

SARL AJ DIAGNOSTICS

252 avenue de verdun

69330 MEYZIEU

SIREN 533521902

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AJ DIAGNOSTICS** relatifs à l'exercice du **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	185 464	euros
Chiffre d'affaires :	340 188	euros
Résultat net comptable :	-23 700	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à LYON
Le 22/11/2024

Signature

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

30/09/2024				30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
				Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	20 030	20 030	
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	16 417	16 417	140
	Autres immobilisations corporelles	122 404	105 674	27 018
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			125
TOTAL (II)		158 851	142 122	27 283
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	55 860		60 999
	Autres créances	6 609		5 742
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	94 689		109 337
	Charges constatées d'avance	11 578		12 234
	TOTAL (III)	168 735		188 311
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		327 586	142 122	215 594
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				125
(3) dont créances à plus d'un an				

Présentation des comptes

Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	149 535	129 640
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(23 700)	19 895
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	131 335	155 035
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 009	10 183
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 692	1 872
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 849	5 089
	Dettes fiscales et sociales	40 182	41 286
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 397	2 130
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	54 130	60 559
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	185 464	215 594
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(23 700,43)	19 894,85
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		54 130	60 559
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat ^{1/2}

				30/09/2024	30/09/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	340 188		340 188	342 045
	Montant net du chiffre d'affaires	340 188		340 188	342 045
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			110	53
	Total des produits d'exploitation (1)			340 297	342 098
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			106 494	91 186
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 505	12 126
	Salaires et traitements			146 917	135 645
	Charges sociales du personnel			53 613	40 295
	Cotisations personnelles de l'exploitant			15 736	2 000
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 391	18 930
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			15 032	16 549
	Total des charges d'exploitation (2)			362 687	316 730
RESULTAT D'EXPLOITATION				(22 390)	25 368

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(22 390)	25 368
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	164	232
	Total des charges financières	164	232
RESULTAT FINANCIER		(164)	(232)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(22 554)	25 135
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 146	304
	Total des charges exceptionnelles	1 146	304
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 146)	(304)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			4 937
TOTAL DES PRODUITS		340 297	342 098
TOTAL DES CHARGES		363 998	322 203
RESULTAT DE L'EXERCICE		(23 700)	19 895
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Présentation des comptes

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **185 464** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **340 297** euros et un total **charges** de **363 998** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-23 700** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels de l'exercice au **30/09/2024** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	20 030					20 030
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 030					20 030
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 894				1 476	16 417
	Instal., agencement, aménagement divers	822				822	
	Matériel de transport	108 365					108 365
	Matériel de bureau, mobilier	20 984		963		7 907	14 039
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 064		963		10 205	138 821
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	125				125	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	125				125	
TOTAL		168 219		963		10 330	158 851

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	20 030			20 030
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 030			20 030
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 754	140	1 476	16 417
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	822		822	
	Matériel de transport	86 738	7 841		94 579
	Matériel de bureau, mobilier	15 592	3 410	7 907	11 096
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		120 906	11 391	10 205	122 092
TOTAL		140 936	11 391	10 205	142 122

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	55 860	55 860	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 936	4 936	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 253	1 253	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	420	420	
	Charges constatées d'avances	11 578	11 578	
	TOTAL DES CREANCES	74 046	74 046	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 009	3 009		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 849	4 849		
	Personnel et comptes rattachés	8 522	8 522		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 580	14 580		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 281	14 281		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 799	2 799		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 692	2 692		
	Autres dettes	3 397	3 397		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	54 130	54 130		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 173			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 692			

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		11 578	11 578
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 578

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2024
Capital social	5 000				5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	500				500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	129 640	19 895			149 535
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	19 895	(19 895)		(23 700)	(23 700)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	155 035			(23 700)	131 335

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 155 035

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 155 035

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (23 700)

Capital social

30/09/2024		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	50,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	100,00	50,0000	5 000,00

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Produits à recevoir

		30/09/2024
Total des Produits à recevoir		

Charges à payer

30/09/2024

Total des Charges à payer		20 412
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 346
Fournisseurs - fact. non parve	2 346	
Dettes fiscales et sociales		17 573
Dettes provis. pr congés à pay	8 289	
Charges sociales s/congés à pa	2 529	
Charges sociales - charges à p	4 052	
Etat - autres charges à payer	2 703	
Autres dettes		494
Clients - RRR à accorder	494	

Effectif moyen

		30/09/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		2	
	Ouvriers			
	TOTAL		3	

