

RCS : MONT DE MARSAN

Code greffe : 4002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

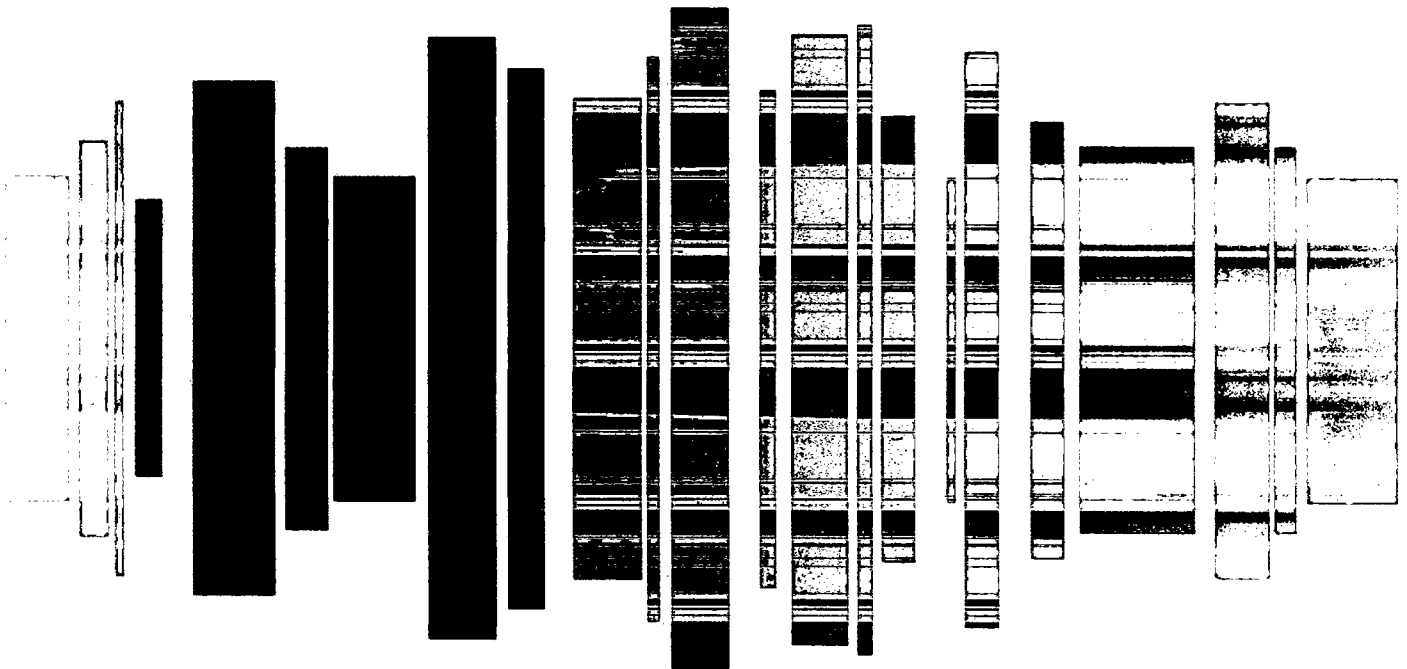
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00194

Numéro SIREN : 751 613 878

Nom ou dénomination : 2 M DIAGNOSTICS

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2023 sous le numéro de dépôt 456



EURL 2 M DIAGNOSTICS

COMPTES ANNUELS

du **01/10/20** au **30/09/21**

le 08/03/23
B 156/23

certifiés conforme

Attestation	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de Résultat	6
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de Résultat détaillé	10
Eléments de gestion	12
Etats fiscaux	18

ATTESTATION

30/09/2021

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

EURL 2 M DIAGNOSTICS
Pour l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	44 866.53 €
Chiffre d'affaires	65 986.04 €
Résultat net comptable	700.50 €

Fait à MONT-DE-MARSAN,

JEAN-PASCAL LUBERRIAGA,
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 14/12/2021 par
Jean Pascal Luberriaga

