

RCS : CHATEAUROUX

Code greffe : 3601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

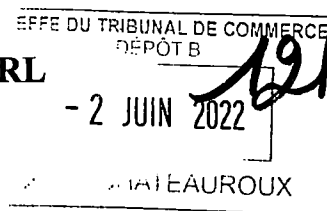
Numéro de gestion : 2018 B 00230

Numéro SIREN : 842 109 894

Nom ou dénomination : AB DIAGNOSTICS

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2022 sous le numéro de dépôt 1212

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



**CLOTURE DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Certifiés conformes

Le Gérant

Aymeric BRISSE

Exemplaire destiné au Greffe

Certifié conforme

A handwritten signature, likely of the greffier, consisting of stylized initials.

SARL AB DIAGNOSTICS

16 RUE DE LA CITE

36340 CLUIS

SIRET 842 109 894 00019 – APE 7120B

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021

(période du 01/01/2021 au 31/12/2021)



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

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

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

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

COMPTES ANNUELS DU 01/01/2021 AU 31/12/2021



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

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

Tél : 06.63.82.82.09

Mail : abdiagnostics36@orange.fr

SOMMAIRE

Sommaire	2
Attestation de présentation.....	3
Balance.....	5
Etats financiers	9
Bilan.....	10
Bilan Actif	11
Bilan Passif.....	12
Compte de résultat	13
Compte de Résultat.....	14
Annexe	16
Préambule.....	17
Principes comptables, méthodes d'évaluation	17
Eléments significatifs de l'exercice.....	18
Provisions Inscrites au Bilan	19
Charges à Payer	19
Produits et avoirs à recevoir.....	19
Etat des Echéances des Créances et Dettes.....	20
Ventilation de l'effectif de l'entreprise.....	21
Capital social.....	21
Charges et Produits Constatés d'Avance	21
Transfert de charges.....	22
Immobilisations et amortissements	22
Crédit-bail	24
Résultats sur les 5 derniers exercices.....	24
Etats de gestion	25
Bilan comparatif	26
Compte de Résultat Comparatif	27
Détail des immobilisations	28
Liasse fiscale	32

ATTESTATION DE PRESENTATION

ATTESTATION DE PRESENTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société à responsabilité à limitée à associé unique AB DIAGNOSTICS, dont le siège social est situé 16 rue de la cité – 36340 CLUIS, pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

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

- total du bilan 200 175,20 EUR
- chiffre d'affaires 147 430,13 EUR
- résultat net comptable 60 965,27 EUR (bénéfice)

Fait à LE MAGNY (36),
le 26 mai 2022

Agnès PIPART
Expert-comptable



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



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

Tél. ☎ / Fax : 02.54.06.04.18 / Tél. 📞 : 06.37.699.875 / E-mail : pipart1976@hotmail.com
SIRET : 494 795 453 00013 / APE : 6920Z / TVA Intracommunautaire : FR27494795453

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

BALANCE

Balance générale définitive

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

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes non soldés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
10131	Capital non amorti		3 000,00	-3 000,00
10611	Réserve légale proprement dite		300,00	-300,00
	Total Sous-classe 10	0,00	3 300,00	-3 300,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)		97 302,49	-97 302,49
	Total Sous-classe 11	0,00	97 302,49	-97 302,49
1641	PRET INDRE INITIATIVE	3 966,44	7 000,00	-3 033,56
1642	PRET CACO N°10000483616	6 558,94	17 000,00	-10 441,06
1643	PRET CACO N°10000483617	348,16	898,00	-549,84
16884	Sur emprunts auprès des établissements de crédit	6,61	11,95	-5,34
	Total Sous-classe 16	10 880,15	24 909,95	-14 029,80
	Total Classe 1	10 880,15	125 512,44	-114 632,29
2011	Frais de constitution	947,10		947,10
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	790,00		790,00
208	Autres immobilisations incorporelles	3 813,33		3 813,33
	Total Sous-classe 20	5 550,43	0,00	5 550,43
2154	Matériel industriel	17 799,00		17 799,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	18 099,12		18 099,12
2182	Matériel de transport	40 375,00		40 375,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	782,50		782,50
	Total Sous-classe 21	77 055,62	0,00	77 055,62
2618	Autres titres	15,00		15,00
	Total Sous-classe 26	15,00	0,00	15,00
2751	Dépôts	760,00		760,00
	Total Sous-classe 27	760,00	0,00	760,00
28011	Amort frais de constitution	172,96	787,89	-614,93
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits		790,00	-790,00
2808	Autres immobilisations incorporelles		2 295,48	-2 295,48
28154	Amort. matériel industriel	1 415,10	8 126,41	-6 711,31
28181	Compte d'amortissement		4 436,68	-4 436,68
28182	Compte d'amortissement	674,38	40 600,77	-39 926,39
28183	Compte d'amortissement		45,65	-45,65
	Total Sous-classe 28	2 262,44	57 082,88	-54 820,44
	Total Classe 2	85 643,49	57 082,88	28 560,61
4011	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	24 646,94	25 864,58	-1 217,64
4011HURBE	GUY HURBE		572,09	-572,09
401BOUYGUES	BOUYGUES	782,61	822,60	-39,99
401ENGIE	ENGIE	816,89	998,19	-181,30
401GREFFE	GREFFE	109,95	174,70	-64,75
401PIPART	PIPART	3 290,70	3 398,70	-108,00
4081	Fournisseurs factures non parvenues	660,00	1 200,00	-540,00
4091	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	860,00	280,00	580,00
	Total Sous-classe 40	31 167,09	33 310,86	-2 143,77
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	195 940,77	163 037,61	32 903,16
4181	Clients - Factures à établir	804,00		804,00
4191	Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes		1 470,00	-1 470,00
	Total Sous-classe 41	196 744,77	164 507,61	32 237,16
4375	SSI	3 565,00	3 803,00	-238,00