ETATS DETAILLES

Détail de l'Actif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	16 729,39	9,02	27 283,06	12,65	(10 553,67)	-38,68
Concessions brevets et droits similaires						
205000 Concessions et droits similaire	19 000,00	10,24	19 000,00	8,81		
205100 Logiciels	1 030,00	0,56	1 030,00	0,48		
280500 Amortis. concess. & droits sim	(20 030,00)	-10,80	(20 030,00)	-9,29		
Installations techniques, matériel et outillage			139,89	0,06	(139,89)	-100,0
215100 Installations complexes spécia	14 500,00	7,82	15 976,15	7,41	(1 476,15)	-9,24
215400 Matériel industriel	1 917,39	1,03	1 917,39	0,89		
281500 Amortis. matériel et outillage	(14 500,00)	-7,82	(15 976,15)	-7,41	1 476,15	9,24
281540 Amort mat industriel	(1 917,39)	-1,03	(1 777,50)	-0,82	(139,89)	-7,87
Autres immobilisations corporelles	16 729,39	9,02	27 018,17	12,53	(10 288,78)	-38,08
218100 Instal.gales, agenct, aménagt.			822,00	0,38	(822,00)	-100,0
218200 Matériel de transport	108 364,69	58,43	108 364,69	50,26		
218300 Matériel de bureau	4 565,10	2,46	9 082,22	4,21	(4 517,12)	-49,74
218310 Matériel informatique	7 536,33	4,06	9 963,81	4,62	(2 427,48)	-24,36
218400 Mobilier	1 937,50	1,04	1 937,50	0,90		
281810 Amortis. instal. gales, agenct			(822,00)	-0,38	822,00	100,00
281820 Amortis. matériel de transport	(94 578,73)	-51,00	(86 737,79)	-40,23	(7 840,94)	-9,04
281830 Amortis. matér.bureau et infor	(9 158,00)	-4,94	(14 029,34)	-6,51	4 871,34	34,72
281840 Amortis. mobilier	(1 937,50)	-1,04	(1 562,92)	-0,72	(374,58)	-23,97
Autres immobilisations financières			125,00	0,06	(125,00)	-100,0
275000 Dépôts et cautionnements			125,00	0,06	(125,00)	-100,0
TOTAL III - Actif Circulant NET	168 734,85	90,98	188 311,32	87,35	(19 576,47)	-10,40
Créances clients et comptes rattachés	55 859,52	30,12	60 999,39	28,29	(5 139,87)	-8,43
041D Collectif clients débiteurs	55 859,52	30,12	49 249,39	22,84	6 610,13	13,42
041D 1 Clients Non Soumis			11 750,00	5,45	(11 750,00)	-100,0
Autres créances	6 608,62	3,56	5 741,58	2,66	867,04	15,10
040D Collectif fournisseurs débiteurs	419,79	0,23	333,16	0,15	86,63	26,00
409800 Fournisseurs - RRR à obtenir			2 748,39	1,27	(2 748,39)	-100,0
444000 Etat - impôts sur les bénéfice	4 936,00	2,66	735,00	0,34	4 201,00	571,56
445620 TVA déductible s/immobilisatio			204,66	0,09	(204,66)	-100,0
445660 TVA déductible s/aut.biens et	516,42	0,28	1 241,04	0,58	(724,62)	-58,39
445860 TVA sur factures non parvenues	654,16	0,35	323,19	0,15	330,97	102,41
445870 TVA sur factures à établir	82,25	0,04	156,14	0,07	(73,89)	-47,32
Disponibilités	94 689,13	51,06	109 336,64	50,71	(14 647,51)	-13,40
512170 Caisse d'Epargne	94 689,13	51,06	109 336,64	50,71	(14 647,51)	-13,40
Charges constatées d'avance	11 577,58	6,24	12 233,71	5,67	(656,13)	-5,36
486000 Charges constatées d'avance	11 577,58	6,24	12 233,71	5,67	(656,13)	-5,36
TOTAL DU BILAN ACTIF	185 464,24	100,00	215 594,38	100,00	(30 130,14)	-13,98

Détail du Passif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	131 334,72	70,81	155 035,15	71,91	(23 700,43)	-15,29
Capital Social ou individuel	5 000,00	2,70	5 000,00	2,32		
101300 Capital souscrit-appelé, versé	5 000,00	2,70	5 000,00	2,32		
Réserve légale	500,00	0,27	500,00	0,23		
106100 Réserve légale	500,00	0,27	500,00	0,23		
Autres réserves	149 535,15	80,63	129 640,30	60,13	19 894,85	15,35
106800 Autres réserves	149 535,15	80,63	129 640,30	60,13	19 894,85	15,35
Résultat de l'exercice	(23 700,43)	-12,78	19 894,85	9,23	(43 595,28)	-219,1
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	54 129,52	29,19	60 559,23	28,09	(6 429,71)	-10,62
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 009,12	1,62	10 182,56	4,72	(7 173,44)	-70,45
164140 Emprunt 059247G AUDi 28k >02/25	3 009,12	1,62	10 182,56	4,72	(7 173,44)	-70,45
Emprunts et dettes financières divers	2 692,39	1,45	1 872,47	0,87	819,92	43,79
455001 CC Julien Dorotte	2 692,39	1,45	1 872,47	0,87	819,92	43,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 849,16	2,61	5 089,05	2,36	(239,89)	-4,71
040C Collectif fournisseurs créditeurs	2 503,37	1,35	3 149,94	1,46	(646,57)	-20,53
408100 Fournisseurs - fact. non parve	2 345,79	1,26	1 939,11	0,90	406,68	20,97
Dettes fiscales et sociales	40 181,87	21,67	41 285,61	19,15	(1 103,74)	-2,67
421000 Personnel - rémunérations dues	222,89	0,12			222,89	
421SATTEN Salarié d'attente	10,00	0,01	10,00			
428200 Dettes provis. pr congés à pay	8 289,39	4,47	6 385,51	2,96	1 903,88	29,82
431000 Sécurité sociale	3 406,27	1,84	2 974,74	1,38	431,53	14,51
437200 Caisse de retraite salariés	783,55	0,42	693,14	0,32	90,41	13,04
437300 Caisse de mutuelle	1 349,12	0,73			1 349,12	
437400 Caisse de prévoyance	2 460,15	1,33	1 537,09	0,71	923,06	60,05
438200 Charges sociales s/congés à pa	2 529,09	1,36	2 111,05	0,98	418,04	19,80
438600 Charges sociales - charges à p	4 052,00	2,18	14 651,00	6,80	(10 599,00)	-72,34
442100 Prélèvement à la source	96,11	0,05	90,24	0,04	5,87	6,50
445510 TVA à décaisser	5 256,00	2,83	2 145,00	0,99	3 111,00	145,03
445710 TVA collectée	9 024,80	4,87	8 355,34	3,88	669,46	8,01
448600 Etat - autres charges à payer	2 702,50	1,46	2 332,50	1,08	370,00	15,86
Autres dettes	3 396,98	1,83	2 129,54	0,99	1 267,44	59,52
041C Collectif clients créditeurs	1 710,70	0,92			1 710,70	
419800 Clients - RRR à accorder	493,54	0,27	936,80	0,43	(443,26)	-47,32
467100 Autres comptes débiteurs/crédi	1 192,74	0,64	1 192,74	0,55		
TOTAL DU BILAN PASSIF	185 464,24	100,00	215 594,38	100,00	(30 130,14)	-13,98

