

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00220

Numéro SIREN : 503 519 076

Nom ou dénomination : "AB DIAGNOSTICS - ARMOR BERREST DIAGNOSTICS"

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2023 sous le numéro de dépôt 5332

AB DIAGNOSTICS

3 rue de la Croix Boissée

22120 HILLION

Exercice clos le : 31 mars 2022

APE : 7120B

SIRET : 50351907600015

KAELYS EXPERTISE COMPTABLE
19C RUE DE L'IC

Tél : 0296582682

E-mail : contact@kaelys.fr

22590 PORDIC

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

AB DIAGNOSTICS

3 rue de la Croix Boissée

22120 HILLION

Exercice clos le : 31 mars 2022

APE : 7120B

SIRET : 50351907600015

KAELYS EXPERTISE COMPTABLE
19C RUE DE L'IC

Tél : 0296582682

E-mail : contact@kaelys.fr

22590 PORDIC

SOMMAIRE

ABDIAGN - AB DIAGNOSTICS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Attestation de présentation	4
Bilan - Actif	6
Bilan - Passif	7
Compte de résultat synthétique	8
Bilan - Actif détaillé	11
Bilan - Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	13
Soldes Intermédiaires de Gestion	17
Liasse fiscale	19
Balance générale	29
Liste des immobilisations	34
Etat des emprunts	36
Analyse du compte courant	38

ATTESTATION DE PRESENTATION

ATTESTATION DE PRÉSENTATION

ABDIAGN - AB DIAGNOSTICS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

AB DIAGNOSTICS

Pour l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	78 880 €
Chiffre d'affaires	116 094 €
Résultat net comptable	5 586 €

Fait à Pordic,
Le 07/07/2022.

MAHE MANUELA,
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 11/07/2022 par
Manuela Mahe



BILAN - ACTIF

ABDIAGN - AB DIAGNOSTICS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/03/22		% de l'actif	Valeurs au 31/03/21		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles					0.72	
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	790.00	218.71	571.29			
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles					34.40	24.03
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	3 594.24	2 127.96	1 466.28		1 614.02	
Autres immobilisations corporelles	28 279.71	2 614.53	25 665.18		16 355.76	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)					0.02	0.02
Participations	15.00		15.00		15.00	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	32 678.95	4 961.20	27 717.75	35.14	17 984.78	24.05
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances					8.52	8.22
Clients (3)	6 179.00		6 179.00		5 978.00	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	350.00		350.00			
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	188.93		188.93		171.88	
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement					46.91	60.17
Actions propres						
Autres titres	37 000.00		37 000.00		45 000.00	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 870.86		4 870.86	6.18	3 606.09	4.82
Charges constatées d'avance (3)	2 573.15		2 573.15	3.26	2 041.65	2.73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51 161.94		51 161.94	64.86	56 797.62	75.95
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	83 840.89	4 961.20	78 879.69	100	74 782.40	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COMPTES ANNUELS

BILAN - PASSIF

ABDIAGN - AB DIAGNOSTICS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/03/22	% du passif	Valeurs au 31/03/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	2 000.00	2.54	2 000.00	2.67
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		53.72		53.73
Réserve légale	200.00		200.00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	42 174.79		39 979.92	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 585.52	7.08	2 194.87	2.94
SITUATION NETTE	49 960.31	63.34	44 374.79	59.34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	49 960.31	63.34	44 374.79	59.34
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques			800.00	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS			800.00	1.07
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 599.75	15.97	16 434.21	21.98
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	4 481.14	5.68	2 696.81	3.61
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350.00	0.44		
Fournisseurs	2 737.96	3.47	3 083.39	4.12
Fournisseurs, factures non parvenues	620.60	0.79	623.89	0.83
Dettes fiscales et sociales	8 129.93	10.31	6 769.31	9.05
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	28 919.38	36.66	29 607.61	39.59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	78 879.69	100	74 782.40	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

