Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOURG EN BRESSE - 0101 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/10/2024 - 14845 - 2009 B 00366 - 499 413 540 - ABITA DIAGNOSTICS

ABITA DIAGNOSTICS EURL

LOT LE CLAIZEAU 01110 THEZILLIEU FRANCE

Plaquette du **01/01/2023** au **31/12/2023**

acora

VOTRE EXPERT-COMPTABLE PARTENAIRE

Certifié conforme
le 25/09/2024

- SOMMAIRE -

ABITA DIAGNOSTICS EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Attestation 3

Comptes annuels

Bilan actif 5

Bilan passif 6

Compte de résultat 7

Bilan actif détaillé 9

Bilan passif détaillé 11

Compte de résultat détaillé 12

Dossier de gestion

SIG 15

Liasse fiscale

Imprimés fiscaux 18

- Attestation -

ABITA DIAGNOSTICS EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

EURL ABITA DIAGNOSTICS EURL
LOT LE CLAIZEAU 01110 THEZILLIEU FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 23/01/2019, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**20 568 €**
Chiffre d'affaires :	**40 475 €**
Résultat net comptable :	**1 052 €**

Fait à : **MACON**
Le : **28/05/2024**

Daniel TEIXEIRA
Expert-comptable

Signé électroniquement le 28/05/2024 par
Daniel Teixeira

acora
VOTRE EXPERT-COMPTABLE PARTENAIRE

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

ABITA DIAGNOSTICS EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 412	7 155	257	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	27 959	25 669	2 290	3 156
Autres immobilisations corporelles	4 657	3 410	1 247	1 073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation evaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**41 029**	**36 234**	**4 794**	**5 228**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	17 118	9 050	8 069	12 056
Autres créances	1 513		1 513	871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 411		4 411	4 567
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	1 781		1 781	5 365
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**24 823**	**9 050**	**15 774**	**22 859**
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	**65 852**	**45 284**	**20 568**	**28 087**
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

ABITA DIAGNOSTICS EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 7000)	7 000	7 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 901	9 894
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 052	-11 795
Situation Nette	**6 151**	**5 100**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**6 151**	**5 100**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 945	987
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 093	3 329
Dettes fiscales et sociales	8 323	18 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes	56	40
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**14 417**	**22 987**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	**20 568**	**28 087**
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an		
à moins d'un an	14 417,00	22 987,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

ABITA DIAGNOSTICS EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	France	Export	Total	N-1
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	40 475		40 475	38 092
Chiffre d'affaires net	**40 475**		**40 475**	**38 092**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				720
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				20
Total des produits d'exploitation I (1)			**40 475**	**38 832**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			15 595	14 538
Impôts, taxes et versements assimilés			1 700	2 465
Salaires et traitements			14 243	25 745
Charges sociales			2 639	4 171
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			1 339	1 222
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...			3 907	2 458
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges				
Total des charges d'exploitations II (2)			**39 423**	**50 599**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**1 052**	**-11 767**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

ABITA DIAGNOSTICS EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	1 052	-11 767
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		28
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		28
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		-28
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	1 052	-11 795
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

ABITA DIAGNOSTICS EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Concessions, brevets et droits similaires	257,25		257,25	4,32
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	*5 962,00*	*5 655,00*	*307,00*	*5,43*
20510000 LOGICIELS	*1 450,00*	*1 450,00*		
28050000 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIM	*-5 704,75*	*-5 655,00*	*-49,75*	*-0,88*
28051000 AMORTIS.LOGICIELS	*-1 450,00*	*-1 450,00*		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 290,20	3 155,60	-865,40	-27,42
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	*27 959,43*	*27 959,43*		
28154000 AMORTIS. MATÉRIEL INDUSTRIEL	*-25 669,23*	*-24 803,83*	*-865,40*	*-3,49*
Autres immobilisations corporelles	1 246,90	1 072,80	174,10	16,23
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	*769,00*	*769,00*		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU	*3 888,33*	*3 290,50*	*597,83*	*18,17*
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	*-769,00*	*-769,00*		
28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFOR	*-2 641,43*	*-2 217,70*	*-423,73*	*-19,11*
Immobilisations financières (2)				
Autre participations	1 000,00	1 000,00		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	*1 000,00*	*1 000,00*		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 794,35	5 228,40	-434,05	-8,30
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	8 068,90	12 055,50	-3 986,60	-33,07
411 CLIENTS	*6 259,00*	*5 853,00*	*406,00*	*6,94*
416 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	*10 859,40*	*6 171,00*	*4 688,40*	*75,97*
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES		*5 174,00*	*-5 174,00*	*-100,00*
49100000 CLIENTS PROVISIONS	*-9 049,50*	*-5 142,50*	*-3 907,00*	*-75,97*
Autres créances	1 512,67	871,38	641,29	73,59
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	*564,00*		*564,00*	
44566000 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	*386,75*	*295,75*	*91,00*	*30,77*
44567000 CREDIT TVA	*32,00*	*32,00*		
44585000 REGUL TVA ACTIF	*328,52*	*284,63*	*43,89*	*15,42*
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	*201,40*	*259,00*	*-57,60*	*-22,24*
Trésorerie				
Disponibilités	4 411,11	4 566,66	-155,55	-3,41
51210000 CRÉDIT AGRICOLE	*4 411,11*	*4 566,66*	*-155,55*	*-3,41*
Comptes de régularisation				

