

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00255

Numéro SIREN : 430 093 922

Nom ou dénomination : ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2023 sous le numéro de dépôt B2023/000117

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	18 923	18 923			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	9 000		9 000		9 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 022	11 501	1 521	874	647
Autres immobilisations corporelles	28 518	28 518		1 365	- 1 365
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	6 310		6 310	6 310	
Prêts					
Autres immobilisations financières	27 123		27 123	27 123	
TOTAL (I)	102 895	58 942	43 953	35 672	8 281
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	112 450		112 450	113 423	- 973
En-cours de production de biens	130 783		130 783	60 054	70 729
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	291 066	57 259	233 807	313 268	- 79 461
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				114	- 114
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 284		7 284	2 982	4 302
. Autres				1 500	- 1 500
Capital souscrit et appelé, non versé	8 232		8 232	8 232	
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Charges constatées d'avance	5 822		5 822	2 222	3 600
TOTAL (II)	555 638	57 259	498 379	501 795	- 3 416
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	658 533	116 201	542 332	537 467	4 865

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 9 147 Euros)	9 147	9 147	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	915	915	
Réserves statutaires ou contractuelles	28 858	188 792	- 159 934
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	340	-159 933	160 273
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	39 260	38 920	340
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	148 461	158 660	- 10 199
. Découverts, concours bancaires	53 322	54 377	- 1 055
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	47 877	39 266	8 611
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 651	143 234	- 24 583
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	13 871	11 118	2 753
. Organismes sociaux	16 554	14 740	1 814
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	102 276	73 546	28 730
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 243	1 577	- 334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	815	2 028	- 1 213
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	503 072	498 546	4 526
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	542 332	537 467	4 865

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME

Compte de résultat



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	585 579		585 579	729 053	- 143 474	-19,68
Chiffres d'affaires Nets	585 579		585 579	729 053	- 143 474	-19,68
Production stockée			70 729	-51 141	121 870	238,30
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			3 000	1 500	1 500	100,00
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 596	3 323	- 1 727	-51,97
Autres produits			15	2	13	650,00
Total des produits d'exploitation			660 918	682 737	- 21 819	-3,20
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			194 075	247 662	- 53 587	-21,64
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			973	-1 968	2 941	149,44
Autres achats et charges externes			248 049	420 486	- 172 437	-41,01
Impôts, taxes et versements assimilés			4 745	4 357	388	8,91
Salaires et traitements			117 918	108 401	9 517	8,78
Charges sociales			64 092	56 947	7 145	12,55
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 779	2 949	- 1 170	-39,67
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			3	2	1	50,00
Total des charges d'exploitation			631 633	838 836	- 207 203	-24,70
RESULTAT EXPLOITATION			29 285	-156 099	185 384	118,76
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			5 112	3 543	1 569	44,28
Différences négatives de change			24 318		24 318	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			29 430	3 543	25 887	730,65
RESULTAT FINANCIER			-29 430	-3 543	- 25 887	730,65
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-145	-159 641	159 496	99,91

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	497		497	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	497		497	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12	292	- 280	-95,89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	12	292	- 280	-95,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	485	-292	777	266,10
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	661 415	682 737	- 21 322	-3,12
Total des charges	661 075	842 670	- 181 595	-21,55
RESULTAT NET	340	-159 933	160 273	100,21
Dont Crédit-bail mobilier	10 264	11 006	- 742	-6,74
Dont Crédit-bail immobilier				