8 683.00

19 886.38

29 607.61

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ABDIAGN - AB DIAGNOSTICS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/22	Valeurs nettes au 31/03/21	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	571		571	
<i>Concessions et droits similair</i>	790		790	
<i>Concessions et droits similair</i>	-219		-219	
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	1 466	1 614	-148	-9
<i>Outillage industriel</i>	3 594	3 094	500	16
<i>Install tech. mat. outil. indu</i>	-2 128	-1 480	-648	-44
Autres immobilisations corporelles	25 665	16 356	9 309	57
<i>Matériel de transport</i>	26 246	19 157	7 089	37
<i>Matériel de bureau et informat</i>	2 034	2 034		
<i>Amort.matériel de transport</i>	-744	-3 214	2 470	77
<i>Amort mater bureau & informati</i>	-1 871	-1 621	-250	-15
Immobilisations financières (2)				
Participations	15	15		
<i>Titres de participation</i>	15	15		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	27 718	17 985	9 733	54
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	6 179	5 978	201	3
Clients Factures à établir (3)	350		350	
Créances fiscales et sociales (3)	189	172	17	10
<i>Tva sur immo. 20 %</i>				-100
<i>Tva déductible 10%</i>		14	-14	-100
<i>Tva déductible 20%</i>	91		91	
<i>Tva à régulariser</i>		57	-57	-100
<i>Etat tva s/fact.non parvenues</i>	98	101	-3	-3
Débiteurs divers (3)				
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	37 000	45 000	-8 000	-18
<i>Autres valeurs mob. et creanc.</i>	37 000	45 000	-8 000	-18
Disponibilités	4 871	3 606	1 265	35
<i>Banque</i>	4 871	3 606	1 265	35
Charges constatées d'avance (3)	2 573	2 042	532	26
<i>Charges constatees d'avance</i>	2 573	2 042	532	26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51 162	56 798	-5 636	-10
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	78 880	74 782	4 097	5

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

ABDIAGN - AB DIAGNOSTICS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/03/22	Valeurs au 31/03/21	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	2 000	2 000		
Capital	2 000	2 000		
Réserves				
Réserve légale	200	200		
Reserve legale	200	200		
Autres réserves	42 175	39 980	2 195	5
Autres reserves	42 175	39 980	2 195	5
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	5 586	2 195	3 391	154
SITUATION NETTE	49 961	44 375	5 586	13
TOTAL CAPITAUX PROPRES	49 960	44 375	5 586	13
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques		800	-800	-100
Prov.pour litiges		800	-800	-100
TOTAL PROVISIONS		800	-800	-100
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	12 600	16 434	-3 834	-23
Pret vehicule opel	12 581	16 412	-3 831	-23
Int courus/emprunts etablissts	19	23	-4	-18
Groupe et associés	4 481	2 697	1 784	66
C/c berrest	4 481	2 697	1 784	66
Avances et acptes recus commandes en cours	350		350	
Fournisseurs	2 738	3 083	-345	-11
Fournisseurs, factures non parvenues	621	624	-3	-1
Personnels et comptes rattachés	3 220	1 538	1 683	109
Dettes fiscales et sociales	4 910	5 232	-322	-6
Securite sociale	39	23	16	69
Caisse retraite sal.	9	5	3	63
Caisse prevoy sal.	4	9	-4	-50
Org.soc. conges a payer	4	3	1	29
Etat impots s/benefices	758		758	
Tva à décaisser	2 743		2 743	
Tva à décaisser en france		4 000	-4 000	-100
Tva collect,e 20 %	972	996	-25	-2
Tva à régulariser	155		155	
Etat tva s/fact.a etabli	58		58	
Autres charges a payer	166	195	-28	-14
Taxe apprentissage a payer	1		1	
Formation continue a payer				
TOTAL DETTES	28 919	29 608	-688	-2
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	78 880	74 782	4 097	5
(1) Dont à plus d'un an	8 683			
(1) Dont à moins d'un an	19 886	29 608		

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		Timbre à date du service		N° 2065 - SD 2022  N° 11084* 23 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)		
Exercice ouvert le		01/04/21		et clos le		31/03/22		Régime simplifié d'imposition		X
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 (entreprise de transport maritime), cocher la case										
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE										
Désignation de la société :						Adresse du siège social :				
AB DIAGNOSTICS 3 rue de la Croix Boissée 22120 HILLION						Mél : ab22@orange.fr				
SIRET 5 0 3 5 1 9 0 7 6 0 0 0 1 5										
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :				
REGIME 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 ACTIVITE										
Activités exercées						Diagnostic technique immobilier			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)										
1 Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal			Déficit			
Bénéfice imposable à 15 %				5 539		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 %				
Autres PV imposables à 19 %						PV à long terme imposables à 0 %				
						PV exonérées (art. 238 quindecies)				
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 ☐			Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies ☐				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)			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 Etat 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 2,5 %										
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES 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										
Nom / Adresse										
N°										
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE										
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT										
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 :				
KAELYS EXPERTISE COMPTABLE 19C RUE DE L'IC 22590 PORDIC										
Tél : 0296582682						Tél :				
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 07/07/22 Lieu : HILLION				
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné						Qualité et nom du signataire : Gérant BERREST EMMANUEL				
						Signature				
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :										