- BILAN ACTIF DETAILLE -

ABITA DIAGNOSTICS EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Charges constatées d'avance	1 780,90	5 365,00	-3 584,10	-66,81
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*1 780,90*	*5 365,00*	*-3 584,10*	*-66,81*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 773,58	22 858,54	-7 084,96	-30,99
TOTAL ACTIF GENERAL	**20 567,93**	**28 086,94**	**-7 519,01**	**-26,77**

- BILAN PASSIF DETAILLE -

ABITA DIAGNOSTICS EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1	Variation en €	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 7000)	7 000,00	7 000,00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	*7 000,00*	*7 000,00*		
Report à nouveau	-1 900,65	9 894,35	-11 795,00	-119,21
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT	*0,35*	*9 894,35*	*-9 894,00*	*-100,00*
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE	*-1 901,00*		*-1 901,00*	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 051,83	-11 794,79	12 846,62	108,92
Situation Nette	**6 151,18**	**5 099,56**	**1 051,62**	**20,62**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**6 151,18**	**5 099,56**	**1 051,62**	**20,62**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 945,35	987,20	958,15	97,06
45500000 ASSOCIÉS	*1 945,35*	*987,20*	*958,15*	*97,06*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 092,89	3 328,52	764,37	22,96
401 FOURNISSEURS	*2 320,49*	*1 774,52*	*545,97*	*30,77*
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	*1 772,40*	*1 554,00*	*218,40*	*14,05*
Dettes fiscales et sociales	8 322,51	18 631,66	-10 309,15	-55,33
43810000 CHARGES SOCIALES A PAYER	*1 866,00*		*1 866,00*	
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES À P		*12 813,00*	*-12 813,00*	*-100,00*
44551000 TVA À DÉCAISSER	*426,00*	*324,00*	*102,00*	*31,48*
44571200 TVA COLLECTEE	*2 843,73*	*1 997,33*	*846,40*	*42,38*
44584000 REGUL TVA PASSIF	*2 640,78*	*2 634,99*	*5,79*	*0,22*
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		*862,34*	*-862,34*	*-100,00*
44810000 ETAT, CHARGES A PAYER	*546,00*		*546,00*	
Autres dettes	56,00	40,00	16,00	40,00
411 CLIENTS	*56,00*	*40,00*	*16,00*	*40,00*
Comptes de régularisation				
TOTAL DETTES	**14 416,75**	**22 987,38**	**-8 570,63**	**-37,28**
TOTAL PASSIF GENERAL	**20 567,93**	**28 086,94**	**-7 519,01**	**-26,77**