BILAN - ACTIF

30/09/2021

ACTIF

	Valeurs au 30/09/21			Valeurs au 30/09/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	616	616		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	5 000	5 000		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 315	3 315		
Autres immobilisations corporelles	1 607	1 241	367	489
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 538	10 171	367	489
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	16 247		16 247	14 808
Clients douteux, litigieux (3)				339
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	935		935	261
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	7 500		7 500	5 500
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	19 446		19 446	26 202
Charges constatées d'avance (3)	372		372	496
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 500		44 500	47 605
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	55 038	10 171	44 867	48 094

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

30/09/2021

PASSIF

	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	12 836	7 075
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	701	5 762
SITUATION NETTE	18 537	17 836
Subventions d'investissement ,		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 537	17 836
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		255
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 501	17 591
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	2 466	1 572
Fournisseurs, factures non parvenues	963	540
Dettes fiscales et sociales	17 400	9 636
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		664
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	26 330	30 258
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	44 867	48 094
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	26 330	30 258
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	65 986	100	69 701	100	-3 715	-5
Montant net du chiffre d'affaires	65 986	100	69 701	100	-3 715	-5
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 000	4	-3 000	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 694	3	2 608	4	-913	-35
Autres produits	2		2			12
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	67 682	103	75 310	108	-7 628	-10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	29 741	45	30 096	43	-355	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	529	1	443	1	87	20
Salaires et traitements	31 692	48	22 500	32	9 192	41
Charges sociales	800	1	10 824	16	-10 024	-93
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	122		122			
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2 254	3	5 160	7	-2 906	-56
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	65 139	99	69 146	99	-4 007	-6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 544	4	6 165	9	-3 621	-59
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	25		8		17	216
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	25		8		17	216
RÉSULTAT FINANCIER	-25		-8		-17	-216
RÉSULTAT COURANT avant impôts	2 519	4	6 157	9	-3 638	-59
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 695	3			1 695	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 695	3			1 695	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 695	-3			-1 695	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	124		395	1	-271	-69
TOTAL DES PRODUITS	67 682	103	75 310	108	-7 628	-10
TOTAL DES CHARGES	66 982	102	69 548	100	-2 567	-4
Bénéfice ou Perte	701	1	5 762	8	-5 061	-88

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

30/09/2021

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	30/09/21	30/09/20	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20510000 LOGICIELS	615.71	615.71		
28051000 AMORT.LOGICIELS	-615.71	-615.71		
Autres immobilisations incorporelles				
20800000 DROIT D'ENTREE	5 000.00	5 000.00		
28080000 AUTRES IMMOS INCORP	-5 000.00	-5 000.00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 315.00	3 315.00		
28155000 AMORT.OUTILLAGE INDUSTRIEL	-3 315.00	-3 315.00		
Autres immobilisations corporelles	366.86	489.26	-122.40	-25.02
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	995.39	995.39		
21840000 MOBILIER	612.00	612.00		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQ.	-995.39	-995.39		
28184000 AMORT.MOBILIER	-245.14	-122.74	-122.40	-99.72
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	366.86	489.26	-122.40	-25.02
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	16 247.43	14 807.50	1 439.93	9.72
Clients douteux, litigieux (3)		2 033.40	-2 033.40	-100.00
41600000 CLIENTS DOUTEUX		2 033.40	-2 033.40	-100.00
Provisions pour dépréciations des clients		-1 694.48	1 694.48	100.00
49100000 PROV.DEPRECIAT° CPTES CLIENTS		-1 694.48	1 694.48	100.00
Autres (3)	934.96	261.00	673.96	258.22
44566130 TVA DEDUCT.B&S 2.1%	4.52		4.52	
44566150 TVA DEDUCT. B&S 20 %	619.21		619.21	
44566151 TVA DEDUCT PREST.SERV. 20 %	62.73	83.00	-20.27	-24.42
44581000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	88.00	88.00		
44586000 TCA SUR FACTURES NON PARVENUES	160.50	90.00	70.50	78.33
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	7 500.00	5 500.00	2 000.00	36.36
50810000 AUTR.VAL.MOBILIERES PLACEMENT	7 500.00	5 500.00	2 000.00	36.36
Disponibilités	19 445.64	26 201.68	-6 756.04	-25.78
51210000 CREDIT MUTUEL	19 445.64	26 201.68	-6 756.04	-25.78
Charges constatées d'avance (3)	371.64	496.02	-124.38	-25.08
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	371.64	496.02	-124.38	-25.08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 499.67	47 605.12	-3 105.45	-6.52
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	44 866.53	48 094.38	-3 227.85	-6.71