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte 7777777777777777

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes non soldés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
4386	Autres charges à payer		3 705,00	-3 705,00
	Total Sous-classe 43	3 565,00	7 508,00	-3 943,00
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	2 383,00	6 280,00	-3 897,00
445511	TVA à décaisser en France	22 027,00	24 355,00	-2 328,00
445666	TVA DEDUCTIBLE / ABS	2 712,29	2 022,50	689,79
4457114	TVA collectée 20% Encaissements	27 741,99	32 722,76	-4 980,77
44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	209,53	119,53	90,00
44587	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir		134,00	-134,00
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	268,73	452,26	-183,53
	Total Sous-classe 44	55 342,54	66 086,05	-10 743,51
4551	C/C Aymeric BRISSE	10 705,89	15 623,46	-4 917,57
	Total Sous-classe 45	10 705,89	15 623,46	-4 917,57
486	Charges constatées d'avance	902,77	482,74	420,03
	Total Sous-classe 48	902,77	482,74	420,03
	Total Classe 4	298 428,06	287 518,72	10 909,34
5121	Banque principale	178 510,25	167 398,61	11 111,64
5123	Cpte EXCEDENT PRO 28126898349	161 006,92	36 005,00	125 001,92
5188	Intérêts courus à recevoir	43,91	29,86	14,05
	Total Sous-classe 51	339 561,08	203 433,47	136 127,61
	Total Classe 5	339 561,08	203 433,47	136 127,61
60611	Electricité, Essence, Gaz	623,04	136,52	486,52
60612	Fournitures non stockables eau	67,00		67,00
60614	Carburant	2 901,86		2 901,86
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 588,05	12,30	1 575,75
6064	Fournitures administratives	142,89		142,89
6065	Achats spéciaux	120,83		120,83
	Total Sous-classe 60	5 443,67	148,82	5 294,85
6132	Locations immobilières	8 526,00		8 526,00
614	Charges locatives et de copropriété	196,00		196,00
6155	Sur biens mobiliers	863,95		863,95
6156	Maintenance	565,25	242,25	323,00
6161	Multirisques	1 643,16	120,30	1 522,86
61638	Assurance - Transport sur autres biens	685,39		685,39
6166	Assurances sur emprunts	325,11	153,37	171,74
617	Etudes et recherches	133,60		133,60
6183	Documentation technique	9,82		9,82
	Total Sous-classe 61	12 948,28	515,92	12 432,36
6226	Honoraires	3 282,25	550,00	2 732,25
6227	Frais d'actes et de contentieux	152,62		152,62
6231	Annonces et insertions	2 536,00		2 536,00
6234	Cadeaux à la clientèle	456,42		456,42
6238	Divers (pourboires, dons courants, ...)	1 370,00		1 370,00
6241	Transports sur achats	48,25		48,25
6251	Voyages et déplacements	81,30		81,30
62511	Indemnités kilométriques	10 793,20		10 793,20
6256	Missions	43,80		43,80
6257	Réceptions	1 204,41		1 204,41
6261	Frais de télécommunications	587,04		587,04
6262	Frais postaux	86,40		86,40
6278	Autres frais et commissions sur prestations de services	336,20	47,00	289,20
	Total Sous-classe 62	20 977,89	597,00	20 380,89
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	103,00		103,00
63513	Autres impôts locaux	199,94		199,94
6375	CSG DEDUCTIBLE	1 038,00	11,00	1 027,00

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Centralisation des tiers Aucune

3/3

ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN ACTIF

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement	947	615	332	522
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	790		195
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 813	2 295	1 518	2 281
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 799	6 711	11 088	13 357
Autres immobilisations corporelles	59 257	44 409	14 848	24 466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
Actif immobilisé	83 381	54 820	28 561	40 835
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes	580		580	280
Créances clients et comptes rattachés	33 707		33 707	16 212
Autres créances	780		780	1 755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	136 128		136 128	67 625
Charges constatées d'avance	420		420	483
Actif circulant	171 615		171 615	86 354
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	254 996	54 820	200 175	127 190

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	3 000	3 000
<i>Dont versé</i>	3 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	300	300
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	97 302	49 021
RESULTAT DE L'EXERCICE	60 965	48 281
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	161 568	100 602
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 030	18 046
Emprunts et dettes financières divers	4 918	105
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 724	1 326
Dettes fiscales et sociales	15 466	6 964
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		146
Produits constatés d'avance		
Dettes	38 607	26 587
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	200 175	127 190

ANNEXE

PREAMBULE

Il s'agit du 3ème exercice de la société, il a une durée de 12 mois, comme le précédent.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 200 175€, contre 127 190€.
Le résultat net comptable est un bénéfice de 60 965€, contre un bénéfice de 48 281€.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/05/2022 par le gérant.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations incorporelles

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

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

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

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

b) Immobilisations corporelles

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

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

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

Constructions	** ans
Agencements et aménagements des constructions	2 à 15 ans
Matériel industriel	5 à 8 ans
Matériel de transport	2 à 3 ans
Matériel de bureau et informatique	2 ans

c) Titres immobilisés

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

d) Titres de placements

Non applicable.

e) Stocks

Non applicable.

f) Provisions réglementées

Non applicable.

g) Créances et dettes

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

h) Changement de méthode et autres informations

Non applicable.

ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Ouverture de 2 établissements secondaires, un à Neuvy Saint Sépulchre à partir du 25/03/2021 et un à Aigurande à compter du 15/11/2021.

