

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**

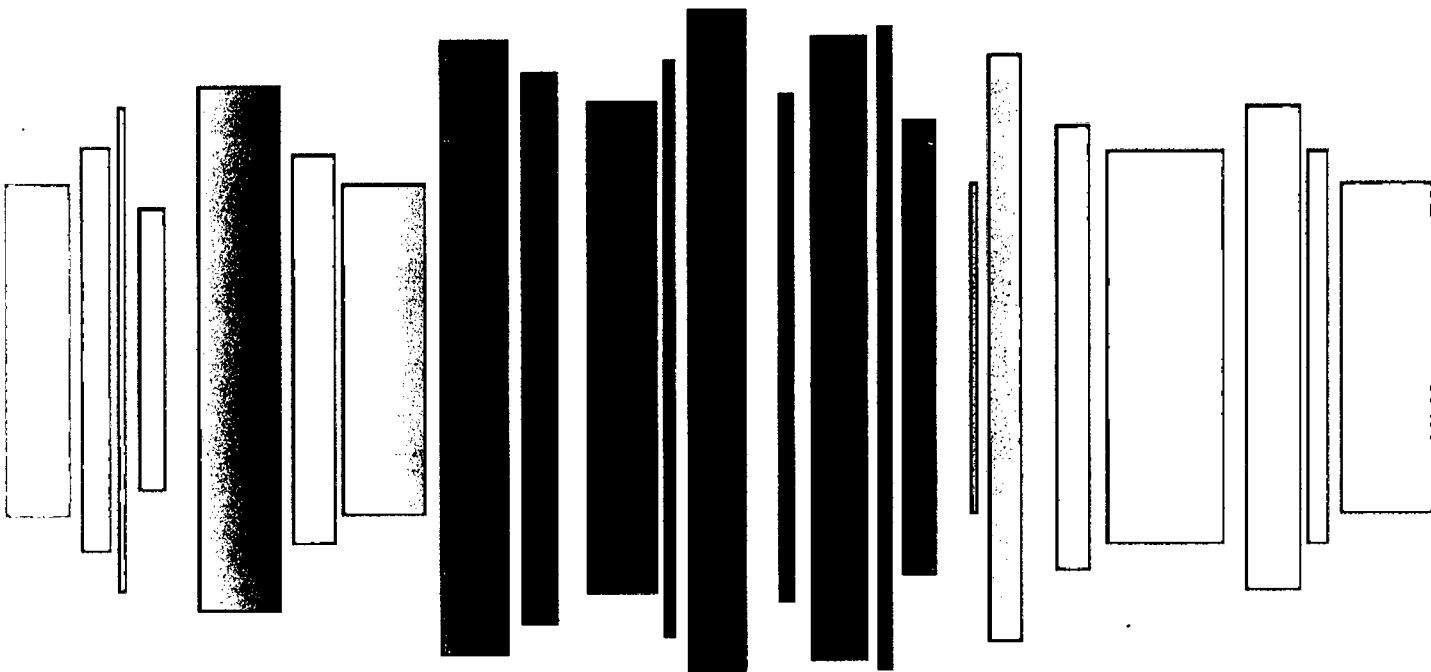
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00194

Numéro SIREN : 751 613 878

Nom ou dénomination : 2 M DIAGNOSTICS

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2022 sous le numéro de dépôt 287



**EURL 2 M DIAGNOSTICS**

**COMPTES ANNUELS**

du 01/10/19 au 30/09/20



le 01/02/2022

B 287 / 2022 H.C.

## SOMMAIRE

30/09/2020

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

30/09/2020

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 01/10/2019 au 30/09/2020**

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.

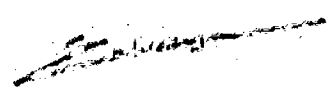
Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan</b>	<b>48 094.38 €</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>69 700.66 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>5 761.82 €</b>

Fait à MONT-DE-MARSAN,

JEAN-PASCAL LUBERRIAGA,  
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 13/01/2021 par  
Jean Pascal Luberriaga

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JP Luberriaga', written over a faint electronic signature line.