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

30/09/2021

PASSIF	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	30/09/21	30/09/20	en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000.00)	5 000.00	5 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000.00	5 000.00		
Réserves				
Report à nouveau	12 836.41	7 074.59	5 761.82	81.44
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	12 836.41	7 074.59	5 761.82	81.44
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	700.50	5 761.82	-5 061.32	-87.84
SITUATION NETTE	18 536.91	17 836.41	700.50	3.93
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 536.91	17 836.41	700.50	3.93
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établis. crédit (2)		255.16	-255.16	-100.00
16430000 PRET CIC 21153406 6KE		253.97	-253.97	-100.00
16884100 INTERETS S/ EMPRUNTS <1 COURUS		1.19	-1.19	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 500.65	17 590.75	-12 090.10	-68.73
45510000 C/C MATAS MICKAEL	5 500.65	17 590.75	-12 090.10	-68.73
Fournisseurs	2 465.79	1 572.40	893.39	56.82
Fournisseurs, factures non parvenues	962.98	540.00	422.98	78.33
Dettes fiscales et sociales	17 400.20	9 636.01	7 764.19	80.57
43860000 ORGAN.SOCIAUX-CHARGES A PAYER	13 620.00	4 597.00	9 023.00	196.28
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	124.00	395.00	-271.00	-68.61
44550000 ETAT-TCA A DECAISSER	747.00	1 431.00	-684.00	-47.80
44571510 TVA COLLECTEE 20 % ENCAISS.	2 707.20	2 807.01	-99.81	-3.56
44580000 TVA A REGULARISER	202.00	406.00	-204.00	-50.25
Autres dettes		663.65	-663.65	-100.00
46860000 DEB. & CRED-CHARGES A PAYER		663.65	-663.65	-100.00
TOTAL DETTES	26 329.62	30 257.97	-3 928.35	-12.98
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	44 866.53	48 094.38	-3 227.85	-6.71