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

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

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

CHARGES A PAYER

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

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540
Dettes fiscales et sociales	3 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	4 250

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	804
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	14
TOTAL	818

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	760		760
Total de l'actif immobilisé	760		760
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	33 707	33 707	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	780	780	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers			
Total de l'actif circulant	34 487	34 487	
Charges constatées d'avance	420	420	
TOTAL	35 667	34 907	760

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	14 030	4 050	9 980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 724	2 724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 943	3 943		
Impôts sur les bénéfices	3 897	3 897		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 443	7 443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184	184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 918	4 918		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	37 137	27 158	9 980	

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

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

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

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

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

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

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
TOTAL	420	néant

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

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

TRANSFERT DE CHARGES

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

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

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

immobilisations				
Rubriques	Valeur brute début d'exercice	augmentation	diminution	Valeur brute fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement	947			947
Autres immobilisations incorporelles	4 603			4 603
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel	17 799			17 799
Installations générales, agencements et divers	4 872	13 227		18 099
Matériel de transport	40 375			40 375
Matériel de bureau, informatique et mobilier		783		783
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	63 046	14 010		77 056
Participations et mises en équivalence				
Autres participations	15			15
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		760		760
Total des immobilisations financières	15	760		775
TOTAL	68 611	14 770		83 381

amortissements

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement	426	189		615
Autres immobilisations incorporelles	2 128	957		3 085
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagement des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 442	2 270		6 711
Inst générales, agencements et divers	1 042	3 395		4 437
Matériel de transport	19 739	20 188		39 926
Mat de bureau et informatique, mobilier		46		46
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	25 222	25 898		51 120
TOTAL	27 776	27 044		54 820

CREDIT-BAIL

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

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N 31/12/2021 12 mois	N-1 31/12/2020 12 mois	N-2 31/12/2019 16 mois	N-3 N/A Société non créée	N-4 N/A Société non créée
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	3 000	3 000	3 000		
parts Ordinaires	300	300	300		
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	147 430	100 061	89 789		
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	91 906	75 026	53 390		
Impôts sur les bénéfices	3 897	2 383	2 719		
Participation salariés	N/A	N/A	N/A		
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	60 965	48 281	49 321		
Résultat distribué	0	0	0		
Résultat par parts (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions	293,36	242,14	173,47		
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	203,22	160,94	164,40		
Dividende par action	0	0	0		
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés	N/A	N/A	N/A		
Montant de la masse salariale (1)	12 000	0	0		
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...) (1)	3 266	1 042	343		

(1) Y compris TNS

(2) N/A : non applicable

ETATS DE GESTION

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2021	% du poste	% de l'actif	31/12/2020	% du poste	% de l'actif
Capital souscrit non appelé		0%	0%		0%	0%
Immobilisations incorporelles	1 850	6%	1%	2 997	7%	2%
Immobilisations corporelles	25 936	91%	13%	37 824	93%	30%
Immobilisations financières	775	3%	0%	15	0%	0%
Actif immobilisé	28 561	100%	14%	40 835	100%	0,32
Stocks		0%	0%		0%	0%
Créances	35 067	20%	18%	18 246	21%	14%
Disponibilités	136 128	80%	68%	67 625	79%	53%
Actif circulant	171 195	100%	86%	85 872	100%	0,68
Comptes de régularisation	420	100%	0%	483	100%	0%
TOTAL ACTIF	200 175		100%	127 190		100%

Passif

Rubriques	31/12/2021	% du poste	% du passif	31/12/2020	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	3 000	2%	1%	3 000	3%	2%
Résultat de l'exercice	60 965	38%	30%	48 281	48%	38%
Autres capitaux propres	97 602	60%	49%	49 321	49%	39%
Capitaux propres	161 568	100%	81%	100 602	100%	0,79
Autres fonds propres			0%			0%
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	18 947	49%	9%	18 151	68%	14%
Autres dettes	19 660	51%	10%	8 436	32%	7%
Dettes	38 607	100%	19%	26 587	100%	0,21
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	200 175		100%	127 190		100%

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	147 430	100 061	47 369
Chiffre d'affaires net	147 430	100 061	47 369
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation		4 500	(4 500)
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			
Autres produits	103	2	101
Produits d'exploitation	147 533	104 563	(4 399)
Achats de marchandises (et droits de douanes)			
Variations de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnement			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes	38 108	30 303	7 806
Impôts, taxes et versements assimilés	1 768	823	945
Salaires, traitements et charges sociales	15 266	1 042	14 224
Dotations sur immobilisations et actif circulant	27 044	24 382	2 663
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	331	854	(524)
Charges d'exploitation	82 517	57 403	25 114
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	65 016	47 160	17 856
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0		0
Autres intérêts et produits assimilés	80	84	(5)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Produits financiers	80	84	(4)
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées	144	171	(28)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières	144	171	(28)
RÉSULTAT FINANCIER	(64)	(87)	23
Produits exceptionnels		12 500	(12 500)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits exceptionnels		12 500	(12 500)
Charges exceptionnelles	90	8 909	(8 819)
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Charges exceptionnelles	90	8 909	(8 819)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(90)	3 591	(3 681)
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	3 897	2 383	1 514
BÉNÉFICE OU PERTE	60 965	48 281	12 684