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME

Bilan détaillé



Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	18 923	18 923			
205000000 LOGICIEL	18 923		18 923	23 262	- 4 339
280500000 AMORT LOGICIELS		18 923	-18 923	-23 262	4 339
Autres immobilisations incorporelles	9 000		9 000		9 000
208000000 AUTRES IMMOS.INCORPORELLES	9 000		9 000		9 000
Installations tech., matériel & outillage	13 022	11 501	1 521	874	647
215400000 MATERIEL INDUSTRIEL	13 022		13 022	11 961	1 061
281540000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		11 501	-11 501	-11 087	- 414
Autres immobilisations corporelles	28 518	28 518		1 365	- 1 365
218100000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	1 748		1 748	1 748	
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 565		10 565	10 565	
218300000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 663		12 663	17 608	- 4 945
218400000 MOBILIER	3 541		3 541	3 541	
281810000 AMORT AGENCEMENT BUREAUX		1 748	-1 748	-1 748	
281820000 AMORT MAT DE TRANSPORT		10 565	-10 565	-9 563	- 1 002
281830000 AMORT MATERIEL DE BUREAU		12 663	-12 663	-17 245	4 582
281840000 AMORT MOBILIER		3 541	-3 541	-3 541	
Autres titres immobilisés	6 310		6 310	6 310	
271800000 AUTRES TITRES	210		210	210	
277200000 PARTS PROPRES EN VOIE D ANNULATION	6 100		6 100	6 100	
Autres immobilisations financières	27 123		27 123	27 123	
275500000 CAUTIONNEMENTS	27 123		27 123	27 123	
TOTAL (I)	102 895	58 942	43 953	35 672	8 281
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	112 450		112 450	113 423	- 973
321000000 STOCK APPROVISIONNEMENT	112 450		112 450	113 423	- 973
En-cours de production de biens	130 783		130 783	60 054	70 729
335000000 TRAVAUX EN COURS	130 783		130 783	60 054	70 729
Clients et comptes rattachés	291 066	57 259	233 807	313 268	- 79 461
411000000 CLIENTS	88 259		88 259	15 896	72 363
416000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	68 711		68 711	70 402	- 1 691
418100000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	134 097		134 097	285 638	- 151 541
491000000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLIENTS		57 259	-57 259	-58 668	1 409
. Fournisseurs débiteurs				114	- 114
401000000 FOURNISSEURS				114	- 114
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 284		7 284	2 982	4 302
445660000 TVA DED / B ET S	3 624		3 624	2 182	1 442
445662000 TVA DEDUC AUTOLIQU	2 367		2 367		2 367
445710000 TVA SUR VENTE 20%	494		494		494
445860000 TVA / FACT NON PARVENUES	800		800	800	
. Autres				1 500	- 1 500
448700000 PRODUITS A RECEVOIR				1 500	- 1 500
Capital souscrit et appelé, non versé	8 232		8 232	8 232	
456250000 ASSOCIES CAPITAL APPELE NON VERSE	8 232		8 232	8 232	
Charges constatées d'avance	5 822		5 822	2 222	3 600
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 822		5 822	2 222	3 600
TOTAL (II)	555 638	57 259	498 379	501 795	- 3 416
TOTAL ACTIF (0 à V)	658 533	116 201	542 332	537 467	4 865



Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 9 147 Euros) <i>101100000 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</i>	9 147 9 147	9 147 9 147	
Réserve légale <i>106110000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE</i>	915 915	915 915	
Réserves statutaires ou contractuelles <i>106300000 RESERVES STATUT. OU CONTRACTUELLES</i>	28 858 28 858	188 792 188 792	- 159 934 - 159 934
Résultat de l'exercice	340	-159 933	160 273
TOTAL (I)	39 260	38 920	340
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	148 461	158 660	- 10 199
<i>164110000 PRET BP 50838 €</i>	18 461	28 660	- 10 199
<i>164412000 PRET CA 130K€</i>	130 000	130 000	
. Découverts, concours bancaires	53 322	54 377	- 1 055
<i>512000000 BANQUE CRCA</i>	43 723	43 723	
<i>512100000 BANQUE POPULAIRE</i>	9 167	9 238	- 71
<i>512900000 CRCA</i>		44 907	- 44 907
<i>518600000 INTERETS COURUS A PAYER</i>	432	232	200
Associés	47 877	39 266	8 611
<i>455000000 ASSOCIE MORO</i>	45 524	39 266	6 258
<i>455111000 ASSOCIE LLOPIS</i>	2 353		2 353
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 651	143 234	- 24 583
<i>401000000 FOURNISSEURS</i>	110 851	135 934	- 25 083
<i>408100000 FOURNISSEURS FNP</i>	7 800	7 300	500
. Personnel	13 871	11 118	2 753
<i>421001000 PRATCUMIAU</i>	2 595		2 595
<i>421002000 LLOPIS FREDERIC</i>	2 238		2 238
<i>428200000 CONGES A PAYER</i>	9 038	11 118	- 2 080
. Organismes sociaux	16 554	14 740	1 814
<i>431000000 SECURITE SOCIALE</i>	3 730	2 158	1 572
<i>437300000 REUNICA RETRAITES + AXA MUTUELLE</i>	2 536	2 787	- 251
<i>437500000 URSSAF TNS</i>	2 983		2 983
<i>437810000 CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	2 299	2 828	- 529
<i>438600000 AUTRES CHARGES A PAYER</i>	5 006	6 967	- 1 961
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	102 276	73 546	28 730
<i>445510000 TVA A DECAISSER</i>	5 039	508	4 531
<i>445710100 TVA SUR VENTE 20%</i>	14 576	14 045	531
<i>445710200 TVA COLLECTEE 20% AUTOLIQU</i>	2 366		2 366
<i>445800000 TAXES SUR CA A REGULAR. OU EN ATT.</i>	51 734	11 387	40 347
<i>445811000 TVA A REGULARISER TMT</i>	6 212		6 212
<i>445870000 TVA SUR FAE</i>	22 349	47 606	- 25 257
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 243	1 577	- 334
<i>442000000 PAS</i>	146	101	45
<i>448600000 ETAT CHARGES A PAYER</i>	1 097	1 476	- 379
Autres dettes	815	2 028	- 1 213
<i>411000000 CLIENTS</i>	815	2 028	- 1 213
TOTAL (IV)	503 072	498 546	4 526
TOTAL PASSIF (I à V)	542 332	537 467	4 865



ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME

Compte de résultat détaillé



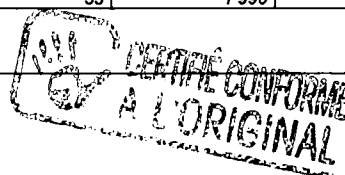
Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	585 579		585 579	729 053	- 143 474	-19,68
704000000 VENTES DE TRAVAUX				-2 611	2 611	-100
704110000 TRAVAUX 20%	553 010		553 010	648 680	-95 670	-14,75
704120000 TRAVAUX AUTOLIQUIDATION TVA	18 857		18 857	72 108	-53 251	-73,85
704130000 TRAVAUX FACTURATION TMT	13 711		13 711		13 711	N/S
704200000 TRAVAUX CEE				10 876	-10 876	-100
Chiffre d'affaires Net	585 579		585 579	729 053	- 143 474	-19,68