(1) Dont à moins d'un an

26 329.62

30 257.97

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	65 986.04	100.00	69 700.66	100.00	-3 714.62	-5.33
70650000 PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	53 239.76	80.68	59 010.64	84.66	-5 770.88	-9.78
70651000 HONORAIRES CONSTAT'IMMO	12 746.28	19.32	10 690.02	15.34	2 056.26	19.24
Montant net du chiffre d'affaires	65 986.04	100.00	69 700.66	100.00	-3 714.62	-5.33
Subventions d'exploitation			3 000.00	4.30	-3 000.00	-100.00
74540000 SUBVENTIONS AIDES COVID-19			3 000.00	4.30	-3 000.00	-100.00
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	1 694.48	2.57	2 607.96	3.74	-913.48	-35.03
78174000 REPRISE PROV.DEPRECIAT° CLTS	1 694.48	2.57	2 607.96	3.74	-913.48	-35.03
Autres produits	1.74		1.56		0.18	11.54
75810000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	1.74				1.74	
75880000 ECARTS DE REGLEMENT-CRÉDIT			1.56		-1.56	-100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	67 682.26	102.57	75 310.18	108.05	-7 627.92	-10.13
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	29 741.39	45.07	30 096.28	43.18	-354.89	-1.18
60400000 ACHATS ETUDES & PRESTAT°	1 578.17	2.39	2 797.33	4.01	-1 219.16	-43.58
60613000 CARBURANTS & LUBRIFIANTS	1 738.37	2.63	2 159.32	3.10	-420.95	-19.49
60630000 FOURNIT. ENTRET.PETIT EQUIPT	1 414.52	2.14	406.45	0.58	1 008.07	248.02
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	930.23	1.41	1 071.60	1.54	-141.37	-13.19
61221000 CREDIT BAIL BERLINGO	5 907.60	8.95	2 538.96	3.64	3 368.64	132.68
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 740.00	7.18	4 740.00	6.80		
61321000 DATA SECRETARIAT	819.60	1.24	819.60	1.18		
61521000 ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	1 300.00	1.97	771.36	1.11	528.64	68.53
61552000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	414.37	0.63	355.86	0.51	58.51	16.44
61560000 MAINTENANCE	333.96	0.51	341.17	0.49	-7.21	-2.11
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 707.56	5.62	3 743.65	5.37	-36.09	-0.96
61610000 ASSURANCE CREDIT BAIL			25.74	0.04	-25.74	-100.00
61660000 ASSURANCE PRET	-1.04		15.44	0.02	-16.48	-106.74
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	201.15	0.30	228.28	0.33	-27.13	-11.88
62220000 COMMISS° & COURTAGES S/ VENTES	1 024.00	1.55	1 997.00	2.87	-973.00	-48.72
62260000 HONORAIRES	1 991.00	3.02	2 572.00	3.69	-581.00	-22.59
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	1 716.72	2.60	1 226.40	1.76	490.32	39.98
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	124.05	0.19	549.95	0.79	-425.90	-77.44
62380000 POURBOIRES,DONS,...			500.00	0.72	-500.00	-100.00
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	158.80	0.24	711.90	1.02	-553.10	-77.69
62610000 AFFRANCHISSEMENT	187.66	0.28	183.61	0.26	4.05	2.21
62620000 TELEPHONE	608.30	0.92	717.51	1.03	-109.21	-15.22
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	409.70	0.62	527.22	0.76	-117.52	-22.29
62811000 COTIS.DIV:CH.ARTISAN. SYNDIC..	436.67	0.66	1 095.93	1.57	-659.26	-60.16
Impôts, taxes et versements assimilés	529.25	0.80	442.72	0.64	86.53	19.55
63511000 C.E.T	461.00	0.70	354.00	0.51	107.00	30.23
63780000 TAXES DIVERSES (AUTR.ORGANISM)	68.25	0.10	88.72	0.13	-20.47	-23.07
Salaires et traitements	31 691.66	48.03	22 500.00	32.28	9 191.66	40.85
64111000 SALAIRES DE BASE	17 000.00	25.76			17 000.00	
64112000 RSI	12 154.00	18.42			12 154.00	
64113100 MADELIN AXA	1 888.34	2.86			1 888.34	
64113200 MADELIN OREADE	649.32	0.98			649.32	
64400000 REMUNERATION GERANT			22 500.00	32.28	-22 500.00	-100.00
Charges sociales	800.00	1.21	10 823.94	15.53	-10 023.94	-92.61
64610000 RSI			8 577.00	12.31	-8 577.00	-100.00
64611000 PREVOYANCE MADELEIN AXA			1 713.96	2.46	-1 713.96	-100.00
64620000 MUTUELLE MADELIN OREADE			532.98	0.76	-532.98	-100.00
64810000 FORMATION	800.00	1.21			800.00	
Dot. aux amortissements et dépréc.						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Variation en valeur en %	
Sur immobilisations : dot. aux amortis	122.40	0.19	122.40	0.18		
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	122.40	0.19	122.40	0.18		
Autres charges	2 253.98	3.42	5 160.24	7.40	-2 906.26	-56.32
65110000 REDEVANCE CARRE D'EXPERT	2 251.79	3.41	2 166.61	3.11	85.18	3.93
65410000 CREANCES IRRECOUVRABLES			2 607.49	3.74	-2 607.49	-100.00
65810000 CHARG.DIVERSES GEST° COURANTE	1.77				1.77	
65880000 ECARTS DE REGLEMENT-DÉBIT	0.42		11.98	0.02	-11.56	-96.49
65900000 CHARGES S/EXERCICE ANTERIEUR			374.16	0.54	-374.16	-100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	65 138.68	98.72	69 145.58	99.20	-4 006.90	-5.79
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 543.58	3.85	6 164.60	8.84	-3 621.02	-58.74
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	24.58	0.04	7.78	0.01	16.80	215.94
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	24.58	0.04	7.78	0.01	16.80	215.94
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	24.58	0.04	7.78	0.01	16.80	215.94
RÉSULTAT FINANCIER	-24.58	-0.04	-7.78	-0.01	-16.80	-215.94
RÉSULTAT COURANT	2 519.00	3.82	6 156.82	8.83	-3 637.82	-59.09
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 694.50	2.57			1 694.50	
67140000 CREANCES IRRECOUVRABLES	1 694.50	2.57			1 694.50	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 694.50	2.57			1 694.50	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 694.50	-2.57			-1 694.50	
Impôt sur les bénéfices	124.00	0.19	395.00	0.57	-271.00	-68.61
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	124.00	0.19	395.00	0.57	-271.00	-68.61
TOTAL DES PRODUITS	67 682.26	102.57	75 310.18	108.05	-7 627.92	-10.13
TOTAL DES CHARGES	66 981.76	101.51	69 548.36	99.78	-2 566.60	-3.69
Bénéfice ou Perte	700.50	1.06	5 761.82	8.27	-5 061.32	-87.84

