

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : TROYES<br>Code greffe : 1001 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1994 B 00063<br>Numéro SIREN : 393 953 633<br>Nom ou dénomination : ERIC MAERTE AUDIT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2022 sous le numéro de dépôt 4438

|                                                            |                                             |                                                                   |                                                                 |                           |         |            |         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ERIC MAERTE AUDIT</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                                                 |                           |         |            |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>46 avenue Pasteur</b>         |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                                                 |                           |         |            |         |
| 10000 TROYES                                               |                                             |                                                                   |                                                                 |                           |         |            |         |
| Numéro SIRET * <b>3 9 3 9 5 3 6 3 3 0 0 0 4 6</b>          |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                                                 |                           |         |            |         |
|                                                            |                                             | Exercice N, clos le, <b>31122021</b>                              |                                                                 |                           |         |            |         |
|                                                            |                                             | N-1 <b>31122020</b>                                               |                                                                 |                           |         |            |         |
|                                                            |                                             | 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                                                              | AC                        | 1 500   |            |         |
|                                                            |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                              | AI                        | 68 399  | 68 399     |         |
|                                                            |                                             | 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                        |         |            |         |
|                                                            |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                              | AU                        | 28 331  | 5 743      |         |
|                                                            |                                             | 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                                                              | 1 478                     | 1 478   |            |         |
| TOTAL (II)                                                 |                                             | BJ                                                                | BK                                                              | 105 451                   | 29 831  | 75 620     | 76 164  |
| 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                        |         |            | 594     |
|                                                            |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                              | BY                        | 146 437 | 146 437    | 154 863 |
|                                                            |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                              | CA                        | 13 708  | 13 708     | 6 984   |
|                                                            | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                              | CC                        |         |            |         |
|                                                            |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                              | CE                        | 100 428 | 17 578     | 82 850  |
| Disponibilités                                             |                                             | CF                                                                | CG                                                              | 713 306                   |         | 713 306    | 664 870 |
| Comptes de régularisation                                  | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                                                              |                           |         |            |         |
|                                                            | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK                                                              | 973 879                   | 17 578  | 956 301    | 896 016 |
|                                                            | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                                 |                           |         |            |         |
|                                                            | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                                 |                           |         |            |         |
|                                                            | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                                                 |                           |         |            |         |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                     |                                             | CO                                                                | 1A                                                              | 1 079 330                 | 47 409  | 1 031 922  | 972 180 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                         |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                                 | (3) Part à plus d'un an : |         | CR         |         |
| Clause de réserve de propriété : *                         |                                             | Immobilisations :                                                 |                                                                 | Stocks :                  |         | Créances : |         |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS ERIC MAERTE AUDIT</b>                     |                                                                                                                                                    |    | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                    |    | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 9 177 ..... )                                                                               | DA | 9 177                            | 9 177        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                        | DB |                                  |              |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                       | DC |                                  |              |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                 | DD | 918                              | 918          |
|                                                                              | 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 | 611 677                          | 654 538      |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                   | DH |                                  |              |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                  | DI | 166 433                          | 157 138      |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                       | DJ |                                  |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                          | DK |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | DL | 788 204                          | 821 771      |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                      | DM |                                  |              |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                              | DN |                                  |              |
|                                                                              | <b>TO TAL (II)</b>                                                                                                                                 | DO |                                  |              |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                                            | DP |                                  |              |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                            | DQ |                                  |              |
|                                                                              | <b>TO TAL (III)</b>                                                                                                                                | DR |                                  |              |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                 | DS |                                  |              |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                       | DT |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                         | DU |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                          | DV | 40 123                           | 113          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                   | DW |                                  |              |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                           | DX | 85 477                           | 40 722       |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                        | DY | 108 839                          | 107 803      |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                    | DZ |                                  |              |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                      | EA | 1 770                            | 1 770        |
| <b>Compte régul.</b>                                                         | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                    | EB | 7 508                            |              |
|                                                                              | <b>TO TAL (IV)</b>                                                                                                                                 | EC | 243 717                          | 150 408      |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                                                       | ED |                                  |              |
|                                                                              | <b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                                                      | EE | 1 031 922                        | 972 180      |
| <b>RENVOIS</b>                                                               | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                     | 1B |                                  |              |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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 | 243 717                          | 150 408      |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                 |    |                                  |              |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SAS ERIC MAERTE AUDIT</b> |                                                             |                                                                          |                   |                               |    |                                                                                       |         |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/>                                 |         |    |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------|----|--|
| 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                                                                                    | 69 899  | 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 Composants | M2                            |    | KP                                                                                    |         | KQ                                                                                                      |        | KR                                                             |         |    |  |