DETAIL DES IMMOBILISATIONS

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Code	Libellé	Date d'acquisition	Date de mise en service	Taux	Coef	Mode	Montant HT N-1	Acquisition N	Diminution N Mise au rebut	Diminution N Cession	Montant HT A fin N	Cumul Amorti N	Valeur Nette
Compte d'immobilisation : 2011 Frais de constitution													
IM000001	GREFFE - FRAIS DE CONSTITUTION	05/09/2018	05/09/2018	0,20	0,00	L	52,53	0,00	0,00	0,00	52,53	34,91	17,62
IM000002	MEDIALEX - ANNONCE DE CONSTITUTION	06/09/2018	06/09/2018	0,20	0,00	L	114,57	0,00	0,00	0,00	114,57	76,05	38,52
IM000003	PIPART - REDACTION STATUTS ET ACTES DE CREATION	08/10/2018	08/10/2018	0,20	0,00	L	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	503,97	276,03
Total du compte 2011							947,10	0,00	0,00	0,00	947,10	614,93	332,17
Compte d'immobilisation : 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques													
IM000004	LICIEL - LOGICIEL POUR DIAGNOSTICS	27/09/2018	27/09/2018	0,33	0,00	L	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
Total du compte 205							790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
Compte d'immobilisation : 208 Autres immobilisations incorporelles													
IM000005	GROUPE ADI - CYCLE DE FORMATION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER AR0005	01/09/2018	01/09/2018	0,20	0,00	L	797,73	0,00	0,00	0,00	797,73	531,83	265,90
IM000006	GROUPE ADI - CYCLE DE FORMATION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER AR0007	01/09/2018	01/09/2018	0,20	0,00	L	715,60	0,00	0,00	0,00	715,60	477,07	238,53
IM000007	AUDITINS - FORMATION PCR	20/02/2019	20/02/2019	0,20	0,00	L	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	458,22	341,78
IM000008_001	ABCDIA - CERTIFICATION AMIANTE	27/03/2019	27/03/2019	0,20	0,00	L	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	138,06	111,94
IM000008_002	ABCDIA - CERTIFICATION DPE	27/03/2019	27/03/2019	0,20	0,00	L	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	138,06	111,94
IM000008_003	ABCDIA - CERTIFICATION GAZ	27/03/2019	27/03/2019	0,20	0,00	L	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	138,06	111,94
IM000008_004	ABCDIA - CERTIFICATION ELECTRICITE	27/03/2019	27/03/2019	0,20	0,00	L	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	138,06	111,94
IM000008_005	ABCDIA - CERTIFICATION CREP	27/03/2019	27/03/2019	0,20	0,00	L	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	138,06	111,94
IM000008_006	ABCDIA - CERTIFICATION TERMITES	27/03/2019	27/03/2019	0,20	0,00	L	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	138,06	111,94
Total du compte 208							3 813,33	0,00	0,00	0,00	3 813,33	2 295,48	1 517,85

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Code	Libellé	Date d'acquisition	Date de mise en service	Taux	Coef	Mode	Montant HT N-1	Acquisition N	Diminution N Mise au rebut	Diminution N Cession	Montant HT A fin N	Cumul Amorti N	Valeur Nette
Compte d'immobilisation : 2154 Matériels industriels													
IM000009	FONDIS - CONTROLEUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES	03/09/2018	03/09/2018	0,20	0,00	L	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	398,67	200,33
IM000010	FONDIS - ANALYSEUR DE PLOMB AVEC SOURCE	24/01/2019	24/01/2019	0,13	0,00	L	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	6 312,64	10 887,36
Total du compte 2154							17 799,00	0,00	0,00	0,00	17 799,00	6 711,31	11 087,69
Compte d'immobilisation : 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers													
IM000013	BONNIN - CLIMATISATION	27/07/2020	27/07/2020	0,50	0,00	L	4 872,00	0,00	0,00	0,00	4 872,00	3 478,07	1 393,93
IM000015	GALLAUD - BLOCS POUR AMENAGEMENT	01/04/2021	28/04/2021	0,14	0,00	L	0,00	299,51	0,00	0,00	299,51	28,88	270,63
IM000016	CHAUSSON - PARLUMIERE MOYEN	15/04/2021	28/04/2021	0,14	0,00	L	0,00	535,20	0,00	0,00	535,20	51,61	483,59
IM000017	CHAUSSON - PARLUMIERE MOYEN	22/04/2021	28/04/2021	0,14	0,00	L	0,00	341,66	0,00	0,00	341,66	32,95	308,71
IM000018	LAGRANGE - RAVALEMENT FACADE	28/04/2021	28/04/2021	0,07	0,00	L	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	67,50	1 432,50
IM000019	BARBOSA OLIVIER - REFECTION ELECTRICITE PLOMBERIE LOCAL NEUVY	05/06/2021	05/06/2021	0,14	0,00	L	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	686,67	7 713,33
IM000020	LEROY MERLIN - POUR REFECTION ELECTRICITE PLOMBERIE LOCAL NEUVY	30/09/2021	30/09/2021	0,14	0,00	L	0,00	650,75	0,00	0,00	650,75	23,50	627,25
IM000022	HUGUET - POSE PARPAINGS	28/04/2021	28/04/2021	0,07	0,00	L	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	67,50	1 432,50
Total du compte 2181							4 872,00	13 227,12	0,00	0,00	18 099,12	4 436,68	13 662,44
Compte d'immobilisation : 2182 Matériel de transport													
IM000014	EDOUIN - FORD RANGER	09/01/2020	09/01/2020	0,50	0,00	L	40 375,00	0,00	0,00	0,00	40 375,00	39 926,39	448,61
Total du compte 2182							40 375,00	0,00	0,00	0,00	40 375,00	39 926,39	448,61

