

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00585

Numéro SIREN : 337 682 017

Nom ou dénomination : SARL S.P.J.M.

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/038647

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SPJM</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>4 place Saint-Etienne</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>3 3 7 6 8 2 0 1 7 0 0 0 3 9</b>			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, <b>31032022</b>	N-1 <b>31032021</b>					
		Brut <sub>1</sub>	Amortissements, provisions <sub>2</sub>					
		Net <sub>3</sub>	Net <sub>4</sub>					
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	<i>Certifié conforme à l'original</i>			
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 640	4 811	829	2 709
		Fonds commercial (1)	AH	AI	5 000		5 000	5 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	143 699		143 699	143 699
		Constructions	AP	AC	1 559 006	230 222	1 328 784	1 388 270
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	193 122	124 899	68 223	81 041
		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	5 302 687	504 010	4 798 677	4 240 072
Créances rattachées à des participations		BB	BC	16 224 917	402 453	15 822 464	15 779 456	
Autres titres immobilisés		BD	BE	500 000	72 450	427 550	483 800	
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	2 230		2 230	2 230	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>23 936 301</b>	<b>1 338 845</b>	<b>22 597 456</b>	<b>22 126 277</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO	197 945		197 945	1 245 863
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	593 525		593 525	
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 242		1 242		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	514 619		514 619	188 432
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 859 929	32 581	1 827 348	1 035 637
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	CE	6 162 247		6 162 247	6 124 389
Disponibilités		CF	CG	2 759 700		2 759 700	3 097 183	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	19 172		19 172	22 629	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>12 108 380</b>	<b>32 581</b>	<b>12 075 799</b>	<b>11 714 131</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN		13 941		13 941		
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>36 058 622</b>	<b>1 371 426</b>	<b>34 687 196</b>	<b>33 840 409</b>	
Renvois (1) Dont droit au bail	5 000	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	15 824 694	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise <b>SARL SPJM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 4.438.140 ..... )	DA	4 438 140	4 438 140
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	502 614	502 614
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG	27 017 225	25 560 316
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>1 082 657</b>	<b>1 456 909</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>33 040 636</b>	<b>31 957 979</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	13 941	
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	<b>13 941</b>	
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	480 390	524 475
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV	319 120	402 373
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	220 993	162 129
	Dettes fiscales et sociales	DY	270 755	125 640
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	279 233	557 475
Compte régul.	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>1 570 491</b>	<b>1 772 093</b>
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	62 128	110 337
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>34 687 196</b>	<b>33 840 409</b>
<b>RENVois</b>	(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	1 145 988	1 772 093
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	329	23 961	

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SPJM</b>		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	1 032 040	FE	1 032 040		
		FG	402 344	FH	402 344	468 066	
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	<b>1 434 384</b>	FK	<b>1 434 384</b>	<b>468 066</b>	
	Production stockée *			FM	(454 392)	160 904	
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	7 580	2 118	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	22 524	21 637	
	Autres produits (1) (11)			FQ	191	106	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>			FR	<b>1 010 287</b>	<b>652 831</b>	
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		9 019	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	820 561	466 847	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	51 997	29 473	
	Salaires et traitements *			FY	477 662	370 066	
	Charges sociales (10)			FZ	179 878	148 054	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	93 325	71 499
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		32 581
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	34 045	10 879	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>			GF	<b>1 657 467</b>	<b>1 138 417</b>		
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>(647 181)</b>	<b>(485 586)</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH	2 012 879	2 066 952	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI	344 274	502 413	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	425 908	54 077	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	6 000		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	37 859	46 225	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	371 451	647 931	
	Différences positives de change			GN		1 441	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>			GP	<b>841 218</b>	<b>749 673</b>		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	523 654	584 046	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	8 231	8 937	
	Différences négatives de change			GS	256		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>			GU	<b>532 141</b>	<b>592 983</b>		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	<b>309 076</b>	<b>156 691</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>1 330 500</b>	<b>1 235 644</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SARL SPJM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	13 327
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	12 999
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>26 326</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	16 350
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	999
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>17 349</b>
<b>4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>8 976</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	256 819
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>3 890 709</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>2 808 051</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>1 082 657</b>
<b>RENOIS</b>	(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	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	73 108
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	20 000
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	22 524
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	30 651
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	4 791
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 30 651 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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	
REGULARISATIONS DIVERSES	13 027	13 327	
PENALITES	3 323		
CESSIONS IMMOBILISATIONS	999	12 999	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/03/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