|                                                          | Autres immobilisations corporelles                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | [ Dont Composants | M3                            |    | KS                                                                                    |         | KT                                                                                                      |        | KU                                                             |         |    |  |
|                                                          |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                               |    | KV                                                                                    | 2 356   | KW                                                                                                      |        | KX                                                             |         |    |  |
|                                                          |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                   |                               |    | KY                                                                                    | 19 024  | KZ                                                                                                      |        | LA                                                             |         |    |  |
|                                                          | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                                                                          |                   |                               | LB | 11 170                                                                                | LC      |                                                                                                         | LD     | 2 713                                                          |         |    |  |
|                                                          | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                   |                               | LE |                                                                                       | LF      |                                                                                                         | LG     |                                                                |         |    |  |
|                                                          | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                   |                               |    | LH                                                                                    |         | LI                                                                                                      |        | LJ                                                             |         |    |  |
|                                                          | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                   |                               |    | LK                                                                                    |         | LL                                                                                                      |        | LM                                                             |         |    |  |
|                                                          | TOTAL III                                                   |                                                                          |                   |                               |    | LN                                                                                    | 32 549  | LO                                                                                                      |        | LP                                                             | 2 713   |    |  |
|                                                          | 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 | 1 478                                                                                 | 1U      |                                                                                                         | 1V     |                                                                |         |    |  |
| TOTAL IV                                                 |                                                             |                                                                          |                   |                               | LQ | 1 478                                                                                 | LR      |                                                                                                         | LS     |                                                                |         |    |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                        |                                                             |                                                                          |                   |                               |    | ØG                                                                                    | 103 926 | ØH                                                                                                      |        | ØJ                                                             | 2 713   |    |  |
| CADRE B                                                  |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                   | Diminutions                   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |         |    |  |
|                                                          |                                                             |                                                                          |                   | par virement de poste à poste |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         | 3                                                                                                       |        | 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     | 69 899                                                         | IX      |    |  |
| CORPORELLES                                              | Terrains                                                    |                                                                          |                   |                               | IP |                                                                                       | LX      |                                                                                                         | LY     |                                                                | LZ      |    |  |
|                                                          | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                   |                               | IQ |                                                                                       | MA      |                                                                                                         | MB     |                                                                | MC      |    |  |
|                                                          |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                   |                               | IR |                                                                                       | MD      |                                                                                                         | ME     |                                                                | MF      |    |  |
|                                                          |                                                             | Inst. gales, agencets et am. des constructions                           |                   |                               | IS |                                                                                       | MG      |                                                                                                         | MH     |                                                                | MI      |    |  |
|                                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                   |                               | IT |                                                                                       | MJ      |                                                                                                         | MK     |                                                                | ML      |    |  |
|                                                          | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencets, aménagements divers                               |                   |                               | IU |                                                                                       | MM      |                                                                                                         | MN     | 2 356                                                          | MO      |    |  |
|                                                          |                                                             | Matériel de transport                                                    |                   |                               | IV |                                                                                       | MP      |                                                                                                         | MQ     | 19 024                                                         | MR      |    |  |
|                                                          |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                   |                               | IW |                                                                                       | MS      | 1 188                                                                                                   | MT     | 12 695                                                         | 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                                                                                    | 1 188   | NH                                                                                                      | 34 074 | NI                                                             |         |    |  |
| FINANCIERES                                              | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                   |                               | IZ |                                                                                       | ØU      |                                                                                                         | M7     |                                                                | ØW      |    |  |
|                                                          | Autres participations                                       |                                                                          |                   |                               | IØ |                                                                                       | ØX      |                                                                                                         | ØY     |                                                                | ØZ      |    |  |
|                                                          | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                   |                               | 11 |                                                                                       | 2B      |                                                                                                         | 2C     |                                                                | 2D      |    |  |
|                                                          | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                   |                               | 12 |                                                                                       | 2E      |                                                                                                         | 2F     | 1 478                                                          | 2G      |    |  |
|                                                          | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                   |                               | 13 |                                                                                       | NJ      |                                                                                                         | NK     | 1 478                                                          | 2H      |    |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                        |                                                             |                                                                          |                   |                               |    | I4                                                                                    |         | ØK                                                                                                      | 1 188  | ØL                                                             | 105 451 | 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 : 31/12/2021