**BILAN - ACTIF**

30/09/2020

**ACTIF**

	Valeurs au 30/09/20		Valeurs au 30/09/19	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
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	1 118	489	612
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				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>10 538</b>	<b>10 049</b>	<b>489</b>	<b>612</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
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				240
Créances				
Clients (3)	14 808		14 808	15 778
Clients douteux, litigieux (3)	2 033	1 694	339	858
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	261		261	464
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	5 500		5 500	7 500
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26 202		26 202	21 099
Charges constatées d'avance (3)	496		496	520
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>49 300</b>	<b>1 694</b>	<b>47 605</b>	<b>46 458</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>59 838</b>	<b>11 743</b>	<b>48 094</b>	<b>47 070</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**BILAN - PASSIF**

30/09/2020

**PASSIF**

	Valeurs au 30/09/20	Valeurs au 30/09/19
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	7 075	3 483
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 762	3 592
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>17 836</b>	<b>12 075</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>17 836</b>	<b>12 075</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	255	1 771
Emprunts et dettes financières diverses (3)	17 591	21 103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		689
Fournisseurs	1 572	2 430
Fournisseurs, factures non parvenues	540	932
Dettes fiscales et sociales	9 636	8 071
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	664	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>30 258</b>	<b>34 995</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>48 094</b>	<b>47 070</b>

(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

30 258

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

30/09/2020

<b>ACTIF</b>	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	30/09/20	30/09/19	en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
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	489.26	611.66	-122.40	-20.01
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	-122.74	-0.34	-122.40	
Immobilisations financières (2)				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>489.26</b>	<b>611.66</b>	<b>-122.40</b>	<b>-20.01</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		240.00	-240.00	-100.00
40910000 FOURN-ACOMPTE VERSES		240.00	-240.00	-100.00
Créances (3)				
Clients (3)	14 807.50	15 778.06	-970.56	-6.15
Clients douteux, litigieux (3)	2 033.40	5 160.10	-3 126.70	-60.59
41600000 CLIENTS DOUTEUX	2 033.40	5 160.10	-3 126.70	-60.59
Provisions pour dépréciations des clients	-1 694.48	-4 302.44	2 607.96	60.62
49100000 PROV.DEPRECIAT° CPTE CLIENTS	-1 694.48	-4 302.44	2 607.96	60.62
Autres (3)	261.00	463.90	-202.90	-43.74
44562300 TVA DEDUCT. IMMOB.20 %		122.40	-122.40	-100.00
44566150 TVA DEDUCT. B&S 20 %		182.10	-182.10	-100.00
44566151 TVA DEDUCT PREST.SERV. 20 %	83.00		83.00	
44580000 TVA A REGULARISER		4.00	-4.00	-100.00
44581000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	88.00		88.00	
44586000 TCA SUR FACTURES NON PARVENUES	90.00	155.40	-65.40	-42.08
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	5 500.00	7 500.00	-2 000.00	-26.67
50810000 AUTR.VAL.MOBILIERES PLACEMENT	5 500.00	7 500.00	-2 000.00	-26.67
Disponibilités	26 201.68	21 098.62	5 103.06	24.19
51210000 CREDIT MUTUEL	26 201.68	21 098.62	5 103.06	24.19
Charges constatées d'avance (3)	496.02	519.78	-23.76	-4.57
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	496.02	519.78	-23.76	-4.57
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>47 605.12</b>	<b>46 458.02</b>	<b>1 147.10</b>	<b>2.47</b>
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>48 094.38</b>	<b>47 069.68</b>	<b>1 024.70</b>	<b>2.18</b>

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

30/09/2020

<b>PASSIF</b>	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	30/09/20	30/09/19	en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 5 000.00 )	5 000.00	5 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000.00	5 000.00		
<b>Réserves</b>				
Report à nouveau	7 074.59	3 482.55	3 592.04	103.14
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	7 074.59	3 482.55	3 592.04	103.14
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)</b>	<b>5 761.82</b>	<b>3 592.04</b>	<b>2 169.78</b>	<b>60.41</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>17 836.41</b>	<b>12 074.59</b>	<b>5 761.82</b>	<b>47.72</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>17 836.41</b>	<b>12 074.59</b>	<b>5 761.82</b>	<b>47.72</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	255.16	1 770.94	-1 515.78	-85.59
16430000 PRET CIC 21153406 6KE	253.97	1 769.96	-1 515.99	-85.65
16884100 INTERETS S/ EMPRUNTS <1 COURUS	1.19	0.98	0.21	21.43
Emprunts et dettes financières diverses (3)	17 590.75	21 102.75	-3 512.00	-16.64
45510000 C/C MATAS MICKAEL	17 590.75	21 102.75	-3 512.00	-16.64
Avances et aptes recus commandes en cours		689.00	-689.00	-100.00
41910000 CLIENTS-ACOMPTES RECUS		689.00	-689.00	-100.00
Fournisseurs	1 572.40	2 429.50	-857.10	-35.28
Fournisseurs, factures non parvenues	540.00	932.40	-392.40	-42.08
Dettes fiscales et sociales	9 636.01	8 070.50	1 565.51	19.40
43860000 ORGAN.SOCIAUX-CHARGES A PAYER	4 597.00	3 426.00	1 171.00	34.18
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	395.00	344.00	51.00	14.83
44550000 ETAT-TCA A DECAISSER	1 431.00	928.00	503.00	54.20
44571100 TVA COLLECTEE 19.6 %		138.66	-138.66	-100.00
44571510 TVA COLLECTEE 20 % ENCAISS.	2 807.01	3 233.84	-426.83	-13.20
44580000 TVA A REGULARISER	406.00		406.00	
Autres dettes	663.65		663.65	
46860000 DEB.& CRED-CHARGES A PAYER	663.65		663.65	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>30 257.97</b>	<b>34 995.09</b>	<b>-4 737.12</b>	<b>-13.54</b>
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>48 094.38</b>	<b>47 069.68</b>	<b>1 024.70</b>	<b>2.18</b>

(1) Dont à moins d'un an

30 257.97

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation en valeur en %	
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue (biens et services)	69 700.66	100.00	77 196.67	100.00	-7 496.01	-9.71
70650000 PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	59 010.64	84.66	65 665.26	85.06	-6 654.62	-10.13
70651000 HONORAIRES CONSTAT'IMMO	10 690.02	15.34	11 531.41	14.94	-841.39	-7.30
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>69 700.66</b>	<b>100.00</b>	<b>77 196.67</b>	<b>100.00</b>	<b>-7 496.01</b>	<b>-9.71</b>
Subventions d'exploitation	3 000.00	4.30			3 000.00	
74540000 SUBVENTIONS AIDES COVID-19	3 000.00	4.30			3 000.00	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	2 607.96	3.74			2 607.96	
78174000 REPRISE PROV.DEPRECIAT° CLTS	2 607.96	3.74			2 607.96	
Autres produits	1.56		24.49	0.03	-22.93	-93.63
75880000 ECARTS DE REGLEMENT-crédit	1.56		24.49	0.03	-22.93	-93.63
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>75 310.18</b>	<b>108.05</b>	<b>77 221.16</b>	<b>100.03</b>	<b>-1 910.98</b>	<b>-2.47</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Autres achats et charges externes	30 096.28	43.18	30 960.61	40.11	-864.33	-2.79
60400000 ACHATS ETUDES & PRESTAT°	2 797.33	4.01	1 505.00	1.95	1 292.33	85.87
60613000 CARBURANTS & LUBRIFIANTS	2 159.32	3.10			2 159.32	
60630000 FOURNIT. ENTRET.PETIT EQUIPT	406.45	0.58	681.15	0.88	-274.70	-40.33
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 071.60	1.54	342.02	0.44	729.58	213.32
61221000 CREDIT BAIL BERLINGO	2 538.96	3.64			2 538.96	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 740.00	6.80	4 740.00	6.14		
61321000 DATA SECRETARIAT	819.60	1.18	819.60	1.06		
61521000 ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	771.36	1.11	105.00	0.14	666.36	634.63
61552000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	355.86	0.51			355.86	
61560000 MAINTENANCE	341.17	0.49	339.72	0.44	1.45	0.43
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 743.65	5.37	3 026.97	3.92	716.68	23.68
61610000 ASSURANCE CREDIT BAIL	25.74	0.04	14.40	0.02	11.34	78.75
61660000 ASSURANCE PRET	15.44	0.02			15.44	
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	228.28	0.33	162.87	0.21	65.41	40.16
62220000 COMMISS° & COURTAGES S/ VENTES	1 997.00	2.87	1 364.00	1.77	633.00	46.41
62260000 HONORAIRES	2 572.00	3.69	2 640.00	3.42	-68.00	-2.58
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX			47.88	0.06	-47.88	-100.00
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	1 226.40	1.76	1 604.55	2.08	-378.15	-23.57
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	549.95	0.79			549.95	
62380000 POURBOIRES,DONS,...	500.00	0.72	350.00	0.45	150.00	42.86
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	711.90	1.02	344.52	0.45	367.38	106.64
62520000 INDEMNITES KILOMETRIQUES			10 783.69	13.97	-10 783.69	-100.00
62610000 AFFRANCHISSEMENT	183.61	0.26	870.35	1.13	-686.74	-78.90
62620000 TELEPHONE	717.51	1.03			717.51	
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	527.22	0.76	378.89	0.49	148.33	39.15
62811000 COTIS.DIV:CH.ARTISAN. SYNDIC..	1 095.93	1.57	840.00	1.09	255.93	30.47
Impôts, taxes et versements assimilés	442.72	0.64	2 899.72	3.76	-2 457.00	-84.73
63330000 FORMAT° PROFESSIONL.CONTINUE			101.00	0.13	-101.00	-100.00
63511000 C.E.T	354.00	0.51	399.00	0.52	-45.00	-11.28
63780000 TAXES DIVERSES (autr.organism)	88.72	0.13	88.72	0.11		
63781000 CSG DEDUCTIBLE			2 311.00	2.99	-2 311.00	-100.00
Salaires et traitements	22 500.00	32.28	22 500.00	29.15		
64400000 REMUNERATION GERANT	22 500.00	32.28	22 500.00	29.15		
Charges sociales	10 823.94	15.53	9 840.36	12.75	983.58	10.00
64610000 RSI	8 577.00	12.31	7 737.00	10.02	840.00	10.86
64611000 PREVOYANCE MADELEIN AXA	1 713.96	2.46	1 602.48	2.08	111.48	6.96
64620000 MUTUELLE MADELIN OREADE	532.98	0.76	500.88	0.65	32.10	6.41
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	122.40	0.18	47.99	0.06	74.41	155.05
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	122.40	0.18	47.99	0.06	74.41	155.05
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			304.17	0.39	-304.17	-100.00

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
68174000 DOT.PROV.DEPRECIATION CLIENTS			304.17	0.39	-304.17	-100.00
Autres charges	5 160.24	7.40	2 309.78	2.99	2 850.46	123.41
65110000 REDEVANCE CARRE D'EXPERT	2 166.61	3.11	2 309.78	2.99	-143.17	-6.20
65410000 CREANCES IRRECOUVRABLES	2 607.49	3.74			2 607.49	
65880000 ECARTS DE REGLEMENT-débit	11.98	0.02			11.98	
65900000 CHARGES S/EXERCICE ANTERIEUR	374.16	0.54			374.16	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>69 145.58</b>	<b>99.20</b>	<b>68 862.63</b>	<b>89.20</b>	<b>282.95</b>	<b>0.41</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 164.60</b>	<b>8.84</b>	<b>8 358.53</b>	<b>10.83</b>	<b>-2 193.93</b>	<b>-26.25</b>
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	7.78	0.01	19.86	0.03	-12.08	-60.83
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	7.78	0.01	19.86	0.03	-12.08	-60.83
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>7.78</b>	<b>0.01</b>	<b>19.86</b>	<b>0.03</b>	<b>-12.08</b>	<b>-60.83</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-7.78</b>	<b>-0.01</b>	<b>-19.86</b>	<b>-0.03</b>	<b>12.08</b>	<b>60.83</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>6 156.82</b>	<b>8.83</b>	<b>8 338.67</b>	<b>10.80</b>	<b>-2 181.85</b>	<b>-26.17</b>
Produits exceptionnels						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			4 402.63	5.70	-4 402.63	-100.00
67180000 AUTR.CHARG.EXCEPTIONNL.GEST°			4 402.63	5.70	-4 402.63	-100.00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>4 402.63</b>	<b>5.70</b>	<b>-4 402.63</b>	<b>-100.00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>-4 402.63</b>	<b>-5.70</b>	<b>4 402.63</b>	<b>100.00</b>
Impôt sur les bénéfices	395.00	0.57	344.00	0.45	51.00	14.83
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	395.00	0.57	344.00	0.45	51.00	14.83
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>75 310.18</b>	<b>108.05</b>	<b>77 221.16</b>	<b>100.03</b>	<b>-1 910.98</b>	<b>-2.47</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>69 548.36</b>	<b>99.78</b>	<b>73 629.12</b>	<b>95.38</b>	<b>-4 080.76</b>	<b>-5.54</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>5 761.82</b>	<b>8.27</b>	<b>3 592.04</b>	<b>4.65</b>	<b>2 169.78</b>	<b>60.41</b>

## **Éléments de gestion**



### SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	en %	Du 01/10/18 Au 30/09/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>69 701</b>	<b>100.00</b>	<b>77 197</b>	<b>100.00</b>	<b>-7 496</b>	<b>-9.71</b>
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services)	69 701	100.00	77 197	100.00	-7 496	-9.71
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>69 701</b>	<b>100.00</b>	<b>77 197</b>	<b>100.00</b>	<b>-7 496</b>	<b>-9.71</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>69 701</b>	<b>100.00</b>	<b>77 197</b>	<b>100.00</b>	<b>-7 496</b>	<b>-9.71</b>
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	2 797	4.01	1 505	1.95	1 292	85.87
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>66 903</b>	<b>95.99</b>	<b>75 692</b>	<b>98.05</b>	<b>-8 788</b>	<b>-11.61</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>66 903</b>	<b>95.99</b>	<b>75 692</b>	<b>98.05</b>	<b>-8 788</b>	<b>-11.61</b>
- Autres achats	3 637	5.22	1 023	1.33	2 614	255.50
- Charges externes	23 662	33.95	28 432	36.83	-4 771	-16.78
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>39 604</b>	<b>56.82</b>	<b>46 236</b>	<b>59.89</b>	<b>-6 632</b>	<b>-14.34</b>
Subventions d'exploitation	3 000	4.30			3 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	443	0.64	2 900	3.76	-2 457	-84.73
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Rémunération de l'exploitant	22 500	32.28	22 500	29.15		
- Cotisations de l'exploitant	10 824	15.53	9 840	12.75	984	10.00
Total	-30 767	-44.14	-35 240	-45.65	4 473	12.69
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>8 838</b>	<b>12.68</b>	<b>10 996</b>	<b>14.24</b>	<b>-2 158</b>	<b>-19.63</b>
Reprises sur dép., prov., amorts	2 608	3.74			2 608	
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	2		24	0.03	-23	-93.63
- Dotations amort. et dépréciations	122	0.18	352	0.46	-230	-65.24
- Autres charges d'exploitation	5 160	7.40	2 310	2.99	2 850	123.41
Total	-2 673	-3.84	-2 637	-3.42	-36	-1.35
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 165</b>	<b>8.84</b>	<b>8 359</b>	<b>10.83</b>	<b>-2 194</b>	<b>-26.25</b>
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	8	0.01	20	0.03	-12	-60.83
Total	-8	-0.01	-20	-0.03	12	60.83
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>6 157</b>	<b>8.83</b>	<b>8 339</b>	<b>10.80</b>	<b>-2 182</b>	<b>-26.17</b>
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			4 403	5.70	-4 403	-100.00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	395	0.57	344	0.45	51	14.83
Total	-395	-0.57	-4 747	-6.15	4 352	91.68
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>5 762</b>	<b>8.27</b>	<b>3 592</b>	<b>4.65</b>	<b>2 170</b>	<b>60.41</b>

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

**CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT**

30/09/2020

	Valeur au 30/09/20	Valeur au 30/09/19
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>8 838</b>	<b>10 996</b>
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	2	24
- Autres charges d'exploitation	5 160	2 310
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	8	20
+ Dotations aux amortis, 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		4 403
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	395	344
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 276</b>	<b>3 944</b>
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	122	352
+ Reprises sur amortissements et provisions	2 608	
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>5 762</b>	<b>3 592</b>

**SYNTHÈSE**

30/09/2020

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/19 au 30/09/20	Du 01/10/18 au 30/09/19	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires	69 701	77 197		-7 496	-10 %
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	69 701	77 197		-7 496	-10 %
Marge commerciale					
Marge globale	66 903	75 692		-8 788	-12 %
Valeur ajoutée	39 604	46 236		-6 632	-14 %
Excédent brut d'exploitation	8 838	10 996		-2 158	-20 %
Amortissements et provisions	122	352		-230	-65 %
Résultat d'exploitation	6 165	8 359		-2 194	-26 %
Résultat financier	-8	-20		12	61 %
Résultat courant	6 157	8 339		-2 182	-26 %
Résultat exceptionnel		-4 403		4 403	100 %
Résultat net de l'exercice	5 762	3 592		2 170	60 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/19 au 30/09/20	Du 01/10/18 au 30/09/19	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	3 276	3 944		-668	-17 %
Fonds de roulement net global	36 886	38 638		-1 752	-5 %
Besoin en fonds de roulement	5 186	10 040		-4 855	-48 %
Trésorerie	31 700	28 598		3 103	11 %

RATIOS		Du 01/10/19 au 30/09/20	Du 01/10/18 au 30/09/19	Montant	Variation N / N-1	
		Montant	Montant		Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	74.15	99.00		-24.85	-25 %
Crédit fournisseurs	(en jours)	22.63	39.63		-17.00	-43 %
Rotation stocks	(en jours)					
Autonomie financière		0.37	0.26		0.11	42 %
Capacité de remboursement		0.18	0.17		0.01	6 %
Taux d'endettement		1.00	1.89		-0.89	-47 %
Rentabilité financière		0.32	0.30		0.02	7 %
Rentabilité commerciale		0.08	0.05		0.03	60 %

**TABLEAU DE FINANCEMENT**

30/09/2020

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	3 276
		<b>= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 276</b>
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	3 512	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	1 539	Emprunts réalisés	23
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>5 051</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>3 299</b>

**VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL**

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 1 752

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	4 564
Diminution dettes		Augmentation dettes	291
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>4 855</b>

**VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT**

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

a diminué de 4 855

Augmentation de la trésorerie	3 103	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	-------	-----------------------------	--

**VARIATION DE TRÉSORERIE**

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

a augmenté de 3 103

**ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT**

30/09/2020

	Du 01/10/19 au 30/09/20	Du 01/10/18 au 30/09/19
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		
Capitaux propres	17 836	12 075
+ Associés	17 591	21 103
+ Dettes financières	255	1 771
- Intérêts courus	1	1
+ Amortissements et provisions	11 743	14 229
<b>Ressources stables</b>	<b>47 424</b>	<b>49 176</b>
+ Actif immobilisé incorporelles brut	5 616	5 616
+ Actif immobilisé corporelles brut	4 922	4 922
+ Actif immobilisé financiers brut		
<b>Emplois stables</b>	<b>10 538</b>	<b>10 538</b>
<b>Fonds de roulement</b>	<b>36 886</b>	<b>38 638</b>
<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>-1 752</b>	<b>38 638</b>
<b>BESOIN D'EXPLOITATION</b>		
Stocks		
Avances et acomptes versés sur commandes		240
Clients et comptes rattachés	16 841	20 938
Etat, TVA, Autres taxes	261	464
Autres créances		
Comptes de régularisations	496	520
<b>Actif circulant d'exploitation</b>	<b>17 598</b>	<b>22 162</b>
<b>RESSOURCES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes		689
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 112	3 362
Autres dettes	10 300	8 071
Comptes de régularisations		
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>12 412</b>	<b>12 121</b>
<b>Besoin en fonds de roulement</b>	<b>5 186</b>	<b>10 040</b>
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-4 855</b>	<b>10 040</b>
<b>VARIATION DE TRÉSORERIE</b>		
Valeurs mobilières de placement	5 500	7 500
+ Caisse		
+ Disponibilités	26 200	21 098
+ Concours bancaires courants		
<b>Trésorerie</b>	<b>31 700</b>	<b>28 598</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>3 103</b>	<b>28 598</b>



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Copyright-Groupe ISA ( 2020 ) ISACOMPTA

Exercice ouvert le	01/10/19	et clos le	30/09/20	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 / Activités des marchands de biens immobiliers / Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)**

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %	2 631	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 %

Autres PV imposables à 19 %

PV à long terme imposables à 19 %

PV à long terme imposables à 0 %

PV exonérées (art. 238 quinquies)

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A  Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

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) 526 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 classes 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 SOMOGE 8 , avenue SADI CARNOT 40000 MONT-DE-MARSAN Tél : 0558515400		EXCO SOMOGE 8 AVENUE SADI CARNOT 40000 MONT DE MARSAN Tél : 0558515400	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Identité du déclarant :	
		Date : 07/01/21 Lieu : MONT-DE-MARSAN	
		Qualité et nom du signataire : GERANT MATAS MICKAEL	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	

HR



Désignation de l'entreprise <u>EURL 2 M DIAGNOSTICS</u>				Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise <u>2 place Raymond Poincaré</u>				40000 MONT-DE-MARSAN				
SIRET <u>7 5 1 6 1 3 8 7 8 0 0 0 3 0</u>								
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
				Exercice N clos le <u>30/09/2020</u>				
<b>ACTIF</b>				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012				
		Autres *	014	016	5 616			
	Immobilisations corporelles*		028	030	4 922	4 433	489	
	Immobilisations financières* (1)		040	042				
	<b>Total I (5)</b>		044	048	10 538	10 049	489	
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	070	16 841	1 694	15 146	
		Autres* (3)	072	074	261		261	
	Valeurs mobilières de placement		080	082	5 500		5 500	
	Disponibilités		084	086	26 202		26 202	
	Charges constatées d'avance*		092	094	496		496	
<b>Total II</b>		096	098	49 300	1 694	47 605		
<b>Total général (I + II)</b>				110	112	59 838	11 743	48 094
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1				
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* <u>131</u> )		132					
	Report à nouveau		134		7 075			
	Résultat de l'exercice		136		5 762			
	Provisions réglementées		140					
<b>Total I</b>		142		17 836				
Provisions pour risques et charges		154						
<b>Total II</b>		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		255			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		2 112			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... <u>169</u> 17 591 )		172		27 890			
	Produits constatés d'avance		174					
<b>Total III</b>		176		30 258				
<b>Total général (I + II + III)</b>				180		48 094		
RENVOIS	(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.

**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  \*

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 *
		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice								
ACTIF IMMOBILISÉ										
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	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		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>10 538</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>10 538</b>	

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	996	562	122	564		566	1 118
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>9 926</b>	<b>572</b>	<b>122</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>10 049</b>

**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 réintégréées 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									
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>				579	Régularisations	590	583	594	595
<b>TOTAL</b>					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.