## 2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/03/2022

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

Désignation de l'entreprise <b>SARL SPJM</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations				
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>					CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>					KD	10 640	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG	143 699	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre [ Dont Composants		L9		KJ	1 362 843	KK		KL	
		Sur sol d'autrui [ Dont Composants		M1		KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP	183 890	KQ		KR	12 273
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	212 700	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	43 555	LC		LD	6 867
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	<b>TOTAL III</b>					LN	1 946 687	LO		LP	19 140
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U	20 843 979	8V		8W	2 007 879
	Autres titres immobilisés					1P	500 000	1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	2 230	1U		1V	
	<b>TOTAL IV</b>					LQ	21 346 209	LR		LS	2 007 879
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>					ØG	23 303 536	ØH		ØJ	2 027 019	
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
						par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>					IN		CØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>					IO		LV	10 640	1X	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	143 699	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	1 362 843	MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am des constructions		IS		MG		MH	196 163	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport		IV	70 000	MP		MQ	142 700	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	50 422	MU	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		
<b>TOTAL III</b>					IY	70 000	NG	1 895 827	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		ØW	
	Autres participations					1Ø	1 324 254	ØX	21 527 604	ØZ	
	Autres titres immobilisés					11	500 000	2B		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					12	2 230	2E		2G	
	<b>TOTAL IV</b>					13	1 324 254	NJ	22 029 834	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>					14	1 394 254	ØK	23 936 301	ØM		

5 bis

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION  
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Exercice N clos le : **31 03 2022**

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 : **SARLSPJM**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)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
<b>10</b> <b>TOTAUX</b>						

(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.

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SPJM</b>							Néant <input type="checkbox"/>	
<b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>								
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	2 931	PF	1 880	PG		PH 4 811
<b>TOTAL I</b>		RK	<b>2 931</b>	RM	<b>1 880</b>	RN		RO <b>4 811</b>
Terrains		PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre	PM	137 248	PN	52 852	PO		PQ 190 100
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	21 215	PW	18 907	PX		PY 40 122
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC
Autres immobilisations	Inst générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG
	Matériel de transport	QH	168 881	QI	12 500	QJ	70 000	QK 111 381
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 333	QM	7 186	QN		QO 13 519
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
	<b>TOTAL II</b>	QU	<b>333 676</b>	QV	<b>91 445</b>	QW	<b>70 000</b>	QX <b>355 122</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>336 607</b>	ØP	<b>93 325</b>	ØQ	<b>70 000</b>	ØR <b>359 932</b>
<b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>								
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	
<b>TOTAL I</b>	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	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
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	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	NL			NM			NO	
<b>Total général (I + II + III)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
<b>Total général non ventile (NP + NQ + NR)</b>	NW	<b>Total général non ventile (NS + NT + NU)</b>		NY	<b>Total général non ventile (NW - NY)</b>		NZ	
<b>CADRE C</b>								
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		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

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	
Désignation de l'entreprise : <b>SARL SPJM</b> Néant <input type="checkbox"/>						
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	
	<b>TOTAL I</b>	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	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence . montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.