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Code	Libellé	Date d'acquisition	Date de mise en service	Taux	Coef	Mode	Montant HT N-1	Acquisition N	Diminution N Mise au rebut	Diminution N Cession	Montant HT A fin N	Cumul Amorti N	Valeur Nette
Compte d'immobilisation : 2183 Matériel de bureau et matériel informatique													
IM000021	INFORMATIQUE 36 - LENOVO IDEAPAD GAMING3	19/11/2021	19/11/2021	0,50	0,00	L	0,00	782,50	0,00	0,00	782,50	45,65	736,85
Total du compte 2183							0,00	782,50	0,00	0,00	782,50	45,65	736,85
Compte d'immobilisation : 2618 Autres titres													
IM000012	CA - SOUSCRIPTION 10 PARTS SOCIALES	13/09/2018	13/09/2018	0,00	0,00	N	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total du compte 2618							15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Compte d'immobilisation : 2751 Dépôts													
IM000023	SCI LA CITE - DEPOT DE GARANTIE NEUVY ST SEPULCHRE - RUE THABAUD BOISLAREINE	10/05/2021	10/05/2021	0,00	0,00	N	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
Total du compte 2751							0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
Total général							68 611,43	14 769,62	0,00	0,00	83 381,05	54 820,44	28 560,61

LIASSE FISCALE


**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

 Liberté
Égalité
Fraternité

 Formulaire à déposer
en double exemplaire

N° 2065-SD

2022

cerfa

N° 11084*23

 Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				
Si option pour le régime optionnel de taxation au forcentage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société:		Adresse du siège social:		
SIRET 8 4 2 1 0 9 8 9 4 0 0 0 1 9		16 RUE DE LA CITE 36340 CLUIS Mét: abdiagnostics36@orange.fr		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:		
16 RUE DE LA CITE 36340 CLUIS				
RÉGIME FISCAL DES GROUPES				
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)				
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:				
SIRET				
B ACTIVITÉ				
Activités exercées		DIAGNOSTICS IMMOBILIERS		Si vous avez changé d'activité, cocher la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)				
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit		
Bénéfice imposable à 15 %		25 980 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238 quinquies)		
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %		
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
		39 411		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)				
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)				
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.				
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %				
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C6C/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-1-1 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-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre				
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI Si oui, indication du logiciel utilisé EBP		
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr				
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:		
E1 PIPART AGNES 28 route de la Châtre 36400 LE MAGNY 0254060418		Tél: 0254060418		
CGA/OMGA		Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné:		Date: 10/05/2022 Lieu: CLUIS		Qualité et nom du signataire: M BRISSE GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viséur ou certificateur conventionné		Signature:		
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire:		

OUPS.GOUV.FR
 Vous avez droit à l'erreur

EEP Informatique 2022

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

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

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS		Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		16 RUE DE LA CITE		36340 CLUIS			
SIRET		8 4 2 1 0 9 8 9 4 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Exercice N clos le			
				31 12 2021			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
				Net 3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	947	AC	615	332
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	790	AG	790	
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 813	AK	2 295	1 518
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	17 799	AS	6 711	11 088
		Autres immobilisations corporelles	AT	59 257	AU	44 409	14 848
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	15	CV		15
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	760	BI		760
	TOTAL (III)		BJ	83 381	BK	54 820	28 561
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	580	BW		580
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	33 707	BY		33 707
		Autres créances (3)	BZ	780	CA		780
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE	
Disponibilités	CF		136 128	CG		136 128	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	420	CI		420	
	TOTAL (III)	CJ	171 615	CK		171 615	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	254 996	1A	54 820	200 175	
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an : CR		
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise : AB DIAGNOSTICS

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	332	522
		Frais de développement		
		Concessions, brevets et droits similaires		195
		Fonds commercial		
		Autres immobilisations incorporelles	1 518	2 281
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		
		Constructions		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 088	13 357
		Autres immobilisations corporelles	14 848	24 466
		Immobilisations en cours		
		Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
		Autres participations	15	15
		Créances rattachées à des participations		
		Autres titres immobilisés		
		Prêts		
		Autres immobilisations financières	760	
TOTAL (II)			28 561	40 835
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		
		En cours de production de biens		
		En cours de production de services		
		Produits intermédiaires et finis		
		Marchandises		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	580	280
		Clients et comptes rattachés	33 707	16 212
		Autres créances	780	1 755
		Capital souscrit et appelé, non versé		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		136 128	67 625	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance		420	483
	TOTAL (III)		171 615	86 354
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		200 175	127 190

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

ZEP Informatique 2022

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou Individuel (1) * (Dont versé : 3 000)			DA	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence EK	)	DC
	Réserve légale (3)			DD	300
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	)	DF
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ	DG
	Report à nouveau			DH	97 302
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	60 965
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	161 568
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	14 030
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	1 470
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 724
	Dettes fiscales et sociales			DY	15 466
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte de régul.	Autres dettes			EA	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	38 607	
Écart de conversion passif *			ED		
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	200 175	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			- Écart de réévaluation libre	1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

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

Désignation de l'entreprise : AB DIAGNOSTICS

		Exercice N	Exercice N -1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Écarts de réévaluation (2)		
	Réserve légale (3)	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	97 302	49 021
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	60 965	48 281
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	161 568	100 602
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	14 030	18 046
	Emprunts et dettes financières divers	4 918	105
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 470	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 724	1 326
	Dettes fiscales et sociales	15 466	6 964
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		146
Compte réquil.	Produits constatés d'avance (4)		
	TOTAL (IV)	38 607	26 587
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	200 175	127 190
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	27 158	12 562
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