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

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 REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les 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.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1			2	3	4	5	6	7	8	
BERREST Emmanuel 3 RUE DE LA CROIX BOISSEE 22120 HILLION			200	2021	25 500	6 605				
				2022	12 000	1 872				
J DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION										
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%					
						0%	15%	19%		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			1 847	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 (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice						
				MVLT restant à reporter						
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)										
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : AB DIAGNOSTICS								Néant ☐ *			
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412	790	414		416	790				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	3 094	442	500	444		446	3 594				
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	19 157	462	26 246	464	19 157	466	26 246				
	Autres immobilisations corporelles	470	2 034	472		474		476	2 034				
Immobilisations financières		480	15	482		484		486	15				
TOTAL		490	24 300	492	27 536	494	19 157	496	32 679				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502	219	504		506	219				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 480	532	648	534		536	2 128				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	3 214	552	4 085	554	6 556	556	744				
	Autres immobilisations corporelles	560	1 621	562	250	564		566	1 871				
TOTAL		570	6 315	572	5 202	574	6 556	576	4 961				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	1 FOURGON	2		3		4		5			
			OPEL VIVARO										
		6		7		8		9		10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1	19 157	6 556	12 601	15 955	3 354								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	19 157	580	6 556	582	12 601	584	15 955	586	3 354	588		590
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590		583		594		595		
TOTAL		596		3 354	585		597		599				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : AB DIAGNOSTICS

Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	800	622		624	800	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	800	682		684	800	686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence- ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	805
Déficits transférés de plein droit (article 209- II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	805
Déficits reportables		984	
Déficits de l'exercice		860	
Total des déficits restant à reporter		870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée			374	26 351
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	4 127
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(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.

Désignation de l'entreprise : AB DIAGNOSTICS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/04/2021		et clos le : 31/03/2022	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
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. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2022

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

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/03/2022

SIREN

5 0 3 5 1 9 0 7 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AB DIAGNOSTICS

ADRESSE (voie)

3 rue de la Croix Boissée

CODE POSTAL

22120

VILLE

HILLION

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique BERREST Prénom(s) Emmanuel
 Nom marital % de détention 100.0000 Nb de parts ou actions 200.00
 Naissance : Date 10/03/1971 N° Département 22 Commune SAINT BRIEUC Pays France
 Adresse : N° 3 Voie RUE DE LA CROIX BOISSEE
 Code Postal 22120 Commune HILLION Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes 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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

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

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2022

SIREN

5 0 3 5 1 9 0 7 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AB DIAGNOSTICS