Éléments de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Du 01/10/19 Au 30/09/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	65 986	100.00	69 701	100.00	-3 715	-5.33
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	65 986	100.00	69 701	100.00	-3 715	-5.33
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	65 986	100.00	69 701	100.00	-3 715	-5.33
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	65 986	100.00	69 701	100.00	-3 715	-5.33
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	1 578	2.39	2 797	4.01	-1 219	-43.58
MARGE DE PRODUCTION	64 408	97.61	66 903	95.99	-2 495	-3.73
MARGE BRUTE TOTALE	64 408	97.61	66 903	95.99	-2 495	-3.73
- Autres achats	4 083	6.19	3 637	5.22	446	12.25
- Charges externes	24 080	36.49	23 662	33.95	419	1.77
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	36 245	54.93	39 604	56.82	-3 360	-8.48
Subventions d'exploitation			3 000	4.30	-3 000	-100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	529	0.80	443	0.64	87	19.55
- Salaires et traitements	31 692	48.03			31 692	
- Charges sociales	800	1.21			800	
- Rémunération de l'exploitant			22 500	32.28	-22 500	-100.00
- Cotisations de l'exploitant			10 824	15.53	-10 824	-100.00
Total	-33 021	-50.04	-30 767	-44.14	-2 254	-7.33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 224	4.89	8 838	12.68	-5 614	-63.52
Reprises sur dép., prov., amorts	1 694	2.57	2 608	3.74	-913	-35.03
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	2		2			11.54
- Dotations amort. et dépréciations	122	0.19	122	0.18		
- Autres charges d'exploitation	2 254	3.42	5 160	7.40	-2 906	-56.32
Total	-680	-1.03	-2 673	-3.84	1 993	74.56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 544	3.85	6 165	8.84	-3 621	-58.74
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	25	0.04	8	0.01	17	215.94
Total	-25	-0.04	-8	-0.01	-17	-215.94
RÉSULTAT COURANT	2 519	3.82	6 157	8.83	-3 638	-59.09
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	1 695	2.57			1 695	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	124	0.19	395	0.57	-271	-68.61
Total	-1 819	-2.76	-395	-0.57	-1 424	-360.38
RÉSULTAT EXERCICE	701	1.06	5 762	8.27	-5 061	-87.84