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

ABITA DIAGNOSTICS EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1	Variation en €	Variation en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	40 474,55	38 092,45	2 382,10	6,25
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	*40 474,55*	*38 092,45*	*2 382,10*	*6,25*
Chiffre d'affaires net	**40 474,55**	**38 092,45**	**2 382,10**	**6,25**
Subventions d'exploitation		720,00	-720,00	-100,00
74000000 SUBVENTIONS		*720,00*	*-720,00*	*-100,00*
Autres produits	0,21	20,00	-19,79	-98,95
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	*0,21*	*20,00*	*-19,79*	*-98,95*
Total des produits d'exploitation I (1)	**40 474,76**	**38 832,45**	**1 642,31**	**4,23**
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	15 594,82	14 538,11	1 056,71	7,27
60400000 SOUS-TRAITANCE	*1 095,00*	*2 303,00*	*-1 208,00*	*-52,45*
60630000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	*498,23*		*498,23*	
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	*217,00*	*195,00*	*22,00*	*11,28*
61500000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	*394,00*	*625,00*	*-231,00*	*-36,96*
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	*1 770,74*	*1 400,00*	*370,74*	*26,48*
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	*408,82*		*408,82*	
61880000 FORMATION	*1 630,50*	*1 580,00*	*50,50*	*3,20*
62260000 HONORAIRES	*1 360,00*	*1 275,00*	*85,00*	*6,67*
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	*47,90*	*45,22*	*2,68*	*5,93*
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	*1 238,33*	*1 545,77*	*-307,44*	*-19,89*
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	*211,65*	*52,85*	*158,80*	*300,47*
62530000 FORFAIT KILOMÉTRIQUES	*5 458,15*	*4 106,34*	*1 351,81*	*32,92*
62600000 FRAIS POSTAUX	*89,21*		*89,21*	
62610000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	*927,73*	*885,79*	*41,94*	*4,73*
62780000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	*247,56*	*294,14*	*-46,58*	*-15,84*
62810000 COTISATION		*230,00*	*-230,00*	*-100,00*
Impôts, taxes et versements assimilés	1 700,00	2 465,00	-765,00	-31,03
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	*110,00*		*110,00*	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	*397,00*	*354,00*	*43,00*	*12,15*
63730000 CSG DÉDUCTIBLE	*1 193,00*	*2 111,00*	*-918,00*	*-43,49*
Salaires et traitements	14 243,00	25 745,00	-11 502,00	-44,68
64400000 RÉMUNÉRATION DE L'EXPLOITANT	*14 243,00*	*25 745,00*	*-11 502,00*	*-44,68*
Charges sociales	2 638,99	4 171,19	-1 532,20	-36,73
64600000 COTISATIONS SOCIALES PERSON.EX	*2 638,99*	*4 171,19*	*-1 532,20*	*-36,73*
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	1 338,88	1 221,60	117,28	9,60
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	*49,75*		*49,75*	
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	*1 289,13*	*1 221,60*	*67,53*	*5,53*

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

ABITA DIAGNOSTICS EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions	3 907,00	2 458,34	1 448,66	58,93
68174000 DOTATIONS CLIENTS	*3 907,00*	*2 458,34*	*1 448,66*	*58,93*
Autres charges	0,24		0,24	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	*0,24*		*0,24*	
Total des charges d'exploitations II (2)	**39 422,93**	**50 599,24**	**-11 176,31**	**-22,09**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**1 051,83**	**-11 766,79**	**12 818,62**	**108,94**
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**1 051,83**	**-11 766,79**	**12 818,62**	**108,94**
Produits Exceptionnels				
Total des produits Exceptionnels VI				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		28,00	-28,00	-100,00
67120000 AMENDES ET PENALITES		*28,00*	*-28,00*	*-100,00*
Total des charges exceptionnelles VII		**28,00**	**-28,00**	**-100,00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		**-28,00**	**28,00**	**100,00**
TOTAL DES PRODUITS	**40 474,76**	**38 832,45**	**1 642,31**	**4,23**
TOTAL DES CHARGES	**39 422,93**	**50 627,24**	**-11 204,31**	**-22,13**
BENEFICE OU PERTE	**1 051,83**	**-11 794,79**	**12 846,62**	**108,92**