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	340 297,36	100,03	342 097,83	100,02	(1 800,47)	-0,53
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	340 187,72	100,00	342 044,91	100,00	(1 857,19)	-0,54
Production vendue Services FRANCE	340 187,72	100,00	342 044,91	100,00	(1 857,19)	-0,54
706000 Prestations de services	268 078,98	78,80	290 200,21	84,84	(22 121,23)	-7,62
708000 Produits des activités annexes	72 108,74	21,20	51 844,70	15,16	20 264,04	39,09
Montant net du chiffre d'affaires	340 187,72	100,00	342 044,91	100,00	(1 857,19)	-0,54
Autres produits d'exploitation	109,64	0,03	52,92	0,02	56,72	107,18
758000 Produits divers gestion couran	109,64	0,03	52,92	0,02	56,72	107,18
Total des charges d'exploitation	362 687,35	106,61	316 730,15	92,60	45 957,20	14,51
Autres achats et charges externes	106 493,98	31,30	91 185,68	26,66	15 308,30	16,79
606110 Fournitures électricité	446,94	0,13	343,21	0,10	103,73	30,22
606130 Fournitures gaz	309,64	0,09	36,30	0,01	273,34	753,00
606140 Fournitures carburant	6 677,64	1,96	6 168,51	1,80	509,13	8,25
606300 Achats de petit équipement	6 860,33	2,02	5 788,41	1,69	1 071,92	18,52
606320 Vêtements de travail	752,38	0,22	3 035,79	0,89	(2 283,41)	-75,22
606400 Achats fournitures administrat	499,89	0,15	709,20	0,21	(209,31)	-29,51
611000 Sous-traitance générale	10 233,30	3,01	3 833,59	1,12	6 399,71	166,94
613200 Locations VERDUN	4 748,76	1,40	4 507,13	1,32	241,63	5,36
613201 Locations LYAUTEY	13 373,16	3,93	12 692,78	3,71	680,38	5,36
613202 Locations Parking	1 041,70	0,31	1 145,80	0,33	(104,10)	-9,09
613510 Locations de matériel technique	263,56	0,08			263,56	
615200 Entretien immobilier	1 121,54	0,33	318,18	0,09	803,36	252,49
615510 Entretien du matériel technique			349,00	0,10	(349,00)	-100,0
615520 Entretien du matériel de trans	4 608,72	1,35	6 376,63	1,86	(1 767,91)	-27,72
615530 Entretien du matériel de burea	361,04	0,11	360,04	0,11	1,00	0,28
615600 Maintenance	868,50	0,26	1 030,81	0,30	(162,31)	-15,75
615610 Maintenance informatique	4 301,93	1,26	4 428,50	1,29	(126,57)	-2,86
616000 Assurance locaux LYAUTEY	389,72	0,11	361,53	0,11	28,19	7,80
616100 Assurances multirisques	4 841,14	1,42	3 390,75	0,99	1 450,39	42,77
616300 Assurance matériel de transpor	4 240,77	1,25	4 813,72	1,41	(572,95)	-11,90
618100 Documentation générale	263,47	0,08	412,00	0,12	(148,53)	-36,05
622600 Honoraires	5 752,82	1,69	5 193,41	1,52	559,41	10,77
622700 Frais d'actes et contentieux	9,48				9,48	
622800 Rémun. & Honoraires divers	7 200,00	2,12	4 382,37	1,28	2 817,63	64,29
623400 Cadeaux à la clientèle	6 325,34	1,86	2 845,94	0,83	3 479,40	122,26
623600 Catalogues et imprimés	1 261,60	0,37			1 261,60	
625100 Voyages et déplacements	2 093,60	0,62	2 327,76	0,68	(234,16)	-10,06
625114 Forfaits kilométriques	3 495,00	1,03	2 790,00	0,82	705,00	25,27
625600 Missions 10 %	5 690,08	1,67	6 922,48	2,02	(1 232,40)	-17,80
625700 Réceptions	4 451,69	1,31	2 572,32	0,75	1 879,37	73,06
626000 Frais postaux	420,58	0,12	252,23	0,07	168,35	66,74
626100 Frais de télécommunication	2 563,01	0,75	2 538,85	0,74	24,16	0,95
627800 Prestations de services bancai	876,65	0,26	859,69	0,25	16,96	1,97
628110 Cotisations professionnelles	150,00	0,04	398,75	0,12	(248,75)	-62,38
Impôts, taxes et versements assimilés	13 504,52	3,97	12 126,10	3,55	1 378,42	11,37
631200 Taxe d'apprentissage	614,04	0,18	630,43	0,18	(16,39)	-2,60
631310 Formation	2 890,00	0,85	4 150,00	1,21	(1 260,00)	-30,36
633300 Formation continue (organisme)	572,48	0,17	542,17	0,16	30,31	5,59