⑤

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD, 2022

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EEP Informatique, 2022

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS		Néant ☐		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
		1	2	3	4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	CZ	947	D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	4 603	KE		
	Terrains	KG		KH		
	Constructions					
	Sur sol propre (dont composants L9)	KJ		KK		
	Sur sol d'autrui (dont composants M1)	KM		KN		
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions	KP		KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	KS	17 799	KT		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	4 872	KW	13 227	
	Autres immo. corporelles					
Matériel de transport *	KY	40 375	KZ			
Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC	783		
Emballages récupérables et divers *	LE		LF			
Immobilisations corporelles en cours	LH		LI			
Avances et acomptes	LK		LL			
TOTAL III	LN	63 046	LO	14 010		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		
	Autres participations	8U	15	8V		
	Autres titres immobilisés	1P		1R		
	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U	760	
	TOTAL IV	LQ	15	LR	760	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	68 611	ØH	14 770	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
		Par virement de poste à poste	Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ	947	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV	4 603	1X
	Terrains	IP		LX		LZ
	Constructions					
	Sur sol propre	IQ		MA		MC
	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME
	Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions	IS		MG		MH
	Installations techniques, matériel et outillages industriels	IT		MJ	17 799	ML
	Autres immo. corporelles					
	Installations gales, agencements, aménagements divers	IU		MM	18 099	MO
Matériel de transport	IV		MP	40 375	MR	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	783	MU	
Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MX	
Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NB	
Avances et acomptes	NC		ND		NF	
TOTAL III	IY		NG	77 056	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		ØW
	Autres participations	IØ		ØX	15	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1		2B		2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	760	2G
	TOTAL IV	I3		NJ	775	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	83 381	ØM

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


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

DGFiP N° 2054 b/s-SD 2022

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

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

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

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

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

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

(4) Ce montant comprend :

- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2022

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS						Néant ☐							
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement		CY	426	EL	189	EM		EN	615						
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 128	PF	957	PG		PH	3 085						
TOTAL I		RK	2 554	RM	1 147	RN		RO	3 700						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 442	QA	2 270	QB		QC	6 711						
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	1 042	QE	3 395	QF		QG	4 437						
	Matériel de transport	QH	19 739	QI	20 188	QJ		QK	39 926						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	46	QN		QO	46						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	25 222	QV	25 898	QW		QX	51 120						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	27 776	ØP	27 044	ØQ		ØR	54 820						
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc., aménagements divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. Géol., agenc. Et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY		Total général non ventilé (NW - NY)			NZ			
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *															
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à éteindre								Z9			Z8				
Primes de remboursement des obligations								SP			SR				

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2022

⑦

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS						Néant ☐ *		
NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
		1	2		3		4			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participations	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF					
	- financières		UG		UH					
	- exceptionnelles		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ^{ème} du CGI								10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

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

⑧ ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057-SD 2022

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS										Néant ☐ *								
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES						MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN								
								1		2		3								
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL						UM		UN										
	Prêts (1) (2)	UP						UR		US										
	Autres immobilisations financières	UT						760 UV		UW		760								
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA																		
	Autres créances clients	UX						33 707		33 707										
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	UO					Z1												
	Personnel et comptes rattachés	UY																		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ																		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM																	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB						780		780									
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN																	
		Divers	VP																	
	Groupe et associés (2)	VC																		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR																		
	Charges constatées d'avance	VS						420		420										
	TOTAUX						VT	35 667		VU	34 907		VV	760						
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice						VD												
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice						VE												
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						VF												
CADRE B		ÉTAT DES DETTES						Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans						
								1		2		3		4						
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y																		
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z																		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine						VG												
		à plus d'1 an à l'origine						VH	14 030		4 050		9 980							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A																		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B						2 724		2 724										
Personnel et comptes rattachés		8C																		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						3 943		3 943										
État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices						8E	3 897		3 897									
		Taxe sur la valeur ajoutée						VW	7 443		7 443									
		Obligations cautionnées						VX												
		Autres impôts, taxes et assimilés						VQ	184		184									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J																		
Groupe et associés (2)		VI						4 918		4 918										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K																		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ																		
Produits constatés d'avance		8L																		
TOTAUX						VY	37 137		VZ	27 158		9 980								
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice						VJ												
		Emprunts remboursés en cours d'exercice						VK							4 015					
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques						VL	4 918											

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

ERP Informatique 2022

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS		Néant ☐		Exercice N des 10		
						3 1 1 2 2 1		
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 60 965		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WB				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 soixies D du CGI)		RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)			YI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	
	Amendes et pénalités			WJ	90 Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis du CGI)*		XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *			XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)			IT		3 897		
	Quote-part			Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7
	Régimes particuliers / impositions différées			Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)		ZN
					- imposées au taux de 0 %		WN	
			Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme		WO	
					- Plus-values soumises au régime des fusions		XR	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3*** et 212 du CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								
						TOTAL I	WR 65 390	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *				WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)				WU				
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)				WV
				- imposées au taux de 0 %				WH
				- imposées au taux de 19 %				WP
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure				WW
				- imputées sur les déficits antérieurs				XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							IB
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts			Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				ZA
	Produits de participations éligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 89 % (art. 223 B du CGI)							ZX
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							
Majoration d'amortissement *								
Mesures d'incitation	Abattement sur la bénéfice et exonérations	Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	J.E.I. (art. 44 soixies A)	L5	XF 39 411
		ZFU - TE (art. 44 octies A)	ØV	S.M.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	XG	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD		
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
						TOTAL II	XH 39 411	
III. RÉSULTAT FISCAL								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				Bénéfice (I moins II)		XI	25 980	
				Déficit (II moins I)			XJ	
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL	
RÉSULTAT FISCAL				BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	25 980 XO	

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

101 EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

FEP Informatique 2022

2058A-SD

EXTENSION 1

[illegible]


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

 DGFIP N° 2058-B-SD 2022
 Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

 1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1° du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotation de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
			YN		YO
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			↓		↓
à reporter au tableau n° 2058-A-SD :			ligne WI		ligne WU
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)					
Montant de la réintégration ou de la déduction		Montant au début de l'exercice		Imputations	
		L1			Montant net à la fin de l'exercice