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 : **SAS ERIC MAERTE AUDIT**Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>( col. 1 - col. 2 ) (1)  |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 (5) ] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          | 6                                                                                                   |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
  - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) 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>SAS ERIC MAERTE AUDIT</b>                                        |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |               | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                    |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |               |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                     |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |               |                                  |  |
| Frais établissement et développement                                                              |                                                                  | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                     |                                                   | EN                                                            |               |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                                  | RE                                                                                                                     |                                             | RF                                                |                                                 | RI                                                                                     |                                                   | RJ                                                            |               |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                           |                                                                  | PE                                                                                                                     | 1 500                                       | PF                                                |                                                 | PG                                                                                     |                                                   | PH                                                            | 1 500         |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                    |                                                                  | RK                                                                                                                     | <b>1 500</b>                                | RM                                                |                                                 | RN                                                                                     |                                                   | RO                                                            | <b>1 500</b>  |                                  |  |
| 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<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                     |                                                   | PY                                                            |               |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                    |                                                                  | PZ                                                                                                                     |                                             | QA                                                |                                                 | QB                                                                                     |                                                   | QC                                                            |               |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                          | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     | 1 606                                       | QE                                                | 471                                             | QF                                                                                     |                                                   | QG                                                            | 2 077         |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     | 19 024                                      | QI                                                |                                                 | QJ                                                                                     |                                                   | QK                                                            | 19 024        |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     | 5 632                                       | QM                                                | 2 786                                           | QN                                                                                     | 1 188                                             | QO                                                            | 7 230         |                                  |  |
|                                                                                                   | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                     |                                                   | QT                                                            |               |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                   |                                                                  | QU                                                                                                                     | <b>26 262</b>                               | QV                                                | <b>3 257</b>                                    | QW                                                                                     | <b>1 188</b>                                      | QX                                                            | <b>28 331</b> |                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                                     |                                                                  | ØN                                                                                                                     | <b>27 762</b>                               | ØP                                                | <b>3 257</b>                                    | ØQ                                                                                     | <b>1 188</b>                                      | ØR                                                            | <b>29 831</b> |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                    |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |               |                                  |  |
| Immobiliations<br>amortissables                                                                   |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                        |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |               |                                  |  |
|                                                                                                   |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>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                                                | 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<br>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                                                            |               |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                   |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                     | X7                                                | X8                                                            |               |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                            |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                             |                                                   |                                                 | NM                                                                                     |                                                   |                                                               |               | NO                               |  |
| Total général<br>(I + II + III)                                                                   |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                     | NU                                                | NV                                                            |               |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                                       |                                                                  | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   |                                                 | NY                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NW - NY)            |                                                               |               | NZ                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |               |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTEES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                          |                                                   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |               |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                               |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                     |                                                   | Z8                                                            |               |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                     |                                                   | SR                                                            |               |                                  |  |