Présentation des comptes

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
633500	Taxe d'apprentissage (verst li	92,00	0,03			92,00	
635110	Contribut° économique territor	1 245,25	0,37	1 139,50	0,33	105,75	9,28
635130	Autres impôts locaux	1 457,00	0,43			1 457,00	
635140	Taxes sur les véhicules sociét	2 282,75	0,67	2 128,00	0,62	154,75	7,27
637300	CSG Dédutable	4 351,00	1,28	3 536,00	1,03	815,00	23,05
Salaires et traitements		146 916,73	43,19	135 644,72	39,66	11 272,01	8,31
641100	Salaires appointements	104 085,92	30,60	95 246,28	27,85	8 839,64	9,28
641150	Salaires administrateurs gérant	43 492,00	12,78	37 600,00	10,99	5 892,00	15,67
641156	Contrat madelin pr+@voyance	1 992,03	0,59	1 906,21	0,56	85,82	4,50
641157	Contrat madelin retraite	2 887,14	0,85	2 735,04	0,80	152,10	5,56
641200	Congés payés	1 903,88	0,56	533,37	0,16	1 370,51	256,95
641300	Primes et gratifications			600,00	0,18	(600,00)	-100,0
641700	Avantages en nature	(7 444,24)	-2,19	(2 976,18)	-0,87	(4 468,06)	-150,1
Charges sociales du personnel		53 612,70	15,76	40 295,03	11,78	13 317,67	33,05
645100	Cotisations à l'URSSAF	21 148,47	6,22	22 625,10	6,61	(1 476,63)	-6,53
645200	Cotisations aux mutuelles	2 293,49	0,67			2 293,49	
645320	Cotisations retraites (salarié	5 099,24	1,50	5 238,71	1,53	(139,47)	-2,66
645330	Cotisations Prévoyance	5 507,13	1,62	3 825,12	1,12	1 682,01	43,97
645800	Cotisations autres organism. s	418,04	0,12	(38,71)	-0,01	456,75	N/S
647110	Versement pee/perco salariés	18 860,58	5,54	8 449,06	2,47	10 411,52	123,23
647500	Médecine du travail et pharmac	285,75	0,08	195,75	0,06	90,00	45,98
Cotisations personnelles de l'exploitant		15 736,00	4,63	2 000,00	0,58	13 736,00	686,80
646000	Cotisations sociales person.ex	15 736,00	4,63	2 000,00	0,58	13 736,00	686,80
Dotation aux amortissements sur immobilisations		11 391,27	3,35	18 929,84	5,53	(7 538,57)	-39,82
681120	Dot. amort. s/immobil. corpore	11 391,27	3,35	18 929,84	5,53	(7 538,57)	-39,82
Autres charges de gestion courante		15 032,15	4,42	16 548,78	4,84	(1 516,63)	-9,16
651300	Redevances de franchissage	15 026,31	4,42	16 528,98	4,83	(1 502,67)	-9,09
658000	Charges diverses gestion coura	5,84		19,80	0,01	(13,96)	-70,51
Résultat d'exploitation		(22 389,99)	-6,58	25 367,68	7,42	(47 757,67)	-188,2
Total des produits financiers							
Total des charges financières		164,44	0,05	232,23	0,07	(67,79)	-29,19
Intérêts et charges assimilées		164,44	0,05	232,23	0,07	(67,79)	-29,19
661160	Intérêts sur emprunts et dette	164,44	0,05	232,23	0,07	(67,79)	-29,19
Résultat financier		(164,44)	-0,05	(232,23)	-0,07	67,79	29,19
Résultat courant avant impôts		(22 554,43)	-6,63	25 135,45	7,35	(47 689,88)	-189,7
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		1 146,00	0,34	303,60	0,09	842,40	277,47
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 146,00	0,34	303,60	0,09	842,40	277,47
671200	Pénalités et amendes	1 146,00	0,34	303,60	0,09	842,40	277,47
Résultat exceptionnel		(1 146,00)	-0,34	(303,60)	-0,09	(842,40)	-277,4

Présentation des comptes

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Impôts sur les bénéfices			4 937,00	1,44	(4 937,00)	-100,0
695000 Impôts sur les bénéfices			4 937,00	1,44	(4 937,00)	-100,0
Résultat de l'exercice	(23 700,43)	-6,97	19 894,85	5,82	(43 595,28)	-219,1