(1) dont produits cessions éléments cédés
 (2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

30/09/2021

	Valeur au 30/09/21	Valeur au 30/09/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 224	8 838
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	2	2
- Autres charges d'exploitation	2 254	5 160
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	25	8
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	1 695	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	124	395
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-872	3 276
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	122	122
+ Reprises sur amortissements et provisions	1 694	2 608
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	701	5 762

SYNTHÈSE

30/09/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 01/10/19 au 30/09/20	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires	65 986	69 701		-3 715	-5 %
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	65 986	69 701		-3 715	-5 %
Marge commerciale					
Marge globale	64 408	66 903		-2 495	-4 %
Valeur ajoutée	36 245	39 604		-3 360	-8 %
Excédent brut d'exploitation	3 224	8 838		-5 614	-64 %
Amortissements et provisions	122	122			
Résultat d'exploitation	2 544	6 165		-3 621	-59 %
Résultat financier	-25	-8		-17	-216 %
Résultat courant	2 519	6 157		-3 638	-59 %
Résultat exceptionnel	-1 695			-1 695	
Résultat net de l'exercice	701	5 762		-5 061	-88 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 01/10/19 au 30/09/20	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-872	3 276		-4 148	-127 %
Fonds de roulement net global	23 671	36 886	38 638	-13 216	-36 %
Besoin en fonds de roulement	-3 275	5 186	10 040	-8 461	-163 %
Trésorerie	26 946	31 700		-4 755	-15 %

RATIOS		Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 01/10/19 au 30/09/20	Montant	Variation N / N-1	
		Montant	Montant		Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	74.70	74.15		0.55	1 %
Crédit fournisseurs	(en jours)	35.94	22.63		13.31	59 %
Rotation stocks	(en jours)					
Autonomie financière		0.41	0.37		0.04	11 %
Capacité de remboursement		-0.16	0.18		-0.34	-189 %
Taux d'endettement		0.30	1.00		-0.70	-70 %
Rentabilité financière		0.04	0.32		-0.28	-88 %
Rentabilité commerciale		0.01	0.08		-0.07	-88 %

TABLEAU DE FINANCEMENT

30/09/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Capacité d'autofinancement -872

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT -872

 Acquisitions d'immobilisations
 Immobilisations incorporelles
 Immobilisations corporelles
 Immobilisations financières

 Cessions d'immobilisations
 Immobilisations incorporelles
 Immobilisations corporelles
 Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants 12 090

Apports comptes courants

Diminution des capitaux propres

Augmentation des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital) 254

Subvention investissement

Emprunts réalisés

TOTAL EMPLOIS 12 344
TOTAL RESSOURCES -872
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 13 216

 Augmentation actif circulant
 Diminution dettes

Diminution actif circulant 44

Augmentation dettes 8 417

TOTAL
TOTAL

8 461

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 8 461

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie 4 755

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 4 755

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

30/09/2021

	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 01/10/19 au 30/09/20
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Capitaux propres	18 537	17 836
+ Associés	5 501	17 591
+ Dettes financières		255
- Intérêts courus		1
+ Amortissements et provisions	10 171	11 743
Ressources stables	34 209	47 424
+ Actif immobilisé incorporelles brut	5 616	5 616
+ Actif immobilisé corporelles brut	4 922	4 922
+ Actif immobilisé financiers brut		
Emplois stables	10 538	10 538
Fonds de roulement	23 671	36 886
Variation du fonds de roulement	-13 216	36 886
BESOIN D'EXPLOITATION		
Stocks		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Clients et comptes rattachés	16 247	16 841
Etat, TVA, Autres taxes	935	261
Autres créances		
Comptes de régularisations	372	496
Actif circulant d'exploitation	17 554	17 598
RESSOURCES D'EXPLOITATION		
Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 429	2 112
Autres dettes	17 400	10 300
Comptes de régularisations		
Dettes d'exploitation	20 829	12 412
Besoin en fonds de roulement	-3 275	5 186
Variation du besoin en fonds de roulement	-8 461	5 186
VARIATION DE TRÉSORERIE		
Valeurs mobilières de placement	7 500	5 500
+ Caisse		
+ Disponibilités	19 446	26 200
+ Concours bancaires courants		
Trésorerie	26 946	31 700
Variation de trésorerie	-4 755	31 700