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

ABITA DIAGNOSTICS EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	31/12/2023 (12 Mois)	%	31/12/2022 (12 Mois)	%	Variation Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	40 474,55	100,00	38 092,45	100,00	2 382,10	6,25
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	40 474,55	100,00	38 092,45	100,00	2 382,10	6,25
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services	1 095,00	2,71	2 303,00	6,05	-1 208,00	-52,45
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	39 379,55	97,29	35 789,45	93,95	3 590,10	10,03
Chiffre d'affaires	40 474,55	100,00	38 092,45	100,00	2 382,10	6,25
Marge Brute Globale	39 379,55	97,29	35 789,45	93,95	3 590,10	10,03
-Autres achats et charges externes	14 499,82	35,82	12 235,11	32,12	2 264,71	18,51
Valeur ajoutée (VA)	24 879,73	61,47	23 554,34	61,83	1 325,39	5,63
+Subventions d'exploitation			720,00		-720,00	-100,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	16 881,99	41,71	29 916,19	78,54	-13 034,20	-43,57
-Impôts, taxes et versements assimilés	1 700,00	4,20	2 465,00	6,47	-765,00	-31,03
Excédent brut d'exploitation (EBE)	6 297,74	15,56	-8 106,85	-21,28	14 404,59	177,68
+Autres produits d'exploitation	0,21		20,00	0,05	-19,79	-98,95
-Autres charges d'exploitation	0,24					
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d...	5 245,88	12,96	3 679,94	9,66	1 565,94	42,55
Résultat d'exploitation	1 051,83	2,60	-11 766,79	-30,89	12 818,62	108,94
Produits financiers						
-Charges financières						
Résultat financier						
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	1 051,83	2,60	-11 766,79	-30,89	12 818,62	108,94
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles			28,00		-28,00	-100,00
Résultat exceptionnel			-28,00	-0,07	28,00	100,00
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...						
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	1 051,83	2,60	-11 794,79	-30,96	12 846,62	108,92

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031-SD
2024
cerfa

Formulaire obligatoire
(art 53A ou 302 septies A bis du code général des impôts)

Bénéfices industriels et commerciaux

(Cocher la ou les cases correspondantes)

Exercice ouvert le	2023-01-01	Régime "simplifié d'imposition"	●	ou "réel normal"	○
et clos le	2023-12-31	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA	
		Option pour le régime de la taxation au tonnage			

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : ABITA DIAGNOSTICS EURL

Adresse de l'entreprise :
0000 LOT LE CLAIZEAU
01110 THEZILLIEU

SIREN 4 9 9 4 1 3 5 4 0

Adresse du domicile de l'exploitant

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

B DIVERS

Activités exercées : Analyses. essais et inspections techniques

Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

		Col. 1	Col. 2
1. Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)		15 295	0
2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)			
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu.....	a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶	b		
revenus nets exonérés (a – b).....	c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu.....	d	Total c + d.....	
3. Total		15 295	0
4. Bénéfice imposable (col. 1 – col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2 – col. 1) ❷		15 295	0
4*bis*. Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ❸			0

4*ter*. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)

- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 *duodecies* du CGI — e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 *duodecies* du CGI — f

5. Plus-values

taxées selon les règles prévues par les particuliers ❹	0	à court terme et à long terme exonérées ❺	0	à long terme imposable à 12,8 % ❻	0
à long terme différée de 2 ans (Art. 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❼	0	dont plus-value à long terme exonérées (Art. 151 *septies* A du CGI) ❺*bis*	0	dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 *septies*, 151 *septies* A et 238 *quindecies*) ❺ter	

6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

Entreprise nouvelle art. 44 *sexies* ☐ ZRR art. 44 *quindecies* ☐ Zone franche d'activité art.44 *quaterdecies* ☐ Autres dispositifs ❻ ☐

ZFU art. 44 *octies* et 44 *octies* A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* ☐ Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 *sexies* A ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 *sexdecies* ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 *septdecies* ☐

Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies ☐

Exonération ou abattement pratique ❼ → sur les plus-values imposables à 12,8 % 0 sur le bénéfice professionnel 0

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 *quater* W) ☐

7. dont BIC non professionnels (2031 *Bis*-SD) ❽ a – BÉNÉFICE 0 b – DÉFICIT 0

- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G).

PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 *duodecies*) | Moins-values à court terme (Art. 39 *duodecies*)

- Plus-values

PV nettes à long terme imposable à 12,8 %

- Exonération ou abattement pratique (art. 44 *sexies* et suivants) ❾ → sur le bénéfice non professionnel

8. Régime des sociétés de personnes ❿

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés 0

9. Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☑ Si oui, indication du logiciel utilisé MvUnisoft Comptabilité

D. Contribution temporaire de solidarité

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du comptable	Société ou indépendant		Nom et adresse du conseil	Société ou indépendant	
ACORA BOURGOGNE 5 Rue DU 19 MARS 1962 71011 MACON Tél: 0385389758			Tél:		
Nom et coordonnées du CGA/OMGA			Nom et adresse du prestataire		*ECF*
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné					
			Lieu: THEZILLIEU Qualité et nom du déclarant: Signature:	Date:	2024-05-28

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031 *Bis*-SD
2024

Formulaire obligatoire
(art 53 A ou 302 *septies* A *bis* du
du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD

E **RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS *(voir notice)***

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).