ETATS GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	340 188	100,00	342 045	100,00	(1 857)	-0,54
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	340 188	100,00	342 045	100,00	(1 857)	-0,54
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	340 188	100,00	342 045	100,00	(1 857)	-0,54
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	340 188	100,00	342 045	100,00	(1 857)	-0,54
MARGES (Commerciale + Production)	340 188	100,00	342 045	100,00	(1 857)	-0,54
- Achats non stockés (c)	15 547	4,57	16 081	4,70	(535)	-3,32
- Autres charges externes (c)	90 947	26,73	75 104	21,96	15 843	21,09
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	106 494	31,30	91 186	26,66	15 308	16,79
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	233 694	68,70	250 859	73,34	(17 165)	-6,84
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 169	1,23	5 323	1,56	(1 154)	-21,68
- Autres impôts et taxes	9 336	2,74	6 804	1,99	2 533	37,22
- Salaires et traitements	146 917	43,19	135 645	39,66	11 272	8,31
- Charges sociales	69 349	20,39	42 295	12,37	27 054	63,96
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 924	1,15	60 793	17,77	(56 870)	-93,55
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	110	0,03	53	0,02	57	107,18
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 391	3,35	18 930	5,53	(7 539)	-39,82
- Autres charges de gestion courante	15 032	4,42	16 549	4,84	(1 517)	-9,16
RÉSULTAT EXPLOITATION	(22 390)	-6,58	25 368	7,42	(47 758)	-188,26
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	164	0,05	232	0,07	(68)	-29,19
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(22 554)	-6,63	25 135	7,35	(47 690)	-189,73
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 146	0,34	304	0,09	842	277,47
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 146)	-0,34	(304)	-0,09	(842)	-277,47
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			4 937	1,44	(4 937)	-100,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(23 700)	-6,97	19 895	5,82	(43 595)	-219,13

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	340 187,72	100,00	342 044,91	100,00	(1 857,19)	-0,54
Marge commerciale						
Production vendue Services	340 187,72	100,00	342 044,91	100,00	(1 857,19)	-0,54
706000 Prestations de services	268 078,98	78,80	290 200,21	84,84	(22 121,23)	-7,62
708000 Produits des activités annexes	72 108,74	21,20	51 844,70	15,16	20 264,04	39,09
Production de l'exercice	340 187,72	100,00	342 044,91	100,00	(1 857,19)	-0,54
Marge brute de production	340 187,72	100,00	342 044,91	100,00	(1 857,19)	-0,54
Production de l'exercice + Marge commerciale	340 187,72	100,00	342 044,91	100,00	(1 857,19)	-0,54
Achats non stockés matières et fournitures	15 546,82	4,57	16 081,42	4,70	(534,60)	-3,32
606110 Fournitures électricité	446,94	0,13	343,21	0,10	103,73	30,22
606130 Fournitures gaz	309,64	0,09	36,30	0,01	273,34	753,00
606140 Fournitures carburant	6 677,64	1,96	6 168,51	1,80	509,13	8,25
606300 Achats de petit équipement	6 860,33	2,02	5 788,41	1,69	1 071,92	18,52
606320 Vêtements de travail	752,38	0,22	3 035,79	0,89	(2 283,41)	-75,22
606400 Achats fournitures administrat	499,89	0,15	709,20	0,21	(209,31)	-29,51
Autres charges externes	90 947,16	26,73	75 104,26	21,96	15 842,90	21,09
611000 Sous-traitance générale	10 233,30	3,01	3 833,59	1,12	6 399,71	166,94
613200 Locations VERDUN	4 748,76	1,40	4 507,13	1,32	241,63	5,36
613201 Locations LYAUTEY	13 373,16	3,93	12 692,78	3,71	680,38	5,36
613202 Locations Parking	1 041,70	0,31	1 145,80	0,33	(104,10)	-9,09
613510 Locations de matériel techniqu	263,56	0,08			263,56	
615200 Entretien immobilier	1 121,54	0,33	318,18	0,09	803,36	252,49
615510 Entretien du matériel techniqu			349,00	0,10	(349,00)	-100,0
615520 Entretien du matériel de trans	4 608,72	1,35	6 376,63	1,86	(1 767,91)	-27,72
615530 Entretien du matériel de burea	361,04	0,11	360,04	0,11	1,00	0,28
615600 Maintenance	868,50	0,26	1 030,81	0,30	(162,31)	-15,75
615610 Maintenance informatique	4 301,93	1,26	4 428,50	1,29	(126,57)	-2,86
616000 Assurance locaux LYAUTEY	389,72	0,11	361,53	0,11	28,19	7,80
616100 Assurances multirisques	4 841,14	1,42	3 390,75	0,99	1 450,39	42,77
616300 Assurance matériel de transpor	4 240,77	1,25	4 813,72	1,41	(572,95)	-11,90
618100 Documentation générale	263,47	0,08	412,00	0,12	(148,53)	-36,05
622600 Honoraires	5 752,82	1,69	5 193,41	1,52	559,41	10,77
622700 Frais d'actes et contentieux	9,48				9,48	
622800 Rémun. & Honoraires divers	7 200,00	2,12	4 382,37	1,28	2 817,63	64,29
623400 Cadeaux à la clientèle	6 325,34	1,86	2 845,94	0,83	3 479,40	122,26
623600 Catalogues et imprimés	1 261,60	0,37			1 261,60	
625100 Voyages et déplacements	2 093,60	0,62	2 327,76	0,68	(234,16)	-10,06
625114 Forfaits kilométriques	3 495,00	1,03	2 790,00	0,82	705,00	25,27
625600 Missions 10 %	5 690,08	1,67	6 922,48	2,02	(1 232,40)	-17,80
625700 Réceptions	4 451,69	1,31	2 572,32	0,75	1 879,37	73,06
626000 Frais postaux	420,58	0,12	252,23	0,07	168,35	66,74
626100 Frais de télécommunication	2 563,01	0,75	2 538,85	0,74	24,16	0,95
627800 Prestations de services bancai	876,65	0,26	859,69	0,25	16,96	1,97
628110 Cotisations professionnelles	150,00	0,04	398,75	0,12	(248,75)	-62,38
Valeur ajoutée produite	233 693,74	68,70	250 859,23	73,34	(17 165,49)	-6,84
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	4 168,52	1,23	5 322,60	1,56	(1 154,08)	-21,68
631200 Taxe d'apprentissage	614,04	0,18	630,43	0,18	(16,39)	-2,60
631310 Formation	2 890,00	0,85	4 150,00	1,21	(1 260,00)	-30,36
633300 Formation continue (organisme)	572,48	0,17	542,17	0,16	30,31	5,59
633500 Taxe d'apprentissage (verst li	92,00	0,03			92,00	