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

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

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

EBP Informatique 2022

⑪

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET
RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		AB DIAGNOSTICS										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	49 021	AFFECTATIONS	- Réserves légales	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	48 281		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	97 302		Report à nouveau	ZG	97 302						
							(N.B : le total I doit être égal au total II) TOTAL II	ZH	97 302				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(	Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	)	YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS							
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT							
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	8 526	)	XQ	8 722					
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	2 885						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage					YV							
	- Autres comptes	(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		)	ST	26 501					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD					ZJ	38 108						
	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE					YW							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(	dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		)	ØZ	1 768					
	Total du poste correspondant à la ligne X du tableau n° 2052-SD					YX	1 768						
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY	29 286						
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	2 572						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *					ØB							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%						
	- Numéro de centre agréé *	XP					ZR	0					
	- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0												
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG							
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH							
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale	JH		n° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : AB DIAGNOSTICS

		Exercice N	Exercice N -1
RENSEIGNEMENTS DIVERS			
DIVERS T.V.A. ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
	- Sous-traitance		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	8 722	4 200
	- Personnel extérieur à l'entreprise		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2 885	2 355
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		
	- Autres comptes	26 501	23 747
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38 108	30 303
	IMPÔTS ET TAXES		
	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE		
T.V.A.	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 768	823
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1 768	823
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée	29 286	22 342
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	2 572	1 541
DIVERS	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

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

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2022

[illegible]

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

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

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

(15)

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

DGFIP N° 2059-D-SD 2022

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

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

IEP Informatique 2022

(16)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2022

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		EURL AB DIAGNOSTICS		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le		01/01/2021		et clos le 31/12/2021	
				Données en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	
- Dont apprentis				YF	
- Dont handicapés				YG	
Effectif affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats				ON	
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	
IV – Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)				OG	
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF.				SA	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre				EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	
Effectifs au sens de la CVAE *				EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY		/	/	
Date de cessation	HR		/	/	

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2022

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

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

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☐

Exercice clos le		3 1 1 2 2 0 2 1		N° SIRET		8 4 2 1 0 9 8 9 4 0 0 0 1 9	
Dénomination de l'entreprise AB DIAGNOSTICS							
Adresse (voie) 16 RUE DE LA CITE							
Code postal		3 6 3 4 0		Ville		CLUIS	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE		P1		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES		P3	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE		P2		1 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES		P4 300	
I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :							
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention Nb de parts ou actions	
Adresse		N°		Voie		Commune Pays	
Code postal		Commune		Pays			
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention Nb de parts ou actions	
Adresse		N°		Voie		Commune Pays	
Code postal		Commune		Pays			
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention Nb de parts ou actions	
Adresse		N°		Voie		Commune Pays	
Code postal		Commune		Pays			
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention Nb de parts ou actions	
Adresse		N°		Voie		Commune Pays	
Code postal		Commune		Pays			
II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :							
Titre (2)		M		Nom patronymique		BRISSE	
Nom marital		BRISSE		Prénom(s)		AYMERIC, LEANDRE	
Naissance :		Date		N° Département		Commune	
		12/03/1979		36000		CHATEAUXROUX	
Adresse :		N°		Voie		Commune	
		16		RUE DE LA CITE		CLUIS	
Code postal		36340		Pays		FR	
Titre (2)				Nom patronymique			
Nom marital				Prénom(s)			
Naissance :		Date		N° Département		Commune	
Adresse :		N°		Voie		Commune	
Code postal				Pays			

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2022

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G-SD 2022

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

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

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☐

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 1	N° SIRET	8 4 2 1 0 9 8 9 4 0 0 0 1 9
Dénomination de l'entreprise	AB DIAGNOSTICS		
Adresse (voie)	16 RUE DE LA CITE		
Code postal	3 6 3 4 0	Ville	CLUIS
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :		P5	
Forme juridique			
Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique			
Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique			
Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique			
Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique			
Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique			
Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique			
Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

ERP Informatique 2022

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Néant ☒

PME au sens communautaire ☒

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

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

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

Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

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

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

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

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

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

III - CAS PARTICULIERS

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

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

IV – MECENAT – LISTE DES BÉNÉFICIAIRES FINAUX

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

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

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 MAI 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le 30 mai, à 7 heures 30,
Au siège social 16 rue de la cité – 36340 CLUIS,

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

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Aymeric BRISSE, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

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

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération des fonctions de gérance de l'associé unique,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2021, ainsi que les

opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport qui font apparaître un résultat comptable bénéficiaire de 60 965,27 euros.

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

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à 60 965,27 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	60 965,27 euros
Réserve légale	totallement dotée
Le solde sur le bénéfice de l'exercice	60 965,27 euros
Le solde augmenté du report à nouveau	97 302,49 euros
Bénéfice distribuable	158 267,76 euros

Ce bénéfice distribuable est affecté de la manière suivante :

- une somme brute de 268,34 euro par part à la distribution à l'associé unique, soit au total 80 502,00 euros

L'associé reconnaît avoir été informé que ce dividende, est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR au plus tard lors de la déclaration d'impôt sur le revenu. En cas d'option au barème progressif de l'IR, le dividende sera éligible à la réfaction de 40%.

A noter que la fraction éligible à la réfaction de 40% s'élève à 80 502,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution, en cas d'option.

- et le solde au poste " Report à nouveau ", soit 77 765,76 euros

Soit, au total 158 267,76 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 81 065,76 euros.

Ce dividende sera mis en paiement à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes, soit le 30 mai 2022.

Pour nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, le montant des dividendes distribués au cours des 3 dernières années est rappelé dans le tableau ci-dessous.

Exercice	Distribution globale	Abattement
2020	Néant	Non applicable
2019	Néant	Non applicable
2018	Néant	Non applicable

TROISIEME DECISION

L'associé unique précise qu'en application de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, il approuve les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé et qui figurent dans le rapport spécial, dont il approuve les termes.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique constate que sa rémunération annuelle nette a été de 12 000,00 euros en sa qualité de gérant associé unique, pour la durée de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Par ailleurs au cours de l'exercice, il a obtenu le remboursement de son compte courant à hauteur de 7 371,92 euros.