ADRESSE (voie) 3 rue de la Croix Boissée

CODE POSTAL 22120

VILLE HILLION

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

BALANCE GENERALE

BALANCE GÉNÉRALE

ABDIAGN - EURL AB DIAGNOSTICS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Compte	Libellé	CUMUL		SOLDE	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
1010000000	CAPITAL		2 000.00		2 000.00
1061000000	RESERVE LEGALE		200.00		200.00
1068000000	AUTRES RESERVES		42 174.79		42 174.79
10	CAPITAL ET RÉSERVES		44 374.79		44 374.79
1200000000	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFI	2 194.87	2 194.87		
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 194.87	2 194.87		
1511000000	PROV.POUR LITIGES	800.00	800.00		
15	PROVISIONS	800.00	800.00		
1641000000	PRET VEHICULE OPEL	3 830.50	16 411.68		12 581.18
1688400000	INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISST	22.53	41.10		18.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS	3 853.03	16 452.78		12 599.75
1	CAPITAUX	6 847.90	63 822.44		56 974.54
2050000000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	790.00		790.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	790.00		790.00	
2155000000	OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 594.24		3 594.24	
2182000000	MATERIEL DE TRANSPORT	45 402.30	19 156.67	26 245.63	
2183000000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 034.08		2 034.08	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 030.62	19 156.67	31 873.95	
2610000000	TITRES DE PARTICIPATION	15.00		15.00	
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PA	15.00		15.00	
2805000000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR		218.71		218.71
2815000000	INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDU		2 127.96		2 127.96
2818200000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	6 555.83	7 299.46		743.63
2818300000	AMORT MATER BUREAU & INFORMATI		1 870.90		1 870.90
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 555.83	11 517.03		4 961.20
2	IMMOBILISATIONS	58 391.45	30 673.70	32 678.95	4 961.20
4010000000	FOURNISSEURS	72 123.90	74 861.86		2 737.96
4080000000	FOURNIS. FACT NON PARVENUES	623.89	1 244.49		620.60
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	72 747.79	76 106.35		3 358.56
4110000000	CLIENTS DIVERS	147 105.75	140 926.75	6 179.00	
4160000000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX				
4181000000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	350.00		350.00	
4191000000	CLIENTS ACPTE S/COMMANDES REC		350.00		350.00
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	147 455.75	141 276.75	6 529.00	350.00
4210000000	PERS REMUNERATIONS DUES	3 459.85	3 459.85		
4282000000	PERS CONGES A PAYER	127.68	230.02		102.34
4286000000	AUTRES CHARGES A PAYER	1 410.00	4 528.00		3 118.00
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS	4 997.53	8 217.87		3 220.34
4310000000	SECURITE SOCIALE	468.92	507.92		39.00
4372000000	CAISSE RETRAITE SAL.	90.01	98.72		8.71

BALANCE GÉNÉRALE

ABDIAGN - EURL AB DIAGNOSTICS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Compte	Libellé	CUMUL		SOLDE	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
4378000000	CAISSE PREVOY SAL.	20.17	24.61		4.44
4382000000	ORG.SOC. CONGES A PAYER	3.43	7.84		4.41
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	582.53	639.09		56.56
4440000000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	73.00	831.00		758.00
4455100000	TVA À DÉCAISSER	17 920.00	20 663.00		2 743.00
4455110000	TVA À DÉCAISSER EN FRANCE				
4456270000	TVA SUR IMMO. 20 %	5 407.46	5 407.46		
4456620000	TVA DÉDUCTIBLE 5.5 %	14.52	14.52		
4456660000	TVA DÉDUCTIBLE 10%	190.33	190.33		
4456670000	TVA DEDUCTIBLE 20%	4 140.64	4 050.07	90.57	
4456700000	ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER				
4457170000	TVA COLLECT,E 20 %	26 376.12	27 347.62		971.50
4458000000	TVA À RÉGULARISER	56.52	211.44		154.92
4458600000	ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	199.57	101.21	98.36	
4458700000	ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR		58.33		58.33
4486000000	AUTRES CHARGES A PAYER	361.06	527.56		166.50
4486200000	TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		0.51		0.51
4486300000	FORMATION CONTINUE A PAYER		0.27		0.27
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	54 739.22	59 403.32	188.93	4 853.03
4551000000	C/C BERREST	38 487.12	42 968.26		4 481.14
4552000000	NDF BERREST	6 596.50	6 596.50		
45	GROUPE ET ASSOCIÉS	45 083.62	49 564.76		4 481.14
4671000000	DÉBITEURS CRÉDITEURS DIVERS				
46	DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS				
4780000000	COMPTE TRANSITOIRE	230.00	230.00		
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	230.00	230.00		
4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 737.30	4 164.15	2 573.15	
48	COMPTES DE RÉGULARISATION	6 737.30	4 164.15	2 573.15	
4	TIERS	332 573.74	339 602.29	9 291.08	16 319.63
5080000000	AUTRES VALEURS MOB. ET CREANC.	59 753.96	22 753.96	37 000.00	
50	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	59 753.96	22 753.96	37 000.00	
5120000000	BANQUE	165 483.34	160 612.48	4 870.86	
51	BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	165 483.34	160 612.48	4 870.86	
5	FINANCIERS	225 237.30	183 366.44	41 870.86	
6050000000	SOUS TRAITANCE PLOMB	9 229.13		9 229.13	
6051000000	SOUS TRAITANCE AMIANTE	56.00		56.00	
6052000000	SOUS TRAITANCE RISQUES NATUREL	1 111.50		1 111.50	
6061400000	CARBURANT GO	2 128.54	319.28	1 809.26	
6063000000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 261.15	500.00	761.15	
6063050000	FOURNITURES COVID-19	43.33		43.33	
6064000000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	727.12	341.75	385.37	