## 2056 - Détail des provisions pour hausse des prix au 31/03/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

## 2056 - Détail des autres provisions réglementées au 31/03/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

## 2056 - Détail des provisions pour impôts au 31/03/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

## 2056 - Détail des autres provisions pour risques et char au 31/03/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

## 2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/03/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
OBLIGATIONS	16 200	56 250		72 450
<b>Totalisation</b>	<b>16 200</b>	<b>56 250</b>		<b>72 450</b>

## 2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/03/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
AUTRES PROVISIONS	32 581			32 581
<b>Totalisation</b>	<b>32 581</b>			<b>32 581</b>

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	16 224 917	UM	16 224 917	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	2 230	UV	2 230	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	514 619		514 619					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constatée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	33 718		33 718				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	3 333		3 333				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 822 878		1 822 878					
	Charges constatées d'avance		VS	19 172		19 172					
	<b>TOTAUX</b>			VT	<b>18 620 868</b>	VU	<b>18 620 868</b>	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
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	329		329						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	480 061		55 558		219 388		205 115		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	84 537		84 537						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	220 993		220 993						
Personnel et comptes rattachés		8C	40 581		40 581						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	41 304		41 304						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	86 293		86 293					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	94 506		94 506					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	8 071		8 071					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	234 583		234 583						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	279 233		279 233						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	<b>1 570 491</b>	VZ	<b>1 145 988</b>	<b>219 388</b>		<b>205 115</b>		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	30 470	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		234 583		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	50 935	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SPJM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31032022</b>			
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	1 082 657		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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	XE 4 827		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		4 827	
	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	416 394	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX	XW 419 717	
	Amendes et pénalités	WJ	3 323	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	268 819	
	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	
	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)				I8	
		- imposées au taux de 0 %				ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)				XR	26 397		
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	WQ 82 528		
	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			
<b>TOTAL I</b>				WR	<b>1 884 945</b>		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)				WT			
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)				WU 114 816	
		- imposées au taux de 0 %				WV	
		- imposées au taux de 19 %				WH 205 625	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WP	
		- imputées sur les déficits antérieurs				WW	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				XB 16		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *				WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	XA 335 160		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *				ZY		
	Majoration d'amortissement *				XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	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
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	OY	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB
Entreprises nouvelles 44 sexes		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)	L5			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)				XS	20 913		
Déductions 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	
	Dt déd exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd exc (art 39 decies C)	YC	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2			
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	1 001 247		
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			
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN	<b>1 001 247</b>		
				XO	<b>0</b>		

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/03/2022

Libellé	Montant
DONS	20 000
PENALITES FILIALES PIN BALMA	400
ECART DE CONVERSION PASSIF N	62 128
<b>Totalisation</b>	<b>82 528</b>

## 2058A - Déductions diverses au 31/03/2022

Libellé	Montant
QUOTE PART PERTE FISCALE IMMO 42	2 342
QUOTE PART PERTE FISCALE IMMO 42	24 570
FRAIS ACQUISITION TITRES HOTELS	43 995
ECA DIMINUTION DES CREANCES	13 941
ECP AUGMENTATION DES CREANCES	110 337
Intégration fiscale Produit mecenat	12 000
<b>Totalisation</b>	<b>207 184</b>

Désignation de l'entreprise <b>SARL SPJM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
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		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
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		43 742
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(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
Cf. état 2058B-Détail des provisions pour risques et charges	8Z	13 941	9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *	9D		9E
Cf. état 2058B-Détail des provisions pour dépréciation	9F	402 453	9G 114 816
	9H		9J
Charges à payer	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	<b>YN</b>	<b>416 394</b>	<b>YO 114 816</b>
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>		↓ 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.