Exercice ouvert le	01/10/20	et clos le	30/09/21	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 :
EURL 2 M DIAGNOSTICS 2 place Raymond Poincaré 40000 MONT-DE-MARSAN	
SIRET 7 5 1 6 1 3 8 7 8 0 0 0 3 0	Mél : matasm@carredexperts.fr
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 : <input type="checkbox"/> Activités des marchands de biens immobiliers <input type="checkbox"/> Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
	825		
	Bénéfice imposable à 15 %	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			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité, art. 44 undecies <input type="checkbox"/> Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input checked="" type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies <input type="checkbox"/> Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>			

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

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 de la 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	<input type="checkbox"/>
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	Nom / Adresse : 0 N°
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	<input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	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 :	
EXCO SOMOGEC 8 , avenue SADI CARNOT 40000 MONT-DE-MARSAN Tél : 0558515400		EXCO SOMOGEC 8 AVENUE SADI CARNOT 40000 MONT-DE-MARSAN Tél : 0558515400	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :	
		Date : 13/12/21 Lieu : MONT-DE-MARSAN	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Qualité et nom du signataire : GERANT MATAS MICKAEL	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :		

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2021

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

N°15948*03

Désignation de l'entreprise EURL 2 M DIAGNOSTICS			Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise 2 place Raymond Poincaré			40000 MONT-DE-MARSAN				
SIRET 7 5 1 6 1 3 8 7 8 0 0 0 3 0							
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12			Durée de l'exercice précédent * 12				
			Exercice N clos le 30/09/2021				
ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014	5 616	016	5 616	
	Immobilisations corporelles*		028	4 922	030	4 556	367
	Immobilisations financières* (1)		040		042		
	Total I (5)		044	10 538	048	10 171	367
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	16 247	070		16 247
			Autres* (3)	072	935	074	
	Valeurs mobilières de placement		080	7 500	082		7 500
	Disponibilités		084	19 446	086		19 446
	Charges constatées d'avance*		092	372	094		372
	Total II		096	44 500	098		44 500
	Total général (I + II)		110	55 038	112	10 171	44 867
PASSIF					Exercice N NET I		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120		5 000	
	Ecart de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132			
	Report à nouveau			134		12 836	
	Résultat de l'exercice			136		701	
	Provisions réglementées			140			
Total I			142		18 537		
Provisions pour risques et charges			154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166		3 429	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)			172	5 501	22 901	
	Produits constatés d'avance			174			
Total III			176		26 330		
Total général (I + II + III)			180		44 867		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise EURL 2 M DIAGNOSTICS

Néant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le
30/09/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	} biens	dont export et livraisons	215	214			
			intracommunautaires	217	218	65 986		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée*					224		
	Subventions d'exploitation reçues					226		
	Autres produits					230	1 696	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	67 682		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234			
	Variation de stocks (marchandises)*				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier :5.908 - immobilier :)			242	29 741		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 461)			244	529		
	Rémunérations du personnel*				250	31 692		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	800		
	Dotations aux amortissements*				254	122		
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	2 254	
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260	437				
Total des charges d'exploitation (II)					264	65 139		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	2 544		
Produits financiers (III) 280					294	25		
			Charges financières (V)		294			
					Produits exceptionnels (IV) 290			
Charges exceptionnelles (VI)	} dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	1 695		
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306	124		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) -- Charges (II + V + VI + VII)					310	701		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	701	314		
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles*			322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)			324		124		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)			251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345						
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648				
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641				
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)			649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	825		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	825		