BALANCE GÉNÉRALE

ABDIAGN - EURL AB DIAGNOSTICS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Compte	Libellé	CUMUL		SOLDE	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068500000	VETEMENTS DE TRAVAIL	141.75		141.75	
60 ACHATS		14 698.52	1 161.03	13 537.49	
6150000000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	32.36	4.85	27.51	
6156000000	MAINTENANCE	369.31	82.27	287.04	
6160000000	PRIMES D'ASSURANCE	7 584.25	4 370.89	3 213.36	
6161200000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	99.39	5.55	93.84	
6183000000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	95.00	58.38	36.62	
6185000000	FRAIS DE FORMATION	220.00		220.00	
61 SERVICES EXTÉRIEURS		8 400.31	4 521.94	3 878.37	
6226000000	HONORAIRES	2 237.54	447.43	1 790.11	
6226200000	HONORAIRES SOCIAL	476.00	32.00	444.00	
6227000000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	88.85	45.55	43.30	
6228000000	RÉMUN.INTERM.ET HONORAIRES	1 440.00		1 440.00	
6230000000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	572.00	310.00	262.00	
6234000000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 281.42		1 281.42	
6238000000	POURBOIRES DONS COURANTS	100.00		100.00	
6251000000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 477.16		8 477.16	
6256000000	MISSIONS	105.60		105.60	
6257000000	RECEPTIONS	1 041.23		1 041.23	
6260000000	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	328.80		328.80	
6261000000	FRAIS TELECOM	992.24		992.24	
6270000000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	221.25		221.25	
6272000000	COMMISSION ET FRAIS SUR EMISS				
6280000000	AUTRES SERV.EXTERIEURS	1 621.52	1 440.00	181.52	
62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		18 983.61	2 274.98	16 708.63	
6312000000	IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	25.80	11.00	14.80	
6333000000	IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	23.42	11.51	11.91	
6351100000	CFE	999.00	336.25	662.75	
6358000000	IMPOTS AUTRES DROITS	404.76	60.71	344.05	
63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		1 452.98	419.47	1 033.51	
6411000000	SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	2 000.38		2 000.38	
6411600000	REMUNERATION GERANT MAJORITAIRE	37 500.00		37 500.00	
6411610000	SSI	21 609.00	1 410.00	20 199.00	
6411620000	RETRAITE	1 720.80		1 720.80	
6411630000	PREVOYANCE	2 607.12	41.08	2 566.04	
6412000000	PERS CONGES PAYES	102.34	127.68		25.34
6413000000	PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	15.97		15.97	
6414000000	PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	2 000.00		2 000.00	
6417000000	CHQ VACANCES	1 428.10	600.10	828.00	
6451000000	PERS COTISATIONS A L'URSSAF	6.94	28.13		21.19
6453000000	PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	12.49		12.49	

BALANCE GÉNÉRALE

ABDIAGN - EURL AB DIAGNOSTICS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Compte	Libellé	CUMUL		SOLDE	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454000000	PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	84.76		84.76	
6458000000	PERS COTISATIONS AUTRES ORG SO	7.87		7.87	
6458100000	PROV CH SOC CONGES A PAYER	4.41	3.43	0.98	
6476000000	ABONDEMENT PERCO DIRIGEANTS	2 370.00		2 370.00	
6477000000	ABONDEMENT PEE DIRIGEANT	3 288.00		3 288.00	
6478000000	ABONDEMENT PEE SALARIE	406.35		406.35	
6480000000	PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN	400.00	150.00	250.00	
64 CHARGES DE PERSONNEL		75 564.53	2 360.42	73 250.64	46.53
6540000000	PERTES/CREANCES IRREC.DE L'EX				
6580000000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	18.46		18.46	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		18.46		18.46	
6611600000	INTERETS EMPRUNT VEHICULE	269.60	54.87	214.73	
66 CHARGES FINANCIÈRES		269.60	54.87	214.73	
6720000000	CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A	800.00		800.00	
6752000000	VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES	12 600.84		12 600.84	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		13 400.84		13 400.84	
6811100000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	218.71		218.71	
6811200000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 983.11		4 983.11	
68 DOTATIONS AUX AMORT. DÉPREC. ET PROVISIONS		5 201.82		5 201.82	
6951000000	IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FR	831.00		831.00	
6993000000	CREDIT IMPOT FORMATION		73.00		73.00
69 PARTICIPATIONS DES SALARIÉS, IMPÔTS SUR LES BÉNÉ		831.00	73.00	831.00	73.00
6 CHARGES		138 821.67	10 865.71	128 075.49	119.53
7060000000	PRESTATIONS DE SERVICES		116 094.06		116 094.06
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SE			116 094.06		116 094.06
7400000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
7580000000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		37.31		37.31
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			37.31		37.31
7640000000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME		42.67		42.67
76 PRODUITS FINANCIERS			42.67		42.67
7750000000	PROD CESSION ÉLÉMENTS ACTIF		15 954.63		15 954.63
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			15 954.63		15 954.63
7817400000	REP/PROV.DEPREC.CREANCES		800.00		800.00
78 REPRISE SUR AMORT. DÉPREC. ET PROVISIONS			800.00		800.00
7910000000	TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION		612.81		612.81
79 TRANSFERTS DE CHARGES			612.81		612.81
7 PRODUITS			133 541.48		133 541.48
Total général		761 872.06	761 872.06	211 916.38	211 916.38
		Résultat		5 585.52	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ABDIAGN - AB DIAGNOSTICS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Calcul des amortissements à date du 31/03/2022

