Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/10/2026 - B2026/015890 - 1995 B 00003 - 399 416 445 - SMTN - SERVICE MAINTENANCE TRAVAUX NEUFS NEGOCE

(1) BILAN - ACTIF

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* 3 9 9 4 1 6 4 4 5 0 0 0 2 7 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30062026 Net 3	N-1 30062025 Net 4
Capital souscrit non appelé	TOTAL (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK		
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	50 000	AO	50 000	50 000
	Constructions	AP	733 428	AQ 456 285	277 143	291 284
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	7 444	AU 1 978	5 466	2 284
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS		CT		511 019
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	30	BI	30	30
	TOTAL (II)	BJ	790 902	BK 458 263	332 639	854 617
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	12 000	BY	12 000	15 552
	Autres créances (3)	BZ	31 422	CA	31 422	262
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	614 713	CG	614 713	99 194
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)*	CH	88	CI	88	4 685
	TOTAL (III)	CJ	658 223	CK	658 223	119 693
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW				
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM				
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 449 124	1A 458 263	990 862	974 310

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 :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Cegid Quadra

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SARL SMTN — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 75 000)	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	630 278	630 185
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	9 304	92
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	195 523	192 035
	TOTAL (I)	DL	917 604	904 813
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	34 983	55 035
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV	15 021	
	Instruments financiers à terme	D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 145	868
	Dettes fiscales et sociales	DY	19 238	13 594
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	871	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	73 258	69 497
	Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	990 862	974 310

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	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	44 007	34 568
(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.

Cegid Quadra

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SARL SMTN — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue — Biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue — Services*	FG	180 442	FH		FI	180 442	145 934
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	180 442	FK		FL	180 442	145 934
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)					FP		3 046
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					F1		
	Autres produits (1) (11)					FQ	74	1
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	180 516	148 981
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	48 513	31 053
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 256	8 173
	Salaires et traitements*					FY	34 808	60 738
	Cotisations sociales (10)					FZ	3 958	14 329
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immo. — - dotations aux amortissements* (14)					GA	15 748	21 843
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immo. — - dotations aux dépréciations					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1		
	Autres charges (12)					GE	1	3
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	111 283	136 139
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	69 234	12 842
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	679	847
	Reprises sur dépréciations					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO		
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2	470 000	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP	470 679	847
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 838	2 147
	Différences négatives de change					GS		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3	511 019	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)					GU	512 857	2 147
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(42 178)	(1 300)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	27 055	11 542

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SARL SMTN — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
	Produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 123	1 363
	Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7) (VIII)	HH	7 610	11 994
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	(3 487)	(10 631)
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
	Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	14 264	818
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	655 318	151 190
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	646 014	151 098
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	9 304	92

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

(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)	1G		
(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)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	3 958	14 329
(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 sociales professionnelles	A8		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11			
	dont cotisations Madelin A10			
(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.AMORT.DEROGATOIRES	7 610	
REP.AMORT.DEROGATOIRES		4 123

(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.

Cegid Quadra

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONST.AVANCE			87.50
30/06/2026 IN GF INFO 2026	87.50		
41810000 CLIENTS FACT.A ETABLIR			12 000.00
30/06/2026 IN PRESTATIONS ACCOMPAGNT DA	12 000.00		
51880000 INTERETS COURUS DAT-A RECEV.			678.63
30/06/2026 IN INT.COURUS DAT CRCA 30/06	371.78		
30/06/2026 IN INT.COURUS DAT SLB 30/06	306.85		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS			53.71
30/06/2026 IN Total I.C. au 30/06/2026		53.71	
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES			2 400.00
30/06/2026 IN SOLDE CFG 30/06/2026		2 400.00	
43860000 ORG SOCI CHGES A PAYER			1 997.00
30/06/2026 IN COT.INS 30/06/2026-DA		1 997.00	
44820000 CHARGES FISCAL A PAYER			976.50
30/06/2026 IN TVS 2026 50%		516.50	
30/06/2026 IN CFE 2026 50%		460.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68725000 DOT.AMORT.DEROGATOIRES			7 610.00
30/06/2026 OC Dot. dérogatoire au 30/06/202	7 610.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78725000 REPRISE AMORTISSEMENT			4 122.63
30/06/2026 OC Rep. dérogatoire au 30/06/202		4 122.63	

CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Désignation de l'entreprise : SARL SMTN 30/06/2026

Produits à recevoir	Montant
INTERETS DAT	679
PRESTATIONS ACCOMPAGNEMENT	12 000
Total	12 679

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : SARL SMTN 30/06/2026

Charges à payer	Montant
- INTERET/EMPRUNT CA	54
-INTERETS BANCAIRES	
-HONORAIRES	2 400
-COTISATIONS TNS	1 997
-CFR	460
-TVS	517
Total	5 428

CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : SARL SMTN

30/06/2026

Charges constatées d'avance	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
MAINTENANCE INFO	88		
Total	88		

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	SARL SMTN
Numéro SIRET du principal établissement	39941644500027
Code APE	6420Z

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	74 056
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B . Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	
	II Bénéfices soumis au taux réduit	
g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € (*) ou 42500 € x durée de l'exercice en mois /12	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
	Total lignes h à k	42 500
l	**III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)	31 556
m	**IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)	

(*) Le plafond du bénéfice taxable au taux de 15 % est de 42 500 € au lieu de 38 120 € pour les exercices clos à compter du 31/12/2022.

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

(la « **Société** »)

AFFECTATION DU RESULTAT
À L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2026

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée,

(i) **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 304,06 euros en totalité au poste « Autres réserves »,

(ii) **constate**, conformément à la loi, 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 2025	0 Euro	0 Euro
30 JUIN 2024	45 000 Euros	45 000 Euros
30 JUIN 2023	15 000 Euros	15 000 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme
Le gérant
Monsieur Didier ALVAREZ

