													
IM000011	SAVIB36 - VITO FOURGON MERCEDES DC-345-MH	28/10/2019	28/10/2019	0,33	0,00	L	9 583,33	0,00	0,00	9 583,33	0,00	0,00	0,00
IM000014	EDOUIN	09/01/2020	09/01/2020	0,50	0,00	L	0,00	40 375,00	0,00	0,00	40 375,00	19 738,89	20 636,11
Total du compte 2182							9 583,33	40 375,00	0,00	9 583,33	40 375,00	19 738,89	20 636,11
Compte d'immobilisation : 2618 Autres titres													
IM000012	CA - SOUSCRIPTION 10 PARTS SOCIALES	13/09/2018	13/09/2018	0,00	0,00	N	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total du compte 2618							15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total général							32 947,76	45 247,00	0,00	9 583,33	68 611,43	27 776,21	40 835,22

LIASSE FISCALE


**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

 Formulaire à déposer
en double exemplaire

N° 2065-SD

2021

cerfa

N° 11084*22

 Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				
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:	
SIRET 8 4 2 1 0 9 8 9 4 0 0 0 1 9			16 RUE DE LA CITE 36340 CLUIS Mél : abdiacmostics36@orange.fr	
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:	
16 RUE DE LA CITE 36340 CLUIS				
RÉGIME FISCAL DES GROUPES				
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)				
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 ACTIVITÉ				
Activités exercées		DIAGNOSTICS IMMOBILIERS		
Si vous avez changé d'activité, cochez la case				
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31 %	0	Bénéfice imposable à 28 %
				0 Déficit
		Bénéfice Imposable à 15 %	15 886	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2. Plus-values				
PV à long terme imposables à 15 %			PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %			PV à long terme imposables à 0 %	
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies			Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies			Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies			Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
			Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
			Autres dispositifs	
			Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Société d'investissement immobilier cotée			Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	30 273 Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)				
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)				
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.				
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %				
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)				
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre				
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 du CGI), cocher la case ci-contre				
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				
OUI				
Si oui, indication du logiciel utilisé				
EBP COMPTA ELITE				
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr				
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:	
E1 PIPART AGNES 28 route de la châtre 36400 LE MAGNY 0254060418			Tél: 0254060418	
OGA/OMGA			Tél:	
Visueur conventionné (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 01/05/2021 Lieu: CLUIS	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: M. PIPART	
Examen de conformité fiscale (ECF)			Signature: C. KRANT	
prestataire:				

EBP Informatique 2021

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):	Pour les SARL	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.					
* SARL, tous les associés;	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:				
* SCA, associés gérants; * SNC ou SCs, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			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	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
BRISSK AYMERIT. GERANT ASSOCIÉ 16 RUE DE LA CROIX 95346 PLETTIS	300	2020		20 385	618		4 024
J DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADDRESSES DES AUTRES Etablissements (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 À LONG TERME IMPOSÉES À 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾		MVLT réalisée au cours de l'exercice					
		MVLT restant à reporter					

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

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS		Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		16 RUE DE LA CITE		36340 CLUIS			
SIRET		8 4 2 1 0 9 8 9 4 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 6			
				Exercice N clos le 31 12 2020			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
				Net 3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	947	AC	426	522
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	790	AG	595	195
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 813	AK	1 533	2 281
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
		Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	17 799	AS	4 442	13 357
		Autres immobilisations corporelles	AT	45 247	AU	20 781	24 466
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	15	CV		15
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH		BI		
		TOTAL (III)	BJ	68 611	BK	27 776	40 835
ACTIF CIRCULANT	CRÉANCES	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		
ACTIF CIRCULANT	DIVERS	Marchandises	BT		BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	280	BW		280
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	16 212	BY		16 212
		Autres créances (3)	BZ	1 755	CA		1 755
COMPTES DE REGULARISATION	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	67 625	CG		67 625
		Charges constatées d'avances (3) *	CH	483	CI		483
COMPTES DE REGULARISATION	DIVERS	TOTAL (III)	CJ	86 354	CK		86 354
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	154 966	1A	27 776	127 190	
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

ERP Informatique 2021

Désignation de l'entreprise : AB DIAGNOSTICS

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	522	711
		Frais de développement		
		Concessions, brevets et droits similaires	195	458
		Fonds commercial		
		Autres immobilisations incorporelles	2 281	3 043
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		
		Constructions		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 357	15 627
		Autres immobilisations corporelles	24 466	9 024
		Immobilisations en cours		
		Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
		Autres participations	15	15
		Créances rattachées à des participations		
		Autres titres immobilisés		
		Prêts		
		Autres immobilisations financières		
TOTAL (II)			40 835	28 879
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		
		En cours de production de biens		
		En cours de production de services		
		Produits intermédiaires et finis		
		Marchandises		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	280	1 000
		Clients et comptes rattachés	16 212	9 924
		Autres créances	1 755	494
		Capital souscrit et appelé, non versé		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		67 625	51 306	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance		483	558
	TOTAL (III)		86 354	63 283
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		127 190	92 161

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 3.000.)			DA	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB	
	Écart de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence EK	)	DC
	Réserve légale (3)			DD	300
	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'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG
	Report à nouveau			DH	49 021
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	48 281
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	100 602
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	18 046
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 326
	Dettes fiscales et sociales			DY	6 964
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	146	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	26 587	
Écart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	127 190	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
			- Écart 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
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : AB DIAGNOSTICS

		Exercice N	Exercice N -1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Écarts de réévaluation (2)		
	Réserve légale (3)	300	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	49 021	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 281	49 321
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	100 602	52 321
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	18 046	21 799
	Emprunts et dettes financières divers	105	10 158
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		215
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 326	1 288
	Dettes fiscales et sociales	6 964	6 380
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	146	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	TOTAL (IV)	26 587	39 840
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	127 190	92 161
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	12 562	21 967
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

⑤

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS		Néant ☐			
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations				
			Consécutives à la réévaluation des cours de l'exercice	à la mise en œuvre	Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
						1	2
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	CZ	947	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	4 603	KE	KF		
	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 gales, agencements, aménagements des constructions	KP		KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	KS	17 799	KT	KU		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW	KX		
	Matériel de transport *	KY	9 583	KZ	LA		
CORPORELLES	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC	LD		
	Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes	LK		LL	LM		
	TOTAL III	LN	27 382	LO	LP		
	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T		
	Autres participations	8U	15	8V	8W		
	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S		
	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U	1V		
	TOTAL IV	LQ	15	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	32 948	ØH	ØJ		
					45 247		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
		Par virement de poste à poste	Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ	DØ	947	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV	LW	4 603	1X
	Terrains	IP		LX	LY		LZ
	Constructions						
	Sur sol propre	IQ		MA	MB		MC
	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME		MF
	Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions	IS		MG	MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillages industriels	IT		MJ	MK	17 799	ML
	Installations gales, agencements, aménagements divers	IU		MM	MN	4 872	MO
	Matériel de transport	IV		MP	MQ	40 375	MR
CORPORELLES	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT		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	NH	63 046	NI
	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7		ØW
	Autres participations	1Ø		ØX	ØY	15	ØZ
	Autres titres immobilisés	11		2B	2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières	12		2E	2F		2G
	TOTAL IV	13		NJ	NK	15	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		ØK	ØL	68 611	ØM

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Esp. Informatique 2021


**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis-SD 2021

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

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		EURL AB DIAGNOSTICS					Néant ☒ *		
Exercice N clos le		3	1	1	2	2	0	2	0
CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾		
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾			
				Montant des suppléments d'amortissement ⁽³⁾	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽²⁾				
		①	②	③	④	⑤	⑥		
1	Concessions, brevets et droits similaires								
2	Fonds commercial								
3	Terrains								
4	Constructions								
5	Installations techniques mat. et out. industriels								
6	Autres immobilisations corporelles								
7	Immobilisations en cours								
8	Participations								
9	Autres titres immobilisés								
10	TOTAUX								

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE		

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : Inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

ERP Informatique 2021

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2021

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

Désignation de l'entreprise		AB 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	236	EL	189	EM		EN	426
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	1 102	PF	1 026	PG		PH	2 128
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 172	QA	2 270	QB		QC	4 442
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	1 042	QF		QG	1 042
	Matériel de transport	QH	559	QI	19 854	QJ	674	QK	19 739
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 731	QV	23 166	QW	674	QX	25 222
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	4 069	ØP	24 382	ØQ	674	ØR	27 776
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 d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immobilisations incorporelles 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		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc., aménagements divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Installations techniques, matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages, récupérations et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations 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			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9	Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP	SR		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑦

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS				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 du CGI) *	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		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participations	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF				
	- financières	UG	UH				
	- exceptionnelles	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 ^{ème} du CGI					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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑧

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057-SD 2021

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS				Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		MONTANT BRUT	À 1 AN AU PLUS	À PLUS D'UN AN	
				1	2	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	16 212	16 212			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée)	UO					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	255	255		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	1 500	1 500		
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
Charges constatées d'avance	VS	483	483				
TOTAUX		VT	18 449	18 449			
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	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	
				1	2	3	
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					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	18 046	4 021	13 796	229	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 326	1 326			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	41	41			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	2 383	2 383			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 368	4 368			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	172	172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	105	105			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	146	146			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	26 587	12 562	13 796	229	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 752			105	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS		Néant ☐		Exercice N clos le	
						31122020	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
						WA 40 281	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de la levée d'option		RA	(Part des loyers disponibles de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2087-bis)		XX	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)						XV 2 383	
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
						K7	
Régimes particuliers d'impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{		- Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)	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	
Ecart 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 CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	
						WR 50 659	
II. DÉDUCTIONS						WS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne 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 n° 2058-B-SD, cadre III)						WU	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{		- Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)	WV	
			{		- Imposées au taux de 0 %	WH	
			{		- Imposées au taux de 19 %	WP	
			{		- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure	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* / Produits nets des actions et parts d'intérêts		{	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY	
Majoration d'amortissement *						XD	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5
		ZFU – TE (art. 44 octies et octes A)	OV	S.I.I.C. (art. 209C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)	PB
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH			
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)	YC			
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)	YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)	YD			
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL					
							XG 8 091
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	
						XH 34 773	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{		Bénéfice (I moins II)	XI	15 886	
		{		Déficit (II moins I)			
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						XL	
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	15 886	XO	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

2058A-SD

EXTENSION 1

[illegible]

EBP Informatique 2021

2058A-SD

EXTENSION 2

[illegible]

⑩

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS
NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise	AB DIAGNOSTICS			Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)				K5
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, 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° bis al. 1° du CGI, dotations de l'exercice				ZT
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotation 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° 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	
		YN	YO	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		↓		↓
à reporter au tableau n° 2058-A-SD :		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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau n° 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET
RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 63 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	- Réserves légales	ZB	300						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	49 321		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	49 321		Report à nouveau	ZG	49 021						
					(N.B : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZH	49 321					
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :	
DÉTAIL DES POSTES	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	
	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	4 200
		- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	2 355
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage										YV	
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	23 747
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										ZJ	30 303
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE										YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	823	
	Total du poste correspondant à la ligne X ₇ du tableau n° 2052-SD										YX	823	
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	22 342	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	1 541	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *										ØB		
	- 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 de centre agréé * XP										ZR	0	
	- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0										RG		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RH		
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA										JK	Plus-values à 15 %	
											JL	Plus-values à 0 %	
											JM	Plus-values à 19 %	
	Groupe : résultat d'ensemble JD										JN	Plus-values à 15 %	
											JO	Plus-values à 0 %	
											JP	Plus-values à 19 %	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale JH										JJ	n° SIRET de la société mère du groupe		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : AB DIAGNOSTICS

		Exercice N	Exercice N -1
RENSEIGNEMENTS DIVERS			
DIVERS T.V.A. ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	867
		- Locations, charges locatives et de copropriété	4 200
		- Personnel extérieur à l'entreprise	
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2 355
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	3 533
		- Autres comptes	23 747
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30 303
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	823
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	823
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	22 342	17 948
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	1 541	1 301
DIVERS	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2021

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS				Néant ☐ *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
1		2	3	4	5	6	
1 VITO ROURDON 28/10/2019		9 583			674	8 909	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
7		8	9	19%	15% ou 12,80%	0%	
10		11					
1		12 500	3 591	3 591			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13		Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
14		Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
15		Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
16		Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
17		Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice		-			
18		Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme		-			
19		Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
20							
		3 591					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C, et 210 E du CGI.

ERP Informatique 2021

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBF Informatique 2021

[illegible]

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SP

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS		Néant ☐ *		
		Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ⁽¹⁾ ou de 12,8 % ⁽²⁾				
● Entreprises soumises à l'IS		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ⁽¹⁾				
● Entreprises soumises à l'IR		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ⁽¹⁾				
I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU						
Origine		Moins-values à 12,8 %		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %		
①		②		③		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1					
	N – 2					
	N – 3					
	N – 4					
	N – 5					
	N – 6					
	N – 7					
	N – 8					
	N – 9					
	N – 10					
II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (col. J = S+D+F-G-H)
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % ⁽¹⁾		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1					
	N – 2					
	N – 3					
	N – 4					
	N – 5					
	N – 6					
	N – 7					
	N – 8					
	N – 9					
	N – 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(15)

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D-SD 2021

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) *

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS				Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
			Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} alinéas de l'article 39-1-5^{ème} du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve			Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt				
①	②	③	④		⑤		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

ERP Informatique 2021

(16)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2021

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		EURL AB DIAGNOSTICS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le		01/01/2020		et clos le 31/12/2020	
				Données en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	
- Dont apprentis				YF	
- Dont handicapés				YG	
Effectif affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
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	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats				ON	
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				OR	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	
IV – Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)				OG	
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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° 1329-AC et 1329-DEF.				SA	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA.					
vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre				EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	
Effectifs au sens de la CVAE *				EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	/	/	GZ	/
Date de cessation	HR	/	/		

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

ERP Informatique 2021

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2021

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☐

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 0	N° SIRET	8 4 2 1 0 9 8 9 4 0 0 0 1 9
Dénomination de l'entreprise	AB DIAGNOSTICS		
Adresse (voie)	16 RUE DE LA CITE		
Code postal	3 6 3 4 0	Ville	CLUIS
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4
	1		300

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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	

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	BRISSE	Prénom(s)	AYMERIC, LEANDRE
Nom marital				% de détention	100.00
Nb de parts ou actions					300
Naissance : Date	12/03/1979	N° Département	36000	Commune	CHATEAUXROUX
				Pays	FR
Adresse : N°	16	Voie	RUE DE LA CITE		
Code postal	36340	Commune	CLUIS	Pays	FR
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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

ERP Informatique 2021

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SQ 2021

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait, dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

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

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☐

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 0	N° SIRET	8 4 2 1 0 9 8 9 4 0 0 0 1 9
Dénomination de l'entreprise	AB DIAGNOSTICS		
Adresse (voile)	16 RUE DE LA CITE		
Code postal	3 6 3 4 0	Ville	CLUIS
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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SQ

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Néant ☒PME au sens communautaire ☒

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements
consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI (COMPLÉMENT)

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

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

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

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (UTILISATION DE LA VALEUR AUT « AUTRES CRÉDITS D'IMPÔTS »)

III - CAS PARTICULIERS

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

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

IV - MECENAT - LISTE DES BÉNÉFICIAIRES FINAUX

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

SARL AB DIAGNOSTICS
Société à Responsabilité Limitée de type EURL
au capital de 3.000 Euros
Siège social : 16 RUE DE LA CITE
36340 CLUIS
SIRET 842 109 894 00019
RCS CHATEAUX

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un, le 28 juin, à 21 heures 30,
Au siège social 16 rue de la cité – 36340 CLUIS,

Je soussigné Aymeric BRISSE, associé unique de la société AB DIAGNOSTICS, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 3 000 €,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Aymeric BRISSE, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport de gestion établi par l'associé unique.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération des fonctions de gérance de l'associé unique,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport qui font apparaître un résultat comptable bénéficiaire de 48 281,20 euros.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à 48 281,20 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	48 281,20 euros
Réserve légale	totallement dotée
Le solde sur le bénéfice de l'exercice	48 281,20 euros
Le solde augmenté du report à nouveau	49 021,29 euros
Bénéfice distribuable	97 302,49 euros
Ce bénéfice distribuable est affecté de la manière suivante :	
Au report à nouveau	97 302,49 euros
Soit un total de	97 302,49 euros

A l'issue de cette affectation ; le compte « report à nouveau » cumule un solde de 97 302,49 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 100 602,49 euros.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI l'associé unique rappelle que depuis la création de la société, aucun dividende n'a été distribué.

TROISIEME DECISION

L'associé unique précise qu'en application de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, il approuve la convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce qui est intervenue au cours de l'exercice écoulé et qui figure dans le rapport spécial, dont il approuve les termes.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique constate que sa rémunération annuelle nette a été nulle en sa qualité de gérant associé unique, pour la durée de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Par ailleurs au cours de l'exercice, il a obtenu le remboursement de son compte courant à hauteur de 25 022,15 euros.

En outre, sur présentation de pièces justificatives, il aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation.

La rémunération gérance allouée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 sera décidée en fonction des disponibilités financières de la société tout au long de l'exercice, afin de ne pas remettre en cause la pérennité de celle-ci.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

Aymeric BRISSE



SARL AB DIAGNOSTICS
Société à Responsabilité Limitée de type EURL
au capital de 3.000 Euros
Siège social : 16 RUE DE LA CITE
36340 CLUIS
SIRET 842 109 894 00019
RCS CHATEAUROUX

**RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à 48 281,20 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	48 281,20 euros
Réserve légale	totalément dotée
Le solde sur le bénéfice de l'exercice	48 281,20 euros
Le solde augmenté du report à nouveau	49 021,29 euros
Bénéfice distribuable	97 302,49 euros
Ce bénéfice distribuable est affecté de la manière suivante :	
Au report à nouveau	97 302,49 euros
Soit un total de	97 302,49 euros

A l'issue de cette affectation ; le compte « report à nouveau » cumule un solde de 97 302,49 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 100 602,49 euros.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI l'associé unique rappelle que depuis la création de la société, aucun dividende n'a été distribué.

Certifié conforme
La Gérance



SARL AB DIAGNOSTICS
Société à Responsabilité Limitée de type EURL
au capital de 3.000 Euros
Siège social : 16 RUE DE LA CITE
36340 CLUIS
SIRET 842 109 894 00019
RCS CHATEAUROUX

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2020

Je soussigné Aymeric BRISSE, associé unique et gérant de la société AB DIAGNOSTICS, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 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.

L'exercice clos le 31/12/2020, est le second exercice de la société, dont **l'activité est la réalisation de diagnostics immobiliers.**

La crise sanitaire de la COVID19 subie en 2020, a contraint l'entreprise à arrêter momentanément son activité pendant les phases de confinement. Elle a d'ailleurs pu bénéficier du fonds de solidarité à cette occasion.

- Activité en matière de recherche et de développement et perspectives d'avenir.

La société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Durant le 1^{er} semestre 2021, la société a ouvert un établissement secondaire sur la commune de NEUVY SAINT SEPULCHRE.

Elle continue de développer le marché des particuliers.

Le gérant continue de démarcher les agences immobilières et les notaires pour se faire connaître.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et 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.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont celles préconisées par le plan comptable général.

Les valeurs fournies à titre comparatif sont arrondies à l'euro le plus proche.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, d'une durée de 12 mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 100 061 euros, lors de la clôture du 31 décembre 2019, d'une durée exceptionnelle de 16 mois, le chiffre d'affaires était de 89 789 euros, soit une variation de +11,44%.

Le montant des autres produits d'exploitations s'élève à 2 euros sur les 2 dernières clôtures.

En 2020, la société a bénéficié de subventions à hauteur de 4 500 euros, il s'agit de fonds de solidarité dans le cadre de la COVID19.

Le montant des achats et variations de stocks marchandises et matières premières et autres approvisionnements est nul sur 2020 et 2018-2019.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 30 303 euros contre 32 345 euros, soit une variation de -6,32%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 823 euros contre 658 euros précédemment, soit une variation de +25,08%.

Le montant des traitements et salaires est nul.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 1 042 euros contre 343 euros à la clôture 2018-2019, soit une variation de +203,79%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 24 382 euros, contre 4 069 euros, soit une variation de +499,19%.

Le montant des autres charges est de 854 euros contre 53 euros, soit une variation de +1511,32%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total de 57 403 euros, contre 37 468 euros au 31/12/2019, soit une variation de +53,21%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à +47 160 euros, précédemment + 52 324 euros, soit une variation de -9,87%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -87 euros (-123 euros antérieurement), il s'établit à +47 073 euros contre +52 201 euros précédemment, soit -9,82%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de +3 591 euros, contre -160 euros,
- de l'impôt sur les sociétés 2 383 euros, contre 2 719 euros,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de +48 281 euros, alors que le 31 décembre 2019 se soldait par un bénéfice de 49 321 euros, soit une variation de -2,11%.

-Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice net comptable au 31/12/2020 de 48 281,20 euros, qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	48 281,20 euros
Réserve légale	totallement dotée
Le solde sur le bénéfice de l'exercice	48 281,20 euros
Le solde augmenté du report à nouveau	49 021,29 euros
Bénéfice distribuable	97 302,49 euros
Ce bénéfice distribuable est affecté de la manière suivante :	
Au report à nouveau	97 302,49 euros
Soit un total de	97 302,49 euros

A l'issue de cette affectation ; le compte « report à nouveau » cumulerait un solde de 97 302,49 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 100 602,49 euros.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI l'associé unique rappelle que depuis la création de la société, aucun dividende n'a été distribué.

- Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

- Rémunération de la gérance.

Il est également proposé de fixer la rémunération du gérant.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Merci de se reporter au rapport spécial.

Fait à CLUIS
Le 28 juin 2021

Aymeric BRISSE
Associé Unique Gérant



Compte de résultat