Présentation des comptes

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés autres	9 336,00	2,74	6 803,50	1,99	2 532,50	37,22
635110 Contribut° économique territor	1 245,25	0,37	1 139,50	0,33	105,75	9,28
635130 Autres impôts locaux	1 457,00	0,43			1 457,00	
635140 Taxes sur les véhicules sociét	2 282,75	0,67	2 128,00	0,62	154,75	7,27
637300 CSG Dédutable	4 351,00	1,28	3 536,00	1,03	815,00	23,05
Salaires et traitements	146 916,73	43,19	135 644,72	39,66	11 272,01	8,31
641100 Salaires appointements	104 085,92	30,60	95 246,28	27,85	8 839,64	9,28
641150 Salaires administrateurs géran	43 492,00	12,78	37 600,00	10,99	5 892,00	15,67
641156 Contrat madelin pr+@voyance	1 992,03	0,59	1 906,21	0,56	85,82	4,50
641157 Contrat madelin retraite	2 887,14	0,85	2 735,04	0,80	152,10	5,56
641200 Congés payés	1 903,88	0,56	533,37	0,16	1 370,51	256,95
641300 Primes et gratifications			600,00	0,18	(600,00)	-100,0
641700 Avantages en nature	(7 444,24)	-2,19	(2 976,18)	-0,87	(4 468,06)	-150,1
Charges sociales	69 348,70	20,39	42 295,03	12,37	27 053,67	63,96
645100 Cotisations à l'URSSAF	21 148,47	6,22	22 625,10	6,61	(1 476,63)	-6,53
645200 Cotisations aux mutuelles	2 293,49	0,67			2 293,49	
645320 Cotisations retraites (salarié	5 099,24	1,50	5 238,71	1,53	(139,47)	-2,66
645330 Cotisations Prévoyance	5 507,13	1,62	3 825,12	1,12	1 682,01	43,97
645800 Cotisations autres organism. s	418,04	0,12	(38,71)	-0,01	456,75	N/S
646000 Cotisations sociales person.ex	15 736,00	4,63	2 000,00	0,58	13 736,00	686,80
647110 Versement pee/perco salariés	18 860,58	5,54	8 449,06	2,47	10 411,52	123,23
647500 Médecine du travail et pharmac	285,75	0,08	195,75	0,06	90,00	45,98
Excédent brut d'exploitation	3 923,79	1,15	60 793,38	17,77	(56 869,59)	-93,55
Autres produits d'exploitation	109,64	0,03	52,92	0,02	56,72	107,18
758000 Produits divers gestion couran	109,64	0,03	52,92	0,02	56,72	107,18
Dotations aux amortissements et provisions	11 391,27	3,35	18 929,84	5,53	(7 538,57)	-39,82
681120 Dot. amort. s/immobil. corpore	11 391,27	3,35	18 929,84	5,53	(7 538,57)	-39,82
Autres charges de gestion courante	15 032,15	4,42	16 548,78	4,84	(1 516,63)	-9,16
651300 Redevances de franchissage	15 026,31	4,42	16 528,98	4,83	(1 502,67)	-9,09
658000 Charges diverses gestion coura	5,84		19,80	0,01	(13,96)	-70,51
Résultat d'exploitation	(22 389,99)	-6,58	25 367,68	7,42	(47 757,67)	-188,2
Charges financières	164,44	0,05	232,23	0,07	(67,79)	-29,19
661160 Intérêts sur emprunts et dette	164,44	0,05	232,23	0,07	(67,79)	-29,19
Résultat courant avant impôts	(22 554,43)	-6,63	25 135,45	7,35	(47 689,88)	-189,7
Charges exceptionnelles	1 146,00	0,34	303,60	0,09	842,40	277,47
671200 Pénalités et amendes	1 146,00	0,34	303,60	0,09	842,40	277,47
Résultat exceptionnel	(1 146,00)	-0,34	(303,60)	-0,09	(842,40)	-277,4
Impôts sur les bénéfices			4 937,00	1,44	(4 937,00)	-100,0
695000 Impôts sur les bénéfices			4 937,00	1,44	(4 937,00)	-100,0
Résultat de l'exercice	(23 700,43)	-6,97	19 894,85	5,82	(43 595,28)	-219,1