(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle).

Identification, adresse, qualité des associés personnes morales	SIREN	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle).

Nom, Prénom,adresse, qualité des associés personnes physiques	Associé ayant la qualité de gérant	Numéro fiscal	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
BEGUINOT ALAIN Gérant LOTISSEMENT LE CLAIZEAU 01110 THEZILLIEU FRANCE	☑	03083312 44487	27/11/1972 EBINGEN 99 ALLEMAGNE	15 732	0	0
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					

Nom, Prénom,adresse, qualité des associés personnes physiques	Associé ayant la qualité de gérant	Numéro fiscal	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					
	☐					

Sociétés en commandite simple ❹montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année

F	RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX	Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ❶, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

❶ Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD	Exercice	2023
Montant des : - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).		
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.		

G DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages.....	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*).....	

(*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire n° 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ❹
Totaux			

❹ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

I BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location-gérance		
Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs		

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

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

Désignation de l'entreprise	ABITA DIAGNOSTICS EURL	Néant *
Adresse de l'entreprise	0000 LOT LE CLAIZEAU 01110 THEZILLIEU	

SIRET 4 9 9 4 1 3 5 4 0 0 0 0 2 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF			Brut 1	Amortissements – Provisions 2	Exercice N clos le 2023-12-31 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012	
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014	7 412	016 7 155	257
	Immobilisations corporelles *	028	32 617	030 29 080	3 537
	Immobilisations financières * (1)	040	1 000	042	1 000
	Total I (5)	044	41 029	048 36 234	4 794
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	STOCKS — Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	17 118	070 9 050	8 069
	Créances (2) — Autres * (3)	072	1 513	074	1 513
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	4 411	086	4 411
	Charges constatées d'avance *	092	1 781	094	1 781
	Total II	096	24 823	098 9 050	15 774
	Total général (I + II)	110	65 852	112 45 284	20 568

PASSIF			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * 131)	132	
	Report à nouveau	134	(1 901)
	Résultat de l'exercice	136	1 052
	Subventions d'inverstissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	6 151
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 093
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) 169 5 911)	172	8 323
	Comptes courants d'associés	173	1 945
	Autres dettes	175	56
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	14 417
	Total général (I + II + III)	180	20 568

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	905
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFiP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : ABITA DIAGNOSTICS EURL — Néant *

Exercice N clos le : 2023-12-31

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	40 475
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	0
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	40 475
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)					242	15 595
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *			243	397	244	1 700
	Rémunérations du personnel *					250	14 243
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	2 639
	Dotations aux amortissements *					254	1 339
	Dotations aux provisions					256	3 907
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	0
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)					264	39 423
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	1 052
Produits financiers (III)		280			**Charges financières (V)**	294	
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		300	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	1 052

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 1 052 — 314

RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316	14 243
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318	
	Provisions non déductibles *					322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)					324	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU – TE (44 octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindecies)	138		
	Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345					
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Dont divers — Créance due au titre du report en arrière du déficit				346	350	
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)				655		
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)				643		
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)				645		
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)				647		
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)				648		
	Dont divers — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641		
	Dont divers — Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990		
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col.1 / Déficit col.2						352	15 295	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356			
	Déficits antérieurs reportables *..... dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col.1 / Déficit col.2						370	15 295	372	

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

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant

II DEDUCTIONS DIVERSES	Montant

③ **IMMOBILISATIONS -AMORTISSEMENTS -PLUS-VALUES -MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2033-C-SD

2024

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

Désignation de l'entreprise ABITA DIAGNOSTICS EURL

Néant ☐

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	7 105	412	307	414		416	7 412	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	27 959	442		444		446	27 959	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	769	452		454		456	769	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	3 290	472	598	474		476	3 888	
Immobilisations financières		480	1 000	482		484		486	1 000	
TOTAL		490	40 124	492	905	494		496	41 029	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

		Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations : dotations de l'exercice (2)		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (3)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorportelles		500	7 105	502	50	504		506	7 155
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	24 804	532	865	534		536	25 669
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	769	542		544		546	769
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	2 218	562	424	564		566	2 641
TOTAL		570	34 898	572	1 339	574		576	36 234

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les ntreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
									Court terme *		Long terme					
											19 %		15% ou 12,8%		0 %	
Total	578		580		582		584		586		581		587		589	
Plus-values taxables à 19% (1)					579		Régularisations		590		583		594		595	
TOTAL									596		585		597		599	

Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD
1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

(4) RELEVÉ DES PROVISIONS -AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -DÉFICITS

DGFiP N° 2033-D-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise ABITA DIAGNOSTICS EURL

Néant ☐

I RELEVÉ DES PROVISIONS -AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	0	602	0	604	0	606	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	0	603	0	605	0	607	0
	Autres provisions réglementées *	610	0	612	0	614	0	616	0
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0
	Sur comptes clients	650	5 142	652	3 907	654	0	656	9 050
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0
	TOTAL	680	5 142	682	3 907	684	0	686	9 050

A MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681	0	683	0
Autres Immobilisations incorporelles	700	0	705	0
Terrains	710	0	715	0
Constructions	720	0	725	0
Installations techniques, *matériel et outillage*	730	0	735	0
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740	0	745	0
Matériel de transport	750	0	755	0
Autres immobilisations corporelles	760	0	765	0
TOTAL	770	0	775	0

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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780	0

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)¤						982	0
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)¤	982 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)¤		982 ter	0	
Déficits imputés						983	0
Déficits reportables						984	0
Déficits de l'exercice						860	0
Total des déficits restant à reporter						870	0

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	0	381	0
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	0		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	0	380	2 639
N° du centre de gestion agréé				388	0

Montant de la TVA collectée	374	8 929
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 726
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	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	398	0
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI¤	397	0

1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.□
¤ Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

⑤ **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE** DGFiP N° 2033-E-SD

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

Désignation de l'entreprise

Néant ☑ *

Exercice ouvert le : ..... et clos le : ..... Données en nombre de mois

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV – Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée **(Total 1 + Total 2 - Total 3)**		137	
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF		117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles 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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	020	☐			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024		016		
Date de cessation					

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'annexe III au C.G.I.)

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2024

N° de dépôt

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

Néant ☐

Exercice clos le 2023-12-31 SIREN 499413540

Dénomination de l'entreprise ABITA DIAGNOSTICS EURL

Adresse (voie) 0000 LOT LE CLAIZEAU

Code postal 01110 Ville THEZILLIEU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre(2) Mr | Nom patronymique BEGUINOT | Prénom(s) ALAIN

Nom marital | % de détention 100 | Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 1972-11-27 | N° de département 99 | Commune EBINGEN | Pays ALLEMAGNE

Adresse : N° | Voie LOTISSEMENT LE CLAIZEAU

Code Postal 01110 | Commune THEZILLIEU | Pays FRANCE

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'annexe III au C.G.I.)

DGFiP N° 2033-G-SD 2024

(7) FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

N° de dépôt

Néant ☑

Exercice clos le 2023-12-31

SIREN 499413540

Dénomination de l'entreprise ABITA DIAGNOSTICS EURL

Adresse (voie) 0000 LOT LE CLAIZEAU

Code postal 01110 Ville THEZILLIEU

I -NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :	905	0	[redacted]

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux soussorits en bas à droite de cette même case

EURL ABITA DIAGNOSTICS

Lotissement le Claizeau
01110 THEZILLIEU

Capital social 7.000,00 euros
RCS BOURG EN BRESSE n° 499 413 540

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE en date du 28/06/2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE 28 JUIN
Au siège de la société, lotissement Le Claizeau, à THEZILLIEU

Le soussigné, Monsieur Alain BÉGUINOT, demeurant à THEZILLIEU (01110), Lotissement Le Claizeau,

Associé unique et seul gérant de la société **ABITA DIAGNOSTICS**, EURL au capital social de 7.000,00 euros dont le siège est à THEZILLIEU (01110), Lotissement Le Claizeau, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 499 413 540.

1°) a préalablement au vote des décisions relatives à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, exposé ce qui suit :

Monsieur Alain BÉGUINOT, en sa qualité de gérant de la société **ABITA DIAGNOSTICS** dont il est l'associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023, expert-comptable ACORA dont le siège social est à 50 allée des cyprès - 69760 Limonest.

2°) L'associé unique a pris les décisions suivantes concernant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- affectation des résultats de cet exercice

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été établis par le cabinet comptable ACORA.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique constate que ces comptes font ressortir un résultat net d'exploitation de l'exercice de 1.052 euros qu'il décide d'affecter en report à nouveau.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Alain BEGUINOT, associé unique gérant.