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation	%
Production stockée		70 729	-51 141	121 870	238,30
713350000 TRAVAUX EN COURS		70 729	-51 141	121 870	238,30
Subventions d'exploitation reçues		3 000	1 500	1 500	100,00
740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		3 000	1 500	1 500	100,00
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de ch		1 596	3 323	- 1 727	-51,97
781740000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES		1 409		1 409	N/S
791000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT.		187	3 323	-3 136	-94,37
Autres produits		15	2	13	650,00
758000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		15	2	13	650,00
Total des produits d'exploitation		660 918	682 737	- 21 819	-3,20
Achats de matières premières et autres approvisionnements		194 075	247 662	- 53 587	-21,64
602000000 ACHATS APPROVISIONNEMENT		189 182	244 042	-54 860	-22,48
602010000 ACHATS APPRO CEE		4 877	3 620	1 257	34,72
602020000 PHARMACIE		16		16	N/S
Variation de stock matières premières et autres appr		973	-1 968	2 941	149,44
603200000 VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVISION.		973	-1 968	2 941	149,44
Autres achats et charges externes		248 049	420 486	- 172 437	-41,01
604500000 SOUS TRAITANCE		34 878	122 926	-88 048	-71,63
604510000 S/S TRAITANCE AUTOLIQUIDATION		20 023	112 654	-92 631	-82,23
606110000 EDF		1 554	733	821	112,01
606300000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.		1 037		1 037	N/S
606400000 FOURNITURES DE BUREAU		995	1 108	-113	-10,20
606800000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 779	1 239	540	43,58
606810000 CARBURANTS		20 671	14 014	6 657	47,50
612250000 LOC KANGOO LIXXBAIL			1 096	-1 096	-100
612270000 LOC FORD LEASE		5 681	6 473	-792	-12,24
612280000 LOCATION FORD TRANSIT		4 583	3 437	1 146	33,34
613210000 LOYER LOCAUX EMA		12 067	11 800	267	2,26
613220000 LOYER LOCAUX TMT		11 897		11 897	N/S
613500000 LOCATIONS MOBILIERES		1 689	3 471	-1 782	-51,34
613510000 LOC MATER HILTI		3 491	4 094	-603	-14,73
613530000 LOC PHOTOCOP NOUVEAU CANON			745	-745	-100
613531000 LOC PHOTOCOP TRUMPH		787	162	625	385,80
613540000 LLD ORDINATEUR		1 408		1 408	N/S
615520000 ENTRETIEN VEHICULES		3 086	2 792	294	10,53
615600000 MAINTENANCE		1 643	4 438	-2 795	-62,98
616000000 ASSURANCE		21 703	21 261	442	2,08
616200000 ASSURANCE PRET		440	244	196	80,33
621100000 PERSONNEL INTERIMAIRE		1 838		1 838	N/S
622600000 HONORAIRES		9 532	10 560	-1 028	-9,73
622700000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		388	242	146	60,33
623400000 CADEAUX A LA CLIENTELE		112		112	N/S
623800000 POURBOIRES, DONS COURANTS		10	10		0,00
625000000 VOYAGE DEPLACEMENT		28 420	24 903	3 517	14,12
625001100 NDF PRATCUMIAU		7 225		7 225	N/S
625050000 NDF MORO JERONIMO		12 886	12 016	870	7,24
625060000 NDF LLOPIS FREDERIC		3 289	2 605	684	26,26
625094000 NDF EL BAHOULOU KHALID		53	1 990	-1 937	-97,34



ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME58 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation	%
625096000 NDF GUILBERT DELPHINE	1 961	2 696	- 735	-27,26
625097000 NDF HADIRAM	540		540	N/S
625100000 NDF KILOMETRES GERANT	8 360	28 005	- 19 645	-70,15
626100000 FRAIS DE TIMBRES	657	593	64	10,79
626200000 FRAIS DE TELPHONE FAX	5 519	6 861	- 1 342	-19,56
627800000 FRAIS ET COMM SUR CAUTIONS	650	768	- 118	-15,36
627850000 COMMISSION AFFACTURAGE	12 698	14 068	- 1 370	-9,74
627900000 FRAIS BANCAIRES DIVERS	4 157	2 483	1 674	67,42
628000000 DIVERS	345		345	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	4 745	4 357	388	8,91
633300000 FORMATION PROFESSIONNELLE	459	454	5	1,10
633500000 TAXE APPRENTISSAGE	447	483	- 36	-7,45
635110000 CET	3 813	3 123	690	22,09
635400000 DROITS D'ENREGISTREMENT	25	296	- 271	-91,55
Salaires et traitements	117 918	108 401	9 517	8,78
641100000 SALAIRES EMA	77 494	79 912	- 2 418	-3,03
641130000 SALAIRES TMT	13 260		13 260	N/S
641200000 CONGES PAYES	-4 549	2 887	- 7 436	-257,57
641900000 INDEMNITE CHOMAGE TECHNIQUE		-1 966	1 966	-100
644000000 PERS REMUNER. TRAVAIL EXPLOITANT	31 714	26 000	5 714	21,98
644100000 CSG NON DEDUCTIBLE		1 568	- 1 568	-100
Charges sociales	64 092	56 947	7 145	12,55
645100000 URSSAF	16 884	12 011	4 873	40,57
645110000 URSSAF TMT	3 593		3 593	N/S
645300000 RETRAITES	9 565	9 772	- 207	-2,12
645310000 RETRAITES TMT	1 724		1 724	N/S
645810000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	-1 491	734	- 2 225	-303,13
646100000 COTISATION OBLIGATOIRES GERANT	16 162	14 866	1 296	8,72
646300000 COTISATIONS FACULTATIVES GERANT	17 416	15 648	1 768	11,30
646400000 CSG DEDUCTIBLE		3 676	- 3 676	-100
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	240	240		0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 779	2 949	- 1 170	-39,67
681120000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 779	2 949	- 1 170	-39,67
Autres charges	3	2	1	50,00
658000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	3	2	1	50,00
Total des charges d'exploitation	631 633	838 836	- 207 203	-24,70
RESULTAT D'EXPLOITATION	29 285	-156 099	185 384	118,76
Intérêts et charges assimilées	5 112	3 543	1 569	44,28
661100000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	974	471	503	106,79
661800000 INTERETS DEBITEURS	4 137	3 071	1 066	34,71
Différences négatives de change	24 318		24 318	N/S
666000000 MALI DE CONFUSION	24 318		24 318	N/S
Total des charges financières	29 430	3 543	25 887	730,65
RESULTAT FINANCIER	-29 430	-3 543	- 25 887	730,65
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-145	-159 641	159 496	99,91
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	497		497	N/S
772000000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS	497		497	N/S
Total des produits exceptionnels	497		497	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12	292	- 280	-95,89
671200000 PENALITES FOURNISSEURS	12	292	- 280	-95,89
Total des charges exceptionnelles	12	292	- 280	-95,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	485	-292	777	266,10
Total des Produits	661 415	682 737	- 21 322	-3,12
Total des charges	661 075	842 670	- 181 595	-21,55
RESULTAT NET	340	-159 933	160 273	100,21
Dont Crédit-bail mobilier	10 264	11 006	- 742	-6,74

ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME58 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation	%
612250000 LOC KANGOO LIXXBAIL		1 096	- 1 096	-100
612270000 LOC FORD LEASE	5 681	6 473	- 792	-12,24
612280000 LOCATION FORD TRANSIT	4 583	3 437	1 146	33,34



ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME

Résultat SIG



Résultat SIG

Présenté en Euros

	du 01/04/2021 au 31/03/2022 (12 mois)	du 01/04/2020 au 31/03/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises				
Production vendue	585 579	729 053	- 143 474	-19,68
Prestations de services				
Produits des activités annexes				
Production stockée	70 729	-51 141	121 870	238,30
Production immobilisée				
Production	656 308	677 912	- 21 604	-3,19
Production de l'exercice	656 308	677 912	- 21 604	-3,19
Achat de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Consommation de marchandises				
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	194 075	247 662	- 53 587	-21,64
Variation de stock de matières premières	973	-1 968	2 941	149,44
Consommation de matières premières	195 048	245 694	- 50 646	-20,61
Sous-traitance directe	54 901	235 580	- 180 679	-76,70
Marge brute	406 359	196 638	209 721	106,65
Taux de marge brute	61,92 %	29,01 %		
Matières consommables	26 036	17 094	8 942	52,31
Services extérieurs	68 475	60 013	8 462	14,10
Autres Services extérieurs	98 637	107 799	- 9 162	-8,50
Total	193 148	184 906	8 242	4,46
Valeur ajoutée produite	213 211	11 732	201 479	N/S
Valeur ajoutée / production de l'exercice	32,49 %	1,73 %		
Subventions d'exploitation	3 000	1 500	1 500	100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	4 745	4 357	388	8,91
Salaires et traitements	117 918	108 401	9 517	8,78
Charges sociales	64 092	56 947	7 145	12,55
Excédent brut d'exploitation	29 456	-156 473	185 929	118,82
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	4,49 %	-23,08 %		
Reprise / charges – transfert	1 596	3 323	- 1 727	-51,97
Autres produits	15	2	13	650,00
Amortissements et provisions	1 779	2 949	- 1 170	-39,67
Autres charges	3	2	1	50,00
Total	-171	374	- 545	-145,72
Résultat d'exploitation	29 285	-156 099	185 384	118,76
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	4,46 %	-23,03 %		
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières	29 430	3 543	25 887	730,65
Résultat financier	-29 430	-3 543	- 25 887	730,65
Résultat courant avant impôts	-145	-159 641	159 496	99,91
Résultat courant / production de l'exercice	-0,02 %	-23,55 %		
Produits exceptionnels	497		497	N/S
Charges exceptionnelles	12	292	- 280	-95,89
Résultat exceptionnel	485	-292	777	266,10
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Résultat de l'exercice	340	-159 933	160 273	100,21
Résultat net / production de l'exercice	0,05 %	-23,59 %		

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME

Liasse fiscale



Liase fiscale

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

①

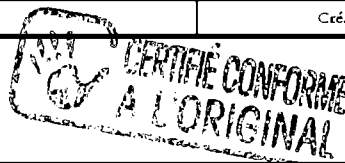
BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise		ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME										1 2				
Adresse de l'entreprise		59 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE										Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET *		4 3 0 0 9 3 9 2 2 0 0 0 2 8										Néant <input type="checkbox"/> *				
												Exercice N clos le 31 01 31 2 0 2 2				
												Net 3				
												Brut 1				
												Amortissements, provisions 2				
												Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA														
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB											AC			
	Frais de développement *	CX											CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 923										AG	18 923		
	Fonds commercial (1)	AH											AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	9 000										AK	9 000		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL											AM			
	Terreins	AN											AO			
	Constructions	AP											AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 022										AS	11 501		
	Autres immobilisations corporelles	AT	29 518										AU	29 518		
Immobilisations en cours	AV											AW				
Avances et acomptes	AX											AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	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	6 310										BE	6 310		
	Prêts	BF											BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	27 123										BI	27 123		
TOTAL (II)		BJ	102 895										BK	58 942		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	112 450										BM	112 450		
	En cours de production de biens	BN	130 783										BO	130 783		
	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			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	291 066										BY	57 259	
		Autres créances (3)	BZ	7 284										CA	7 284	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	8 232										CC	8 232	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD											CE		
Disponibilités		CF											CG			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 822										CI	5 822		
TOTAL (III)		CJ	555 638										CK	57 259		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW														
	Frais de remboursement des obligations (V)	CM														
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN														
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	658 533										IA	116 201		
Renvois : (1) Dont droit au bail												CP				
Clause de réserve de propriété *												(3) Part à plus d'un an .		CR		
Immobilisations												Stocks		Créances		

SAGE Expert-comptable Janvier 2022

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



ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME58 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2022

Désignation de l'entreprise		ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME		Néant
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	915	DA	3 147
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC	
	Réserve légale (3)		DD	315
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	28 958
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	340
	Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (II)	DL	33 260	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (III)	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	201 784
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	47 877
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	118 651
	Dettes fiscales et sociales		DY	133 345
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA	815	
Compte réglé	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)	EC	503 072	
	Ecarts de conversion passif *		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	EE	542 332	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		IF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		IG	397 459	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		IH	53 322	