Etats financiers au 30/09/2024

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102023	et clos le	30092024	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒						
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐		
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Designation de la société								Adresse du siège social					
SARL AJ DIAGNOSTICS													
SIRET								53352190200023					
Adresse du principal établissement								Ancienne adresse en cas de changement					
252 avenue de verdun													
69330 MEYZIEU													
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								SIRET					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :													
B	ACTIVITÉ												
Activités exercées				Diagnostic immobilier				Si vous avez changé d'activité, cochez 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		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		16 794	
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 quindecies)			
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%									
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations													
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐										Autres dispositifs	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%					
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐	
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts													
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, 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	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %													
G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4												
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												☐	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :													
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												☐	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :													
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :													
H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé				ComptabiliteExpert			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :							
Cabinet ROSTAN GONZALEZ 2 Place Camille Gorges 69002 LYON Tél : 04 37 42 18 84						Tél :							
OGA/OMGA		☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date :						Lieu :	
						Qualité et nom du signataire :						Signature :	
N° d'agrément :													
Examen de conformité fiscale (ECF)						☐		prestataire :					

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SARL AJ DIAGNOSTICS
30092024

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)		
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)		
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)		
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)		
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)		
	(f)		
	(g)		
	(h)		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)		
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL AJ DIAGNOSTICS**
et Date de clôture de l'exercice **30092024**

K **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)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023**, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i>)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **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 : SARL AJ DIAGNOSTICS			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12		
Adresse de l'entreprise : 252 avenue de verdun			69330 MEYZIEU		Durée de l'exercice précédent *	12	
Numéro SIRET * 53352190200023					Néant ☐ *		
			Exercice N, clos le, 30092024		N-1 30092023		
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		
			Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	20 030		
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	16 417	140	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	105 674	27 018	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		125	
		TO TAL (II)		BJ	BK	158 851	142 122
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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	55 860	60 999	
		Autres créances (3)	BZ	CA	6 609	5 742	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	94 689	109 337		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	11 578	12 234		
	TO TAL (III)	CJ	CK	168 735	188 311		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	327 586	142 122	185 464	215 594
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SARL AJ DIAGNOSTICS			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :5 000.....)		DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	500	500
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	149 535	129 640
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(23 700)	19 895
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	131 335	155 035
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	3 009	10 183
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	2 692	1 872
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	4 849	5 089
	Dettes fiscales et sociales		DY	40 182	41 286
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	3 397	2 130
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	54 130	60 559	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	185 464	215 594	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			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	54 130	60 559
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	340 188	FH		FI	340 188	342 045			
		FJ	340 188	FK		FL	340 188	342 045			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP					
	Autres produits (1) (11)					FQ	110	53			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	340 297	342 098			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	106 494	91 186			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	13 505	12 126			
	Salaires et traitements *					FY	146 917	135 645			
	Charges sociales (10)					FZ	69 349	42 295			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	11 391	18 930			
						GB					
						GC					
						GD					
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GE	15 032	16 549			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GF	362 687	316 730			
	Autres charges (12)					GG	(22 390)	25 368			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
	Total des produits financiers (V)							GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	164	232	
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
Total des charges financières (VI)						GU	164	232			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(164)	(232)			
						GW	(22 554)	25 135			

Désignation de l'entreprise SARL AJ DIAGNOSTICS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	1 146	304	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 146	304	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(1 146)	(304)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK		4 937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	340 297	342 098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	363 998	322 203	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	(23 700)	19 895	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 15 736								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2	15 736	2 000	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 15 736								A3			
	(13)	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A7 A8								A4	15 026	16 529	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Amendes									1 146				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise **SARL AJ DIAGNOSTICS**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
								2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	20 030	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com-posants	M2		KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS	17 894	KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	822	KW		KX				
		Matériel de transport *				KY	108 365	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	20 984	LC		LD	963			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes					LK		LL		LM				
	TOTAL III					LN	148 064	LO		LP	963			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T				
	Autres participations					8U		8V		8W				
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	125	1U		1V				
	TOTAL IV					LQ	125	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	168 219	ØH		ØJ	963			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	4				
				1	2									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ		DØ		D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV		LW	20 030	1X					
CORPORELLES	Terrains			IP	LX		LY		LZ					
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB		MC					
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME		MF					
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG		MH		MI					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	1 476	MK	16 417	ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	822	MN		MO					
		Matériel de transport		IV	MP		MQ	108 365	MR					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	7 907	MT	14 039	MU					
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV		MW		MX					
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ		NA		NB					
	Avances et acomptes			NC	ND		NE		NF					
	TOTAL III			IY	NG	10 205	NH	138 821	NI					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU		M7		ØW					
	Autres participations			IØ	ØX		ØY		ØZ					
	Autres titres immobilisés			I1	2B		2C		2D					
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	125	2F		2G					
	TOTAL IV			I3	NJ	125	NK		2H					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	10 330	ØL	158 851	ØM					