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ERIC MAERTEAUDIT</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                     |        |                                                |        |                                             | Néant <input type="checkbox"/> * |                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | Montant au début de l'exercice<br>1 |        | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |        | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |                                  | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |        |
|                                                                                                                                                  | <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 {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- 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                                  | 31 723 | 6Y                                             | 17 578 | 6Z                                          | 31 723                           | 7A                                     | 17 578 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                  | 31 723 | TY                                             | 17 578 | TZ                                          | 31 723                           | UA                                     | 17 578 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>                                                                                                                               | 7C                                  | 31 723 | UB                                             | 17 578 | UC                                          | 31 723                           | UD                                     | 17 578 |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                           |                                                                                                                                                                     |                                     | UE     |                                                | UF     |                                             |                                  |                                        |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                     | UG     | 17 578                                         | UH     | 31 723                                      |                                  |                                        |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                     | 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-I-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 : <b>SAS ERIC MAERTE AUDIT</b>                     |                                                                                                                                           |                                                               |                   |         |                   |         |                                                                                               |    |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           |                                                               | ETAT DES CREANCES |         | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2                                                                           |    | A plus d'un an<br>3                 |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                               |                   | UL      |                   | UM      |                                                                                               | UN |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                                               |                   | UP      |                   | UR      |                                                                                               | US |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                                               |                   | UT      | 1 478             | UV      |                                                                                               | UW | 1 478                               |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                                               |                   | VA      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                               |                   | UX      | 146 437           |         | 146 437                                                                                       |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                               |                   | Z1      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                                               |                   | UY      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                                               |                   | UZ      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      |                   | VM      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                   | VB      | 13 708            |         | 13 708                                                                                        |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                   | VN      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                        |                   | VP      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                               |                   | VC      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                               |                   | VR      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                               |                   | VS      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                             |                                                               |                   | VT      | 161 623           | VU      | 160 145                                                                                       | VV | 1 478                               |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  |                   | VD      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              |                   | VE      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                       | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                   | VF      |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           |                                                               | ETAT DES DETTES   |         | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2                                                                           |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           |                                                               | 7Y                |         |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           |                                                               | 7Z                |         |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                |                                                               | VG                |         |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                |                                                               | VH                |         |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           |                                                               | 8A                |         |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           |                                                               | 8B                | 85 477  |                   | 85 477  |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           |                                                               | 8C                | 45 622  |                   | 45 622  |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           |                                                               | 8D                | 30 649  |                   | 30 649  |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                                               | 8E                | 2 444   |                   | 2 444   |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                                               | VW                | 26 838  |                   | 26 838  |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                                               | VX                |         |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                                               | VQ                | 3 287   |                   | 3 287   |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           |                                                               | 8J                |         |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           |                                                               | VI                | 40 123  |                   | 40 123  |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           |                                                               | 8K                | 1 770   |                   | 1 770   |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           |                                                               | Z2                |         |                   |         |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           |                                                               | 8L                | 7 508   |                   | 7 508   |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                           |                                                               | VY                | 243 717 | VZ                | 243 717 |                                                                                               |    |                                     |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                   | VJ      |                   | (2)     | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |    | VL                                  | 40 123                           |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                   | VK      |                   |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.              |    |                                     |                                  |                      |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                         |         |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ERIC MAERTE AUDIT</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *        |         | Exercice N, clos le :<br><b>31122021</b> |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |         |                                          |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                     |  |  |  |  |                                         | WA      | 166 433                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                      |  |  |  |  |                                         | WE      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                     |  |  |  |  |                                         | WF      | 547                                      |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) |  |  |  |  |                                         | RA      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                                    |  |  |  |  |                                         | WI      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         | WJ      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)                                                                  |  |  |  |  |                                         | XX      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | 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      | 53 897                                   |  |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                             |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | WL                                      |         |                                          |  |
| Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | L7                                      |         |                                          |  |
| RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                                                                                 |  |  |  |  |                                         | I8      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)                                                                      |  |  |  |  |                                         | ZN      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | - imposées au taux de 0 %                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                         | WN      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                   |  |  |  |  |                                         | WO      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | - Plus-values nettes à court terme                                                                                                                               |  |  |  |  |                                         | WR      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                     |  |  |  |  |                                         | WS      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                    |  |  |  |  |                                         | XR      | 31 723                                   |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                    |  |  |  |  |                                         | WQ      | 17 578                                   |  |
|                                                                                                                                                                  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                                                                                           |  |  |  |  |                                         | SU      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                                                                                        |  |  |  |  |                                         | SW      |                                          |  |
| Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | M8                                      |         |                                          |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Y1                                      |         |                                          |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Y3                                      |         |                                          |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | WR                                      | 270 178 |                                          |  |
| <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. *                                                                                    |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 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                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                         | WV      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)                                                                        |  |  |  |  |                                         | WH      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | - imposées au taux de 0 %                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                         | WP      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | - imposées au taux de 19 %                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                         | WW      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                                                                  |  |  |  |  |                                         | XB      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | - imputées sur les déficits antérieurs                                                                                                                           |  |  |  |  |                                         | I6      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                      |  |  |  |  |                                         | WZ      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                     |  |  |  |  |                                         | XA      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)                      |  |  |  |  |                                         | ZX      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                            |  |  |  |  |                                         | ZY      |                                          |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                                                                    |  |  |  |  |                                         | XD      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement *                                                                                                                                     |  |  |  |  |                                         | XF      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | 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 - TH (art. 44 octies)                                                                                                                       |  |  |  |  |                                         | QV      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                                |  |  |  |  |                                         | 1F      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | 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 sexies                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | L2                                      |         |                                          |  |
| Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | L5                                      |         |                                          |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | XS                                      | 17 578  |                                          |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                                                   |  |  |  |  |                                         | X9      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle simulatrice 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      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc (art 39 decies D)                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                         | YD      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | 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                                      | 220 877 |                                          |  |
| 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                                      | 220 877 |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | XO                                      | 0       |                                          |  |

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2021

| Libellé                        | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Reprise dépréciation OPCVM N-1 | 31 723        |
| <b>Totalisation</b>            | <b>31 723</b> |

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2021

| Libellé              | Montant       |
|----------------------|---------------|
| Dépréciation OPCVM N | 17 578        |
| <b>Totalisation</b>  | <b>17 578</b> |

|                                                                                                                                                                                   |                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS ERIC MAERTE AUDIT</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                      | 24 609                           |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES 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                               |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      | 9A                               |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      | 9C                               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                      | 9E                               |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      | 9G                               |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      | 9J                               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                   | 9K                      | 9L                               |
| Voir détail ci-joint                                                                                                                                                              | 9M                      | 9N                               |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                      | 9R                               |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      | 9T                               |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>                                                                                                 | YN                      | YO                               |
|                                                                                                                                                                                   | ↓<br>ligne WI           | ↓<br>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 : <b>SAS ERIC MAERTE AUDIT</b>                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                     |                      |                                                                                                                        |                     |         |                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| 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<br>- Réserve légale<br>- Autres réserves                                                     | ZB                  |         |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD                                                                                                   | 157 138             |                      |                                                                                                                        | Dividendes          | ZE      | 200 000        |  |                                  |  |
|                                                                                           | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE                                                                                                   | 42 862              |                      |                                                                                                                        | Autres répartitions | ZF      |                |  |                                  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                     |                      |                                                                                                                        | Report à nouveau    | ZG      |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | ØF                                                                                                   | <b>200 000</b>      |                      |                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>     | ZH      | <b>200 000</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<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                | - Sous-traitance                                                                                                                                             |                                                                                                      |                     |                      | YT                                                                                                                     | 129 364             | 122 740 |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8 14 736 )                                    |                                                                                                      |                     |                      | XQ                                                                                                                     | 15 336              | 16 346  |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |                                                                                                      |                     |                      | YU                                                                                                                     |                     |         |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                                                                                      |                     |                      | SS                                                                                                                     | 5 157               | 438     |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |                                                                                                      |                     |                      | YV                                                                                                                     |                     |         |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES 9 898 )                                                    |                                                                                                      |                     |                      | ST                                                                                                                     | 37 944              | 30 799  |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |                                                                                                      |                     |                      | ZJ                                                                                                                     | 187 802             | 170 323 |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | IMPOTS ET<br>TAXES                                                                                                                                           | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                  |                     |                      |                                                                                                                        | YW                  | 1 445   | 1 453          |  |                                  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS |                     |                      |                                                                                                                        | 9Z                  | 5 171   | 5 589          |  |                                  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                       |                     |                      |                                                                                                                        | YX                  | 6 616   | 7 042          |  |                                  |  |
| T.V.A.                                                                                    | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |                                                                                                      |                     |                      | YY                                                                                                                     | 142 175             | 129 772 |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | - 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                                                                                                                     | 34 013              | 35 744  |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *                                                    |                                                                                                      |                     |                      | ØB                                                                                                                     | 217 849             |         |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | - 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<br>prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR 0 |                     |         |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                                                      |                     |                      | RG                                                                                                                     |                     |         |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                      |                     |                      | RH                                                                                                                     |                     |         |                |  |                                  |  |
|                                                                                           | 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 : <b>SAS ERIC MAERTE AUDIT</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                |                              |
|                                                            | ①                                                                                                        | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                                 | ④                                             | ⑤                       | ⑥                                |                              |
| <b>I - Immobilisations *</b>                               | 1                                                                                                        | Matériels informatiques                                                                                                                                                      | 1 188                                                             | 1 188                                         |                         |                                  |                              |
|                                                            | 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                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   | ⑨                                             | 19%                     | 15% ou 12,80%                    |                              |
|                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| <b>I - Immobilisations *</b>                               | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                            | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                            | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                            | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                            | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                            | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                            | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                            | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                            | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                            | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                            | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                            | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| <b>II - Autres éléments</b>                                | 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 : <b>SAS ERIC MAERTE AUDIT</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                               |                                                |                                            |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME</b><br>(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)                                                |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
| 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 1 ter et 1 quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N - 1                                                                                                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | N - 2                                                                                                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | N - 3                                                                                                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | N - 4                                                                                                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | N - 5                                                                                                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | N - 6                                                                                                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | N - 7                                                                                                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | N - 8                                                                                                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | N - 9                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
| <b>B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS</b><br><small>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.</small> |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)                                                                                                    |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 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               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              |