Transfert des amortissements à date du 31/03/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2050000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR											
5	LOGICIEL SUITEDIAG	02/06/21	790	3	33	Lin	E	E	219 E	219	571
	Cumul du compte	205000000	790				E	E	219 E	219	571
	(hors cessions)		790				E	E	219 E	219	571
2155000000 OUTILLAGE INDUSTRIEL											
4	1 KAYAK K1 SLALOM GAL	09/01/19	1 661	5	20	Lin	E	740 E	332 E	1 072	589
5	1 APPAREIL DE CONTROL	25/05/18	671	5	20	Lin	E	382 E	134 E	516	154
6	1 PERCHE THERMIQUE	17/08/18	388	5	20	Lin	E	203 E	78 E	281	107
7	1 APPAREIL PHOTO COMP	09/03/19	375	5	20	Lin	E	155 E	75 E	230	145
8	APPAREIL MESURE ELECT	17/12/21	500	5	20	Lin	E	E	29 E	29	471
	Cumul du compte	215500000	3 594				E	1 480 E	648 E	2 128	1 466
	(hors cessions)		3 594				E	1 480 E	648 E	2 128	1 466
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT											
1	1 FOURGON OPEL VIVAR	29/05/20	19 157	14/02/22	20	Lin	E	3 214 E	3 342 E	6 556	12 601
2	VIVARO GE-562-PY	10/02/22	26 246	5	20	Lin	E	E	744 E	744	25 502
	Cumul du compte	218200000	45 402				E	3 214 E	4 085 E	7 299	38 103
	(hors cessions)		26 246				E	E	744 E	744	25 502
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
3	PC FIXE ASUS PRO	28/02/15	1 284	3	33	Lin	E	1 284 E	E	1 284	
5	1 PC PORTABLE ACER A5	26/11/19	750	3	33	Lin	E	337 E	250 E	587	163
	Cumul du compte	218300000	2 034				E	1 621 E	250 E	1 871	163
	(hors cessions)		2 034				E	1 621 E	250 E	1 871	163
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION											
1	PARTS SOCIALES CMB	12/04/08	15			Na	E	E	E		15
	Cumul du compte	261000000	15				E	E	E		15
	(hors cessions)		15				E	E	E		15
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
				antérieurs		de l'exercice		cumulés			
			51 836	E	6 315		E	5 202	E	11 517	40 319
				D			D		D		
(hors cessions)			32 679	E	3 101		E	1 860	E	4 961	27 718
				D			D		D		

ETAT DES EMPRUNTS

ETAT DES EMPRUNTS

ABDIAGN - AB DIAGNOSTICS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte	Désignation	Catégorie	Per.	Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5 ans	(1) + 5 ans	Int. courus
N° d'emprunt	Dt Début	Dt Fin	Mt Emprunt	K. restant	Durée	Exercice antérieur	En retard	(2)	Ass. courues

164 Emprunts Etablissements crédit

1641000000	EMPRUNT CMB N°297503	19553€	Entreprise	Mens	K	3 830.50	K		13.02
	10/05/20	10/05/25	19 553.00	12 581.18	60.00	K	3 141.32	I	5.55
								3 898.07	8 683.11

Cumul des comptes 164	Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5 ans	(1) + 5 ans	Int. courus
			Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
	19 553.00	12 581.18	K	3 830.50	K			13.02
			K	3 141.32	I			5.55
						3 898.07	8 683.11	

CUMUL TOUS COMPTES	Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5 ans	(1) + 5 ans	Int. courus
			Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
	19 553.00	12 581.18	K	3 830.50	K			13.02
			K	3 141.32	I			5.55
						3 898.07	8 683.11	

ANALYSE DU COMPTE COURANT

<u>Client</u>	ANALYSE DU COMPTE COURANT ASSOCIE	<u>Collaborateur</u>
AB DIAGNOSTICS		AR
<u>Exercice</u>		<u>Date</u>
31/03/2022		30/06/2022

ASSOCIE :	BERREST Emmanuel	DEBIT	CREDIT
Solde au début de l'exercice :			2 696.81
Apport en compte courant			
Intérêts de compte courant			
Affectation de distribution de dividendes			
Règlements de factures par compte privé			294.07
SALAIRES			34 500.00
NDF			6 561.42
REGUL IK 2021			2 249.08
REGUL IK 1TR22			233.29
PRIME BILAN 31/03/22			3 000.00
TOTAL DES APPORTS DE L'EXERCICE			46 837.86
Distribution de dividendes			
Dépenses à caractère privé		647.85	
PRLVT		36 000.00	
NDF		7 138.34	
QP PRIVE UTILISATION FOURGON 15%		1 226.26	
CPLT QP N/D GENERALI 2021		41.08	
TOTAL DES PRELEVEMENTS DE L'EXERCICE		45 053.53	
Solde en fin d'exercice :			4 481.14

ARMOR BERREST DIAGNOSTICS
EURL au capital de 2000 Euros
Siège Social : 3 rue de la Croix Boissée
22120 - HILLION
RCS 503 519 076 00015

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2022

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 5 585.52€ en totalité au compte « autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 49 960.31€

L'associé unique prend acte qu'il n'y aura pas de distribution de dividendes pour cet exercice.

Certifié conforme

Associé Gérant

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ARMOR BERREST DIAGNOSTICS
EURL au capital de 2000 Euros
Siège Social : 3 rue de la Croix Boissée
22120 - HILLION
RCS 503 519 076 00015

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2022.

L'an deux mille vingt deux,
Le 30 septembre, à 20 heures,

Monsieur Emmanuel BERREST, gérant de la société AB DIAGNOSTICS, société à responsabilité limitée au capital de 2.000 euros,

1. a préalablement exposé ce qui suit

En sa qualité de gérant de la société, Monsieur BERREST a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2022 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. a pris les décisions au vu de l'ordre du jour suivant

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022,
- affectation du résultat de l'exercice,
- approbation des éventuelles charges non déductibles,
- Conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Le gérant, sur la base du rapport de gestion, approuvent les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 mars 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Le gérant 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 de l'exercice de 5585.52€ en totalité au compte « autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 49 960.31€

L'associé unique prend acte qu'il n'y aura pas de distribution de dividendes pour cet exercice comme ce fut le cas pour les 3 derniers exercices.

TROISIEME DECISION

Les associés approuvent les nouvelles conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Lesdites conventions sont portées au registre des décisions conformément à l'article R 223-26 du code de commerce, à savoir :

CONVENTIONS NOUVELLES CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

1. M. BERREST Emmanuel est titulaire d'un compte courant non rémunéré dont le solde s'élève à 4 481.14 euros au 31/03/2022.
2. M. BERREST Emmanuel a perçu une rémunération de 37 500€ au cours de l'exercice. Les cotisations sociales obligatoires et facultatives prises en charge par la société AB DIAGNOSTICS s'élèvent 24 485.84 euros.
3. La société AB DIAGNOSTICS a embauché au 01/09/2019 un salarié pour établir les formalités administratives et la saisie comptable des écritures quotidiennes. Il a perçu une rémunération de 2 000.38€ au cours de l'exercice.
4. Les frais kilométriques de l'exercice 2021/2022 s'élèvent à 8 477.16€

QUATRIEME DECISION

L'associé 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 a dressé et signé le présent procès-verbal.

Associé Gérant