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



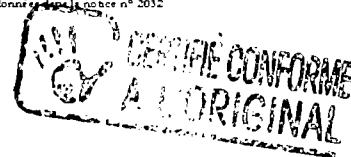
③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice 11						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	585 579	FH		FI	585 579	
		FJ	585 579	FK		FL	585 579	
	Chiffres d'affaires nets *					FM	70 729	
	Production stockée *					FN		
	Production immobilisée *					FO	3 000	
	Subventions d'exploitation					FP	1 536	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FQ	15	
	Autres produits (1) (11)					FR	660 918	
		Total des produits d'exploitation (2) (II)						
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	194 075	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	973	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	248 049	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 745	
	Salaires et traitements *					FY	117 918	
	Charges sociales (10)					FZ	64 092	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions					GA	1 779
							GB	
		Sur actif circulant dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	3	
			Total des charges d'exploitation (4) (II)					
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)							
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
		Total des produits financiers (V)						
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 112	
	Différences négatives de change					GS	24 318	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
		Total des charges financières (VI)						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III + IV + V - VI)								
		(145)						

(RENTVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données en page n° 2032



④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

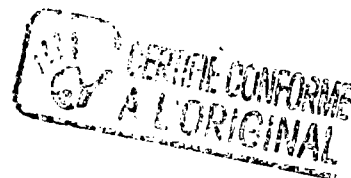
DGFIP N° 2053-SD 2022

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

Designation de l'entreprise		ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME		Neant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	497	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	497	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	12	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	12	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	485
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	661 415
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	661 075
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	340
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont		IG	
		produits de locations immobilières			
	(3)	Dont		HP	10 264
		Crédit bail mobilier *			
	(4)	Dont		HQ	
		Crédit bail immobilier			
	(5)	Dont charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(6)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6bis)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6ter)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du CGI)		HX	
	(7ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	187
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	33 578
	(11)	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	11 599
	(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	17 416
		obligatoires		A9	16 162
(13)	Dont cotisations facultatives Madelin		A7	17 416	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):		Exercice N		
Amendes et pénalités		Charges exceptionnelles	12		
Apurement tiers		Produits exceptionnels	497		
		Exercice N-1			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

SAGE Expert-comptables Janvier 2022

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



ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME58 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2022

Désignation de l'entreprise		ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations							
						1				Consécutive à une réévaluation constatée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
										3							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I				CZ				D8				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II				KD				KE				
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						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3		KS		KT		KU						
	Autres immobilisations corporelles		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX						
	Matériel de transport *						KY		KZ		LA						
	Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC		LD						
	Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours				LH				LI				LJ				
	Avances et acomptes				LK				LL				LM				
	TOTAL III				LN				LO				LP				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G				8M				8T			
		Autres participations				8U				8V				8W			
Autres titres immobilisés				IP				IR				IS					
Prêts et autres immobilisations financières				IT				IU				IV					
TOTAL IV				LQ				LR				LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG				ØH				ØJ					

CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Reévaluation totale * ou évaluation par mise en équivalence						
		par virement de poste à poste				par cessation à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				3				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
		1				2														
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I				IN				CØ				DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II				IO				LV				LW			
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		MO										
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR										
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU											
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX											
	Immobilisations corporelles en cours				MY				MZ				NA							
	Avances et acomptes				NC				ND				NE							
	TOTAL III				IY				NG				NH							
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ				ØU				M7						
		Autres participations				IØ				ØX				ØY						
Autres titres immobilisés				II				ØB				ØC								
Prêts et autres immobilisations financières				I2				ØE				ØF								
TOTAL IV				I3				ØJ				ØK								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4				ØK				ØL								

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



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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le **3 1 0 3 2 0 2 2**

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 : ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées »

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE 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 2032.