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ERIC MAERTE AUDIT**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<br>①                                                                                                                                                           | Moins-values<br>à 12,80 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 3                          |                                                                                               |                                             |
| 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<br>①                                                                                                                                                           | Moins-values                |                                                                       | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑤ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.⑥ = ②+③-④-⑤ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | A 19 %<br>ou à<br>15 %<br>② | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>③ | A 15 %<br>ou<br>à 19 %<br>④                        |                                                      |                                                            |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                            |
| N - 1                                                                                                                                                                  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                            |
| N - 2                                                                                                                                                                  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                            |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 3                       |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                            |
| 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

15

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

DGFiP N° 2059-D 2022

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

|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ERIC MAERTE AUDIT</b>                                                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" 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                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés                                                         | 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<br>①                                                              | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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 : <b>SAS ERIC MAERTE AUDIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
| Exercice ouvert le : <b>01012021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | et clos le : <b>31122021</b>     |                |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | <b>12</b>                        |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                  |                |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YP                                 | 6                                |                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | YF                                 |                                  |                |
| 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                                 | 703 369                          |                |
| 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                                 |                                  |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>OX</b>                          | <b>703 369</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                                 | 16                               |                |
| 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                                 |                                  |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>OM</b>                          | <b>16</b>                        |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                  |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ON                                 | 3 736                            |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OQ                                 |                                  |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OR                                 | 169 330                          |                |
| 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                                 | 4                                |                |
| 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>173 070</b>                   |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                  |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                        | <b>530 316</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>530 316</b> |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b><br>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>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>                          | <b>X</b>                         |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>GX</b>                          | 703 369                          |                |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>EY</b>                          | 6                                |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>HX</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)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 39395363300046

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ERIC MAERTE AUDIT

ADRESSE ( voie ) 46 avenue Pasteur

CODE POSTAL 10000

VILLE TROYES

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 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 602