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

La rémunération gérance allouée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 sera décidée en fonction des disponibilités financières de la société tout au long de l'exercice, afin de ne pas remettre en cause la pérennité de celle-ci.

CINQUIEME DECISION

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

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

Aymeric BRISSE



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

**RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à 60 965,27 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	60 965,27 euros
Réserve légale	totalément dotée

Le solde sur le bénéfice de l'exercice	60 965,27 euros
Le solde augmenté du report à nouveau	97 302,49 euros

Bénéfice distribuable	158 267,76 euros
-----------------------	------------------

Ce bénéfice distribuable est affecté de la manière suivante :

- une somme brute de 268,34 euro par part à la distribution à l'associé unique, soit au total 80 502,00 euros

L'associé reconnaît avoir été informé que ce dividende, est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR au plus tard lors de la déclaration d'impôt sur le revenu. En cas d'option au barème progressif de l'IR, le dividende sera éligible à la réfaction de 40%.

A noter que la fraction éligible à la réfaction de 40% s'élève à 80 502,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution, en cas d'option.

- et le solde au poste " Report à nouveau ", soit 77 765,76 euros

Soit, au total 158 267,76 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 81 065,76 euros.

Ce dividende sera mis en paiement à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes, soit le 30 mai 2022.

Pour nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, le montant des dividendes distribués au cours des 3 dernières années est rappelé dans le tableau ci-dessous.

Exercice	Distribution globale	Abattement
2020	Néant	Non applicable
2019	Néant	Non applicable
2018	Néant	Non applicable

Certifié conforme
La Gérance

certifié conforme



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

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2021

Je soussigné Aymeric BRISSE, associé unique et gérant de la société AB DIAGNOSTICS, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

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

L'exercice clos le 31/12/2021, est le troisième exercice de la société, dont **l'activité est la réalisation de diagnostics immobiliers.**

La société a ouvert 2 établissements secondaires durant l'année 2021, le 1^{er} au printemps à NEUVY SAINT SEPULCHRE et le second à la fin de l'automne à AIGURANDE.

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

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

Elle continue de développer le marché des particuliers.

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

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

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

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

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

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, d'une durée de 12 mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 147 430 euros, lors de la clôture du 31 décembre 2020, d'une durée de 12 mois également mais avec des restrictions sanitaires liées à la COVID19 ayant entraîné une fermeture temporaire le temps du confinement, le chiffre d'affaires était de 100 061 euros, soit une variation de +47,34%.

Le montant des autres produits d'exploitations s'élève à 103 euros, contre 2 euros précédemment, soit une variation de +5050,00%.

En 2020, la société avait bénéficié de subventions à hauteur de 4 500 euros, il s'agissait de fonds de solidarité dans le cadre de la COVID19, elle n'a bénéficié d'aucune aide sur 2021, ni de subventions.

Le montant des achats et variations de stocks marchandises et matières premières et autres approvisionnements est nul sur 2021 et 2020.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 38 108 euros contre 30 303 euros, soit une variation de +25,76%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 768 euros contre 823 euros précédemment, soit une variation de +114,82%.

Le montant des traitements et salaires et charges sociales est de 15 266 euros en 2021, il était de 1 042 euros en 2020 (sans traitements et salaires), soit une variation de +1365,07%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 27 044 euros, contre 24 382 euros, soit une variation de +10,92%.

Le montant des autres charges est de 331 euros contre 854 euros, soit une variation de -61,36%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total de 82 517 euros, contre 57 403 euros au 31/12/2020, soit une variation de +43,75%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à +65 016 euros, précédemment +47 160 euros, soit une variation de +37,86%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -64 euros (-87 euros antérieurement), il s'établit à +64 952 euros contre +47 073 euros précédemment, soit +37,98%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -90 euros, contre +3 591 euros,
- de l'impôt sur les sociétés 3 897 euros, contre 2 383 euros,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice de 60 965 euros, alors que le 31 décembre 2020 se soldait par un bénéfice de 48 281 euros, soit une variation de +26,27%.

-Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice net comptable au 31/12/2021 de 60 965,27 euros, qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	60 965,27 euros
Réserve légale	totalelement dotée
Le solde sur le bénéfice de l'exercice	60 965,27 euros
Le solde augmenté du report à nouveau	97 302,49 euros
Bénéfice distribuable	158 267,76 euros

Ce bénéfice distribuable est affecté de la manière suivante :

- une somme brute de 268,34 euro par part à la distribution à l'associé unique, soit au total 80 502,00 euros

L'associé reconnaît avoir été informé que ce dividende, est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR au plus tard lors de la déclaration d'impôt sur le revenu. En cas d'option au barème progressif de l'IR, le dividende sera éligible à la réfaction de 40%.

A noter que la fraction éligible à la réfaction de 40% s'élève à 80 502,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution, en cas d'option.

- et le solde au poste " Report à nouveau ", soit	77 765,76 euros
Soit, au total	158 267,76 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 81 065,76 euros.

Ce dividende sera mis en paiement à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes, soit le 30 mai 2022.

Pour nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, le montant des dividendes distribués au cours des 3 dernières années est rappelé dans le tableau ci-dessous.

Exercice	Distribution globale	Abattement
2020	Néant	Non applicable
2019	Néant	Non applicable
2018	Néant	Non applicable

- Dépenses non déductibles fiscalement.

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

- Rémunération de la gérance.

Il est également proposé de fixer la rémunération du gérant.

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

Merci de se reporter au rapport spécial.

Fait à CLUIS
Le 30/05/2022

Aymeric BRISSE
Associé Unique Gérant