## 2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/03/2022

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
PERTE CHANGE	13 941	
<b>Totalisation</b>	<b>13 941</b>	

## 2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/03/2022

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
DEPRECIATIONS CREANCES	402 453	114 816
<b>Totalisation</b>	<b>402 453</b>	<b>114 816</b>

## 2058B - Détail des charges à payer au 31/03/2022

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SPJM</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 456 909		Dividendes		ZD	1 456 909			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE					
					Report à nouveau	ZF					
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>1 456 909</b>			(NB le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH	<b>1 456 909</b>		
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										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 EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	435 388	158 044				
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété	J8	58 678		XQ	68 021	70 468				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	177 330	141 149				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES			ST	139 823	97 186				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	<b>820 561</b>	<b>466 847</b>				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 208	2 266				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	49 789	27 207				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	<b>51 997</b>	<b>29 473</b>				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	68 881					
	- 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	92 451					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *				ØB	389 006					
	- 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 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) 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	1 001 247	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	1 030 954	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	3 3 7 6 8 2 0 1 7 0 0 0 3 9

(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 : <b>SARL SPJM</b>						Néant <input type="checkbox"/>	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	VEHICULE	72 000	72 000			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
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				⑧	19%	15% ou 12,80%	
I - Immobilisations *	1	12 000	12 000	12 000			
	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					256 635
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					51 010
	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))			<b>12 000</b>			<b>205 625</b>	
CADRE B plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			( A )		( B ) (ventilation par taux)	( C )	
CADRE C autres plus-values taxables à 19% (11)							

\* 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.

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/03/2022

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
--	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------------

Totalisation												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2059A - Divers autres éléments au 31/03/2022

Libellé	Court terme	19%	Long terme 15% ou 12,8%	0%	Plus-values 19%
Totalisation					



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

Désignation de l'entreprise : **SARL SPJM**

Néant

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
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) ① *.	
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) ① *.	

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SPJM</b>					Néant <input type="checkbox"/>	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
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.

## Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette fiche, 0, pour activer le report sur le cerfa 2059E.

**L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2059E ne soit pas saisi directement.**

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059E

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SPJM</b>				
Exercice ouvert le : <b>01042021</b> et clos le : <b>31032022</b> Durée en nombre de mois <b>12</b>				
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>		<b>n°1: 100%</b>	<b>n°2: 100, %</b>	<b>n°3: saisie</b>
Ventes de marchandises	OA			
Production vendue - Biens	OA	1 032 040	1 032 040	
Production vendue - Services	OA	402 344	402 344	
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	22 524	22 524	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>1 456 908</b>	<b>1 456 908</b>	<b>1 456 908</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	191	191	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF	7 580	7 580	
Variation positive des stocks	OD	593 525	593 525	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>601 296</b>	<b>601 296</b>	<b>601 296</b>
Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	ON			
Autres achats	ON	446 844	446 844	
Variation négative des stocks	OQ	1 047 917	1 047 917	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	315 040	315 040	
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	2 217	2 217	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	34 045	34 045	
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-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
<b>TOTAL 2</b>	<b>OJ</b>	<b>1 846 062</b>	<b>1 846 062</b>	<b>1 846 062</b>
Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>212 141</b>	<b>212 141</b>
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	<b>SA</b>		<b>214 358</b>	

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SPJM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01042021</b>	et clos le : <b>31032022</b>	Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP	10	
dont apprentis	YF	1	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 434 384	
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	22 524	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>1 456 908</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	191	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	7 580	
Variation positive des stocks	OD	593 525	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>601 296</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	446 844	
Variation négative des stocks	OQ	1 047 917	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	315 040	
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	34 045	
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		
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>1 843 845</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>214 358</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
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)		<b>SA</b>	<b>214 358</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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	<b>EV</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>	<b>1 456 908</b>	
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>	<b>10</b>	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>	<b>2 996 565</b>	
Période de référence	<b>GY</b>	<b>GZ</b>	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		

**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) Néant

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **3|1|03|2|0|2|2|**

N° SIRET **3|3|7|6|8|2|0|1|7|0|0|0|3|9|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL SPJM**

ADRESSE ( voie ) **4 place Saint-Etienne**

CODE POSTAL **31000** VILLE **TOULOUSE**

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 **4**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **52 835**