## 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 MAERTE Prénom(s) ERIC  
 Nom marital  % de détention 99,83 Nb de parts ou actions 601  
 Naissance : Date 16041964 N° département 10 Commune TROYES Pays FRANCE  
 Adresse : N° 32 Voie Rue du Général de Gaulle  
 Code postal 10600 Commune MERGEY 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) 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)

1/1

(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 39395363300046

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ERIC MAERTE AUDIT

ADRESSE ( voie ) 46 avenue Pasteur

CODE POSTAL 10000

VILLE

TROYES

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                                    |                |

(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

## Annexe

## Règles et méthodes comptables

### Annexe aux comptes annuels

Le bilan de l'exercice, avant répartition, présente un total de 1 031 922 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 741 136 euros et un total charges de 574 703 euros, dégageant ainsi un résultat de 166 433 euros.

L'exercice considéré a une durée 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 11 avril 2022.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

**Faits caractéristiques de l'exercice :** Néant

**Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture :** Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

#### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

## Règles et méthodes comptables

### Annexe aux comptes annuels

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Néanmoins les principaux éléments connus à ce stade par l'entité ne remettent pas en cause le caractère approprié du principe de continuité d'exploitation.

#### **- Immobilisations incorporelles et corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie économique des biens.

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| - Clientèle                            | N/A   |
| - Logiciels                            | 3 ans |
| - Matériel de transport                | 5 ans |
| - Matériels de bureau et informatiques | 3 ans |

#### **- Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

#### **- Créances**

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

#### **- Changement de méthodes**

Les méthodes d'évaluation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

## ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

|                     |                                                   | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2021 |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                     |                                                   |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                     |                                                   |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES       | Frais d'établissement et de développement         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres immobilisations incorporelles              | 69 899                                |                          |              |             |          | 69 899                             |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | 69 899                                |                          |              |             |          | 69 899                             |
| CORPORELLES         | Terrains                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Constructions sur sol propre                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | sur sol d'autrui                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | instal. agencts aménagements                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Instal techniques, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Instal., agencements, aménagements divers         | 2 356                                 |                          |              |             |          | 2 356                              |
|                     | Matériel de transport                             | 19 024                                |                          |              |             |          | 19 024                             |
|                     | Matériel de bureau, informatique et mobilier      | 11 170                                |                          | 2 713        |             | 1 188    | 12 695                             |
|                     | Emballages récupérables et divers                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Immobilisations corporelles en cours              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes |                                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | 32 549                                |                          | 2 713        |             | 1 188    | 34 074                             |
| FINANCIERES         | Participations évaluées en équivalence            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres participations                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres titres immobilisés                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Prêts et autres immobilisations financières       | 1 478                                 |                          |              |             |          | 1 478                              |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 | 1 478                                 |                          |              |             |          | 1 478                              |
| TOTAL               |                                                   | 103 926                               |                          | 2 713        |             | 1 188    | 105 451                            |

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

|               |                                                                                      | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2021 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                                                      |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                            |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                                 | 1 500                                 |                          |             | 1 500                              |
|               | TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                 | 1 500                                 |                          |             | 1 500                              |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                             |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencements aménagements |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal. techniques, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres instal., agencements, aménagements divers                                     | 1 606                                 | 471                      |             | 2 077                              |
|               | Matériel de transport                                                                | 19 024                                |                          |             | 19 024                             |
|               | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                         | 5 632                                 | 2 786                    | 1 188       | 7 230                              |
|               | Emballages récupérables et divers                                                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                   | 26 262                                | 3 257                    | 1 188       | 28 331                             |
| TOTAL         |                                                                                      | 27 762                                | 3 257                    | 1 188       | 29 831                             |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TO TAL IMMOB. INCORPORELLES</b>                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencements aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. techniques, matériel outillage industriels                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres instal., agencements, aménagt divers                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables et divers                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TO TAL IMMOB. CORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TO TAL</b>                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TO TAL GENERAL NON VENTILE</b>                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         | Début exercice | Augmentations | Diminutions   | 31/12/2021    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                       |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                                                                          |                |               |               |               |
| 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                                                                                                                                                                                                  |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                               |                |               |               |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                  |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                     |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                                  | 31 723         | 17 578        | 31 723        | 17 578        |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                     | <b>31 723</b>  | <b>17 578</b> | <b>31 723</b> | <b>17 578</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | <b>31 723</b>  | <b>17 578</b> | <b>31 723</b> | <b>17 578</b> |
| Dont dotations et reprises <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles  |                                                                                                                                                                                                         |                | 17 578        | 31 723        |               |
| 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. |                                                                                                                                                                                                         |                |               |               |               |