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

MM

4

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

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

 Désignation de l'entreprise : EURL 2 M 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		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		600		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650	4 302	642		654	2 608	656	1 694
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
<b>TOTAL</b>		680	4 302	682		684	2 608	686	1 694

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
<b>TOTAL</b>	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	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
<b>Total des déficits restant à reporter</b>	870	

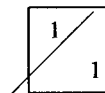
**III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C**

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

**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	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	10 824	380	10 824
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	13 426
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	4 061
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	

Désignation de l'entreprise : EURL 2 M DIAGNOSTICS		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : .....01/10/2019.....		et clos le : .....30/09/2020.....	
Durée en nombre de mois		12	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
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	
<b>TOTAL 1</b>		<b>106</b>	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
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	
<b>TOTAL 2</b>		<b>144</b>	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
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		146	
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	
<b>TOTAL 3</b>		<b>152</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		<b>(Total 1 + Total 2 - Total 3)</b>	
		137	
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires 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	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
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 CG)		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".			



(1)

Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2020

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



Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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 30/09/2020

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  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 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.

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		€
<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.</b>		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	2 631
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>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>		
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.	2 631
k	Dont plus value nette à long terme	
<b>Total lignes h à k</b>		<b>2 631</b>
l	<b>III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 %</b> (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	<b>IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 %</b> (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

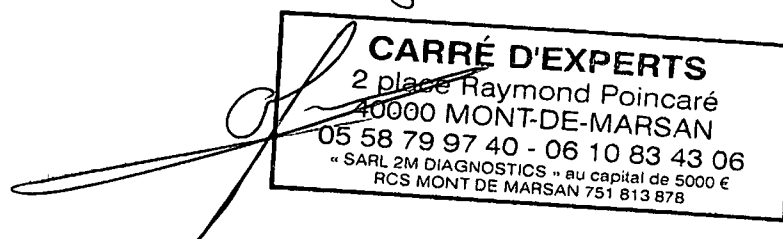
(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

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

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

	Bénéfice	Taux	Nbre mois	Abattement
Au 30/09/2020	3 157	25.00	8	526

*Certifié conforme*

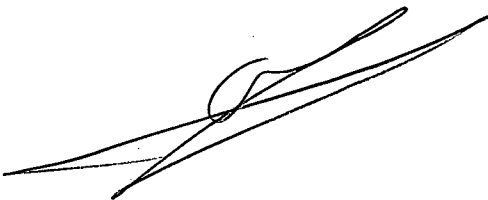


**Société 2 M Diagnostics SARL**  
**Au capital de 5000 €**  
**Siège : 2 Place Raymond Poincaré**  
**RCS n°751813878 Mont de Marsan**

## **Projet de résolution d'affectation du résultat**

Le bénéfice sera affecté en totalité au poste report à nouveau pour un montant de 5761.82 euros.

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



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

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31/03/2021**

L'an Deux Mille Vingt et Un,  
Et le Trente et un mars,  
A dix-huit heures,

Les associés de la société à responsabilité limitée 2 M Diagnostics se sont réunis en assemblée ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le gérant le 15 mars 2021.

M. MATAS Mickaël, préside la séance en sa qualité de gérant.

Sont présents ou représentés les associés :

- Monsieur Mickaël MATAS,

Les associés présents ou représentés sont propriétaires de :

- M. Mickaël MATAS

Propriétaire de 100 % des parts sociales.

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31/03/2019**

- 1) Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société à responsabilité limitée 2 M Diagnostics, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 30/09/2018, ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce en vue de leur approbation,
- 2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société 2 M Diagnostics, et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé,
- 3) Affectation du résultat de l'exercice clos au 30/09/2020.

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 30/09/2020,
- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 30/09/2017, ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Un double de chacune des convocations adressées aux associés le 15/03/2021.

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial de la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société 2 place Raymond Poincaré 40 000 Mont de Marsan.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 30/09/2020, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'il lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIEME RESOLUTION : DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5761.82 euros de la manière suivante :

- Au compte report à nouveau la somme de 5761.82 euros,

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

M. Mickaël MATAS,

Le Gérant,

Pour la société 2M Diagnostics

