

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 29/12/2025 - B2025/018930 - 1995 B 00003 - 399 416 445 - SMTN - SERVICE
MAINTENANCE TRAVAUX NEUFS NEGOCE

Désignation de l'entreprise : SARL SMTN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 16 B rue Mathieu Vallat - BP 6		42230 ROCHE LA MOLIERE			
Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 39941644500027		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 30062025			
		N-1 30062024			
		Net 3			
		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
	Frais de développement * CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG			
	Fonds commercial (I) AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	Terrains AN	AO	50 000	50 000	
	Constructions AP	AQ	442 144	291 284	312 757
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	371	2 284	
Immobilisations en cours AV	AW				
Avances et acomptes AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
	Autres participations CU	CV	511 019	511 019	511 019
	Créances rattachées à des participations BB	BC			
	Autres titres immobilisés BD	BE			
	Prêts BF	BG			
Autres immobilisations financières* BH	BI	30	30	30	
TOTAL (II) BJ		BK	442 515	854 617	873 806
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			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	15 552	4 458	
CREANCES	Autres créances (3) BZ	CA	262	40 195	
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CE			
	Disponibilités CF	CG	99 194	112 742	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	4 685	121	
	TOTAL (III) CJ	CK	119 693	157 515	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecart de conversion actif* (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	442 515	974 310	1 031 321
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	30	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :	Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadr

Désignation de l'entreprise : SARL SMTN

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7.5.....0.0.0.....)	DA	75 000	75 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 500	7 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	630 185	604 136
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	92	71 050
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	192 035	180 485
	TOTAL (I)	DL	904 813	938 171
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	55 035	72 970
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	868	1 094
	Dettes fiscales et sociales	DY	13 594	19 087
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	69 497	93 150
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	974 310	1 031 321
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	34 568	39 988
	(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.

Désignation de l'entreprise : SARL SMTN

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	145 934	FH		FI	174 353
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	145 934	FK		FL	174 353
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 128
	Autres produits (1) (11)					FQ	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	178 482
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	39 001
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 914
	Salaires et traitements*					FY	63 263
	Charges sociales (10)					FZ	36 101
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immo. { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	22 575
						GB	
						GC	
						GD	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*						
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						
	Autres charges (12)					GE	3
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	169 856
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	8 626
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	75 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 001
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	76 001
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 256
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	2 256
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	73 745
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	82 371

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL SMTN

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	919			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	445	445		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	1 363	445		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG	11 994	11 994		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	11 994	11 994		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(10 631)	(11 550)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	818	(229)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	151 190	254 927		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	151 098	183 878		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	92	71 050		
RENVOS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO				
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières			HY			
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG			
	(3)	Dont	{ - Crédit bail mobilier *			HP			
			{ - Crédit bail immobilier			HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				IJ		75 000	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				HX			
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				RC			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				RD			
	(9)	Dont transferts de charges				A1	3 046	4 128	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2	14 329	36 101
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	14 329	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		dont cotisations Madelin	A7	
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)				HS			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)					Exercice N				
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
DOT/REPRISE AMORT.DEROGATOIRES					11 994		445		
CORRECTION PROV TVS 2024							919		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N				
					Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Composition du capital social	13
Charges à payer	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 974 310.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 145 934.00 Euros et dégageant un bénéfice de 92.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	50 000		
Constructions sur sol propre	733 428		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 655
TOTAL	783 428		2 655
Autres participations	511 019		
Prêts, autres immobilisations financières	30		
TOTAL	511 049		
TOTAL GENERAL	1 294 477		2 655

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			50 000	50 000
Constructions sur sol propre			733 428	733 428
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 655	2 655
TOTAL			786 083	786 083
Autres participations			511 019	511 019
Prêts, autres immobilisations financières			30	30
TOTAL			511 049	511 049
TOTAL GENERAL			1 297 132	1 297 132

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		420 672	21 472		442 144
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			371		371
TOTAL		420 672	21 843		442 515
TOTAL GENERAL		420 672	21 843		442 515
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	21 472			11 994	445
Matériel de bureau informatique mobilier	371				
TOTAL	21 843			11 994	445
TOTAL GENERAL	21 843			11 994	445

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	180 485	11 994	445		192 035
TOTAL	180 485	11 994	445		192 035
TOTAL GENERAL	180 485	11 994	445		192 035
Dont dotations et reprises exceptionnelles		11 994	445		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	30	30	
Autres créances clients	15 552	15 552	
Taxe sur la valeur ajoutée	262	262	
Charges constatées d'avance	4 685	4 685	
TOTAL	20 529	20 529	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	55 035	20 106	34 929	
Fournisseurs et comptes rattachés	868	868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 465	9 465		
Impôts sur les bénéfices	818	818		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 411	2 411		
Autres impôts taxes et assimilés	900	900		
TOTAL	69 497	34 568	34 929	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	58 134			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	76 127			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	50.0000	1 500			1 500

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	155
Dettes fiscales et sociales	10 365
Total	10 520

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- AFI	333 114	100.00	12 157
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

SMTN - SERVICE MAINTENANCE TRAVAUX NEUFS NEGOCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 euros
Siège social : Z.I. du Buisson 16 B Rue Mathieu Vallat
42230 ROCHE LA MOLIERE
399 416 445 RCS SAINT-ETIENNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 6 NOVEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 92,18 euros de la manière suivante :

- En totalité au poste « autres réserves » 92,18 euros

- Total égal au bénéfice net comptable : 92,18 euros

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

EXERCICE CLOS LE	DIVIDENDE NET	FRACTION ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40 %
30 JUIN 2024	45 000 Euros	45 000 Euros
30 JUIN 2023 (AGO 18/12/2023)	15 000 Euros	15 000 Euros
30 JUIN 2022	NEANT	NEANT

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 novembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