## ANNEXE - Élément 5

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/12/2021 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 1 478      |              | 1 478       |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 146 437    | 146 437      |             |
|                                                                   | Créances représentatives de titres prêtés     |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                    | 13 708     | 13 708       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés  |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avance                   |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 161 623    | 160 145      | 1 478       |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                     |                                                 | 31/12/2021 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                              | Emprunts obligataires convertibles (1)          |            |              |           |               |
|                                                     | Autres emprunts obligataires (1)                |            |              |           |               |
|                                                     | Emp. dettes crédit à 1an max. à l'origine (1)   |            |              |           |               |
|                                                     | Emp. dettes crédit à plus 1an à l'origine (1)   |            |              |           |               |
|                                                     | Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) |            |              |           |               |
|                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés               | 85 477     | 85 477       |           |               |
|                                                     | Personnel et comptes rattachés                  | 45 622     | 45 622       |           |               |
|                                                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 30 649     | 30 649       |           |               |
|                                                     | Impôts sur les bénéfices                        | 2 444      | 2 444        |           |               |
|                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                      | 26 838     | 26 838       |           |               |
|                                                     | Obligations cautionnées                         |            |              |           |               |
|                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés    | 3 287      | 3 287        |           |               |
|                                                     | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |            |              |           |               |
|                                                     | Groupe et associés (2)                          | 40 123     | 40 123       |           |               |
|                                                     | Autres dettes                                   | 1 770      | 1 770        |           |               |
|                                                     | Dettes représentatives de titres empruntés      |            |              |           |               |
|                                                     | Produits constatés d'avance                     | 7 508      | 7 508        |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                    |                                                 | 243 717    | 243 717      |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                                                 |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                                                 |            |              |           |               |
| (2) Emprunts, dettes des associés (pers. physiques) |                                                 | 40 123     |              |           |               |

## Produits à recevoir

|                                      |    | 31/12/2021 |
|--------------------------------------|----|------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b> |    | <b>25</b>  |
| <b>Autres créances</b>               |    | <b>25</b>  |
| INTERETS CAT A RECEVOIR              | 25 |            |

## Charges à payer

|                                                 |        | 31/12/2021     |
|-------------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                |        | <b>108 732</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |        | <b>46 771</b>  |
| FRS FACT NON PARVENUES                          | 46 771 |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |        | <b>61 962</b>  |
| PROVISION CONGES PAYES                          | 18 322 |                |
| DETTES PROVIS. PRIMES                           | 27 300 |                |
| CH. SOCIALES / CP                               | 5 725  |                |
| CH. SOCIALES/PRIMES                             | 8 529  |                |
| CHARGES FISCALES / CP                           | 562    |                |
| ETAT - CHARGES A PAYER                          | 1 524  |                |

ERIC MAERTE AUDIT  
Société par actions simplifiée  
au capital de 9 177 euros  
Siège social : 46, avenue Pasteur  
10000 TROYES  
393 953 633 RCS TROYES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat  
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 166 432,81 euros de la manière suivante :

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice                         | 166 432,81 euros |
| Un prélèvement sur le compte "autres réserves" | 33 567,19 euros  |
| Les sommes distribuables s'élevant ainsi à     | 200 000,00 euros |
| A titre de dividendes                          | 200 000,00 euros |
| Soit 332,23 euros par action                   |                  |

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2022.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 :

180 000,00 euros, soit 299,00 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 180 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

180 000,00 euros, soit 299,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 180 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

200 000,00 euros, soit 332,23 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

#### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président  
Eric MAËRTE

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eric MAËRTE', written over the printed name.