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

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL 2 M DIAGNOSTICS						Néant <input type="checkbox"/> *			
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			
		410	5 616	412		414		416	5 616		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	3 315	442		444		446	3 315		
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	1 607	472		474		476	1 607		
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	10 538	492		494		496	10 538		
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											
Immobilisations incorporelles		500	5 616	502		504		506	5 616		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 315	532		534		536	3 315		
	Installations générales agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	1 118	562	122	564		566	1 241		
TOTAL		570	10 049	572	122	574		576	10 171		
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	2	3	4	5					
		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											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant 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.

MM

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	sur clients et comptes rattachés	650	1 694	652		654	1 694	656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	1 694	682		684	1 694	686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				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)			
		Dotations		Reprises			
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715			2	
Constructions	720		725			3	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745			5	
Matériel de transport	750		755			6	
Autres immobilisations corporelles	760		765			7	
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD	
						780	

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870					

IV 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 obligatoire 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 13 402
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 5 080
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°:

23/31

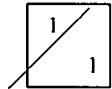
exercice précédent.

* 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.

TM

Désignation de l'entreprise : EURL 2 M DIAGNOSTICS		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/10/2020		et clos le : 30/09/2021	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
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			
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		160	
(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".			



N° de dépôt

[Empty box]

EXERCICE CLOS LE

30/09/2021

SIREN

7 5 1 6 1 3 8 7 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL 2 M DIAGNOSTICS

ADRESSE (voie)

2 place Raymond Poincaré

CODE POSTAL

40000

VILLE

MONT-DE-MARSAN

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	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique MATAS Prénom(s) MICKAEL
 Nom marital [] % de détention 100.0000 Nb de parts ou actions 500.00
 Naissance : Date 18/09/1981 N° Département 93 Commune AUBERVILLIERS Pays France
 Adresse : N° 35 Voie ALLEE GASTON PHOEBUS
 Code Postal 40240 Commune SAINT-JUSTIN 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) 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)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2021

SIREN 7 5 1 6 1 3 8 7 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 2 M DIAGNOSTICS

ADRESSE (voie) 2 place Raymond Poincaré

CODE POSTAL 40000 VILLE MONT-DE-MARSAN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

MM

Désignation de l'entreprise EURL 2 M DIAGNOSTICS
Numéro de siret 75161387800030

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Désignations	Montant
Facture à recevoir CARRE EXPERT	376
Facture à recevoir CARRE EXPERT	505
Facture à recevoir DATA SECRETARIAT	82
Total des charges à payer	963

Désignation de l'entreprise EURL 2 M DIAGNOSTICS
Numéro de siret 75161387800030

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			372		
Total des charges constatées d'avance			372		

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise EURL 2 M DIAGNOSTICS
Numéro de siret 75161387800030

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise EURL 2 M DIAGNOSTICS
 Numéro de siret 75161387800030

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

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	75161387800030	6810Z
EURL 2 M DIAGNOSTICS 2 place Raymond Poincaré 40000 MONT-DE-MARSAN	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	825
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	825
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		825
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise EURL 2 M DIAGNOSTICS
Numéro de siret 75161387800030

Identification	EURL 2 M DIAGNOSTICS 2 place Raymond Poincaré
Activité	40000 MONT-DE-MARSAN Activités des marchands de biens immobil
Date de création	21/05/2012

--

Certifiés conforme



Société 2 M Diagnostics SARL
Au capital de 5000 €
Siège : 2 Place Raymond Poincaré
RCS n°751813878 Mont de Marsan

Projet de résolution d'affectation du résultat

Le bénéfice sera affecté en totalité au poste report à nouveau pour un montant de 700.50 euros.

M. Mickaël MATAS,
Le Gérant,
Pour la société 2M Diagnostics