**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 **MAS** Prénom(s) **Serge**  
Nom marital [ ] % de détention **97,62** Nb de parts ou actions **51 575**  
Naissance : Date **01081938** N° département **99** Commune **ORAN** Pays **ALGERIE**  
Adresse : N° **269** Voie **bis avenue Jean Rieux**  
Code postal **31500** Commune **TOULOUSE** 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

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



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31|10|32|02|2

N° SIRET 33768201700039

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLSPJM

ADRESSE ( voie ) 4 place Saint-Etienne

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 41

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 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

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

(1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31|03|2022

N° SIRET 33768201700039

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SPJM

ADRESSE ( voie ) 4 place Saint-Etienne

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 41

Forme juridique SARL Dénomination COTHOTEL

N° SIREN (s1 société établie en France) 501299085 % de détention 100,00

Adresse : N° 4 Voie place Saint-Etienne

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination IMMOTELL

N° SIREN (s1 société établie en France) 513656009 % de détention 99,99

Adresse : N° 4 Voie place Saint Etienne

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination ROUTE DE PIN BALMA

N° SIREN (s1 société établie en France) 831820816 % de détention 99,98

Adresse : N° 4 Voie PLACE SAINT ETIENNE

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination JALMI

N° SIREN (s1 société établie en France) 493951719 % de détention 99,00

Adresse : N° 4 Voie PLACE SAINT-ETIENNE

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SPJM INVESTISSEMENTS

N° SIREN (s1 société établie en France) 504739087 % de détention 98,00

Adresse : N° 4 Voie PLACE SAINT-ETIENNE

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination AMLAK

N° SIREN (s1 société établie en France) 337682017 % de détention 88,33

Adresse : N° Voie ROUTE D'IMMOUZZER

Code postal 30000 Commune FES Pays MAROC

Forme juridique SARL Dénomination HOTELIERE DE L'AQUEDUC

N° SIREN (s1 société établie en France) 400884060 % de détention 87,97

Adresse : N° 25 Voie RU EPONT GUILHEMERY

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination LAS CROSSES 11

N° SIREN (s1 société établie en France) 844220483 % de détention 75,00

Adresse : N° 4 Voie PLACE SAINT ETIENNE

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

(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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)3/0 (1) Néant 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31|10|32|02|2

N° SIRET 33768201700039

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SPJM

ADRESSE ( voie ) 4 place Saint-Etienne

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 41

Forme juridique	SARL	Dénomination	SERGE MAS CONSTRUCTION
N° SIREN (s1 société établie en France)	49669	% de détention	70,00
Adresse : N°		Voie	ROUTE D'IMMOUZZER
Code postal	30000	Commune	FES
		Pays	MAROC

Forme juridique	SC	Dénomination	MC INVEST
N° SIREN (s1 société établie en France)	852158872	% de détention	50,00
Adresse : N°	4	Voie	PLACE SAINT ETIENNE
Code postal	31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	COTTAGEPARKS HOLDING
N° SIREN (s1 société établie en France)	903117141	% de détention	50,00
Adresse : N°		Voie	ZAC PARC MEDITERRANEE
Code postal	34470	Commune	PEROLS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCI	Dénomination	LILI BOULANGER
N° SIREN (s1 société établie en France)	798907895	% de détention	48,90
Adresse : N°	127	Voie	AVENUE CHARLES DE GAULLE
Code postal	92200	Commune	NEUILLY SUR SEINE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCV	Dénomination	CUGNAUX TROUBADOURS
N° SIREN (s1 société établie en France)	819572967	% de détention	40,00
Adresse : N°	127	Voie	AVENUE CHARLES DE GAULLE
Code postal	92200	Commune	PARIS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCV	Dénomination	LAUNAGUET 218 CHEMIN DES IZARDS
N° SIREN (s1 société établie en France)	819565037	% de détention	40,00
Adresse : N°		Voie	AVENUE CHARLES DE GAULLE
Code postal	92200	Commune	NEUILLY SUR SEINE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCI	Dénomination	SMOI
N° SIREN (s1 société établie en France)	828039115	% de détention	40,00
Adresse : N°	127	Voie	AVENUE CHARLES DE GAULLE
Code postal	92200	Commune	NEUILLY SUR SEINE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCI	Dénomination	SAINT ORENS DE GAMEVILLE
N° SIREN (s1 société établie en France)	818060295	% de détention	40,00
Adresse : N°	127	Voie	AVENUE CHARLES DE GAULLE
Code postal	92200	Commune	NEUILLY SUR SEINE
		Pays	FRANCE

(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

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

(1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|0|3|2|0|2|2

N° SIRET 3|3|7|6|8|2|0|1|7|0|0|0|3|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL S PJM

ADRESSE ( voie ) 4 place Saint-Etienne

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 41

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 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

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

5/0 (1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|0|3|2|0|2|2

N° SIRET 3|3|7|6|8|2|0|1|7|0|0|0|3|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLSPJM

ADRESSE ( voie ) 4 place Saint-Etienne

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	41
--	----	----

Forme juridique SCI Dénomination EDMOND ROSTAND

N° SIREN (si société établie en France) 750112955 % de détention 27,10

Adresse : N° 4 Voie PLACE SAINT ETIENNE

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination JEAN DUVERT

N° SIREN (si société établie en France) 791857808 % de détention 27,10

Adresse : N° 127 Voie AVENUE CHARLES DE GAULLE

Code postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination EDGAR DEGAS

N° SIREN (si société établie en France) 810220939 % de détention 23,80

Adresse : N° 127 Voie AVENUE CHARLES DE GAULLE

Code postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LAURAGAIS 23

N° SIREN (si société établie en France) 538534967 % de détention 20,40

Adresse : N° 4 Voie PLACE SAINT ETIENNE

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination BOULEVARD D'ATLANTA

N° SIREN (si société établie en France) 809612088 % de détention 20,40

Adresse : N° 127 Voie AVENUE CHARLES DE GAULLE

Code postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination PM INVEST

N° SIREN (si société établie en France) 795216068 % de détention 18,00

Adresse : N° 78 Voie ROUTE DE REVEL

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination UBIKWI

N° SIREN (si société établie en France) 811483924 % de détention 13,00

Adresse : N° 126 Voie AVENUE DU GENERAL LECLERC

Code postal 92100 Commune BOULOGNE BILLANCOURT Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination TRENTIN 47

N° SIREN (si société établie en France) 802995951 % de détention 12,80

Adresse : N° 127 Voie AVENUE CHARLES DE GAULLE

Code postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays FRANCE

(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

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

(1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|0|3|2|0|2|2

N° SIRET 3|3|7|6|8|2|0|1|7|0|0|0|3|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SPJM

ADRESSE ( voie ) 4 place Saint-Etienne

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 41

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (s1 société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (s1 société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (s1 société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (s1 société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (s1 société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (s1 société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (s1 société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

## **SARL S.P.J.M**

Société à responsabilité limitée au capital de 4 438 140 euros

Siège social : 4 place Saint-Etienne, 31000 Toulouse

**337 682 017 RCS TOULOUSE**

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 31 AOÛT 2022**

#### **AFFÉCTATION DU RÉSULTAT**

#### **DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **1 082 657,19 euros (UN MILLION QUATRE-VINGT-DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES)** de la manière suivante :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : **1 082 657,19 euros**
- En totalité au compte « autres réserves » **1 082 657,19 euros**

Compte tenu de cette affectation, le compte « autres réserves » s'élève à 28 099 882,15 euros.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

<b>Exercice</b>	<b>Dividende global</b>
2019	Néant
2020	Néant
2021	Néant

En outre elle constate qu'il n'existe pas de charges non déductibles.

**Copie certifiée conforme  
Serge MAS  
Co-Gérant**