Exercice N clos le : 3 0 0 9 2 0 2 4

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 : SARL AJ DIAGNOSTICS

Néant ☐ *

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) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			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 TO TAUX						

- (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 code général des impôts et figurant 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 :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) 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) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS													Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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 établissement et développement			CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles			PE	20 030	PF		PG		PH	20 030				
TOTAL I			RK	20 030	RM		RN		RO	20 030				
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 aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	17 754	QA	140	QB	1 476	QC	16 417				
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	822	QE		QF	822	QG					
	Matériel de transport		QH	86 738	QI	7 841	QJ		QK	94 579				
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 592	QM	3 410	QN	7 907	QO	11 096				
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL II			QU	120 906	QV	11 391	QW	10 205	QX	122 092				
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	140 936	ØP	11 391	ØQ	10 205	ØR	142 122				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
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 établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6				
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU			RV				
Autres immob. 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 et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6			U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2			W3				
	Emballages récup. 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 REPARTIES 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 étaler							Z9			Z8				
Primes de remboursement des obligations							SP			SR				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		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 GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								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.									

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	55 860	55 860					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	4 936	4 936					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 253	1 253					
		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	420	420					
	Charges constatées d'avance			VS	11 578	11 578					
	TOTAUX			VT	74 046	74 046	VU	VV			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (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	3 009	3 009						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 849	4 849							
Personnel et comptes rattachés		8C	8 522	8 522							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	14 580	14 580							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	14 281	14 281						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 799	2 799						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 692	2 692							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 397	3 397							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	54 130	54 130	VZ						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	2 692	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	7 173	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30092024	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
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 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	2 020	XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	2 283				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW			
	Amendes et pénalités			WJ	1 146	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	1 457	WQ			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes 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 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										WZ		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA			
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZX			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	ZY			
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XD			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XF			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XS			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	XG			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL							
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI							
déficit (II moins I)										XJ			
Déficit 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		0		XO			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2058A - Réintégrations diverses au 30/09/2024

Libellé	Montant
TAXE HABITATION	1 457
Totalisation	1 457

Désignation de l'entreprise		SARL AJ 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			K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ	16 794	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	16 794	
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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	10 818	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations 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. 1e bis A1. 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	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE 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	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS												Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB								
			ZD		19 895										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	19 895		Dividendes	ZE									
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF									
	TOTAL I	ØF	19 895		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG									
					TOTAL II	ZH	19 895								
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
												Exercice N :		Exercice N-1 :	
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				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	10 233	3 834		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 19 427)										XQ	19 427	18 346		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	12 962	9 576		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)										ST	63 871	59 431		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	106 494	91 186		
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	1 245	1 140	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)										9Z	12 259	10 987	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	13 505	12 126	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	53 552	57 533		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	14 919	10 969		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	104 086			
	- 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 de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)		ZR		
	- 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				
REGIME 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, 2 si société filiale										JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
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)
⑦				⑩			
		⑧		19%	15% ou 12,80%	0%	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	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL AJ DIAGNOSTICS**Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : **SARL AJ DIAGNOSTICS** Néant ☐ *

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme N - 3					
subies au N - 4					
cours des N - 5					
dix exercices N - 6					
antérieurs N - 7					
(montants N - 8					
restant à N - 9					
déduire à la N - 10					
clôture du					
dernier					
exercice)					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102023		et clos le : 30092024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	3	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	340 188	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	340 188	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	110	
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	110	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	15 547	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	71 520	
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	15 032	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	102 099	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	238 198
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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	238 198
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	340 188	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/1

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/9/2/0/2/4/

N° SIRET 5/3/3/5/2/1/9/0/2/0/0/0/2/3/

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AJ DIAGNOSTICS

ADRESSE (voie) 252 avenue de verdun

CODE POSTAL 69330 VILLE MEYZIEU

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 100

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
Code postal Commune Pays

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DOROTTE Prénom(s) Julien
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 08071976 N° département 78 Commune ST GERMAIN EN LAYE Pays FRANCE
Adresse : N° 252 Voie avenue de Verdun
Code postal 69330 Commune MEYZIEU Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1
0

 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|4|

N° SIRET 5|3|3|5|2|1|9|0|2|0|0|0|2|3|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AJ DIAGNOSTICS

ADRESSE (voie) 252 avenue de verdun

CODE POSTAL 69330 VILLE MEYZIEU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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	

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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Produits à recevoir

30/09/2024

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

30/09/2024

Total des Charges à payer		20 412
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 346
Fournisseurs - fact. non parve	2 346	
Dettes fiscales et sociales		17 573
Dettes provis. pr congés à pay	8 289	
Charges sociales s/congés à pa	2 529	
Charges sociales - charges à p	4 052	
Etat - autres charges à payer	2 703	
Autres dettes		494
Clients - RRR à accorder	494	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		11 578	11 578
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 578

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL AJ DIAGNOSTICS	53352190200023	7120B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
252 avenue de verdun		
69330 MEYZIEU		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : SARL AJ DIAGNOSTICS
Adresse : 252 avenue de verdun

69330 MEYZIEU

N° Siret de l'établissement principal : 53352190200023

Activité : Diagnostic immobilier Code activité : 7120B

Déclarant Nom du signataire Qualité du signataire

A Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01102023 au 30092024

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	238 198
Chiffre d'affaires de référence	A3	340 188
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00023	69	MEYZIEU		

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)