SAGE Expert-comptables Janvier 2022



6

AMORTISSEMENTS

DGFtP N° 2055 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME						Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations, dotations de l'exercice		Diminutions, amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	23 262	PF		PG	4 339	PH	18 923
TOTAL I		RF	23 262	RM		RN	4 339	RO	18 923
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	11 087	QA	414	QB		QC	11 501
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 748	QE		QF		QG	1 748
	Matériel de transport	QH	9 563	QI	1 002	QJ		QK	10 565
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	20 786	QM	363	QN	4 945	QO	16 204
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	43 185	QV	1 779	QW	4 945	QX	40 019
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QN	66 447	QP	1 779	QR	9 284	QS	58 942
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
TOTAL III									
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			NY		NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						ZD		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

SAEG Expert-comptables Janvier 2022

ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME58 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire l'article 53 A du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise		ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME			Néant <input type="checkbox"/>			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice			
	1	2		3	4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	58 668	6U	1 409	6W	57 259	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B	58 668	TY	1 409	TZ	UA	57 259
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	58 668	UB	1 409	UC	UD	57 259
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF	1 409		
	- financières		UG		UH			
	- exceptionnelles		UJ		UK			
	Titres mis en équivalence - montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I						10	

SAGE Expert-comptable Janvier 2022

(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.

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



ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME58 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE

8

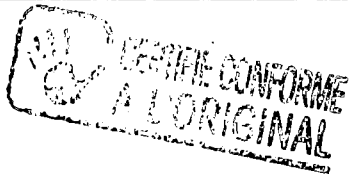
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : <u>ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME</u>		Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	27 123	UV		27 123		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	68 711		68 711			
	Autres créances clients	UX	222 356		222 356			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	7 284		7 284		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	8 232		8 232			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR						
	Charges constatées d'avance	VS	5 822		5 822			
	TOTAUX		VT	339 528	VU	312 405	VV	27 123
	RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y							
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	53 322		53 322			
	à plus d'1 an à l'origine	VH	148 461		42 848	105 613		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A							
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	118 651		118 651				
Personnel et comptes rattachés	8C	13 871		13 871				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	16 554		16 554				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	102 276		102 276			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 243		1 243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J							
Groupe et associés (2)	VI	47 877		47 877				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	815		815				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ							
Produits constatés d'avance	8L							
TOTAUX		VY	503 072	VZ	397 459	105 613		
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	47 877		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	10 198	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

SAGE Expert-comptable Janvier 2022



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



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-ASD 2022

Designation de l'entreprise		ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME		Formulaire déposé au titre de l'IR	ET	Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N, clos le : 31/03/2022		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	340			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	2 713		
	Autres charges et dépenses comptables (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	12		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-13° et 212 bis)*		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)				I7				
	Quote-part		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 200 B du CGI		L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					
		- imposées au taux de 0 %							
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme							
		- Plus-values soumises au régime des fusions							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-7° et 212 du CGI)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MB		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
						TOTAL I	3 065		
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E.*								WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
			- imposées au taux de 0 %						
			- imposées au taux de 19 %						
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
			- imputées sur les déficits antérieurs						
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WV	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WH	
Régime des sociétés mères et des filiales*		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223B du CGI)								WP	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*								WW	
Majoration d'amortissement*								XB	
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficulté et autres)		K9	Entreprises nouvelles (44-2007)		L2	Petites entreprises innovantes (art. 44 septies A)		L5
	Zone marne amorce TE (art. 44 octies A)		OV	Société investissement immobilier (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la filière (M. André)		PA
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septies C)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 septies D)		1F	Zone franche d'activité TIC (art. 44 quaterdecies)		XC
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies)		PC	Zone de développement personnel (art. 44 quaterdecies)		PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								Y6	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		X9	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	créance déduite par le report en arrière de déficit		ZI
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)		YL
	Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
						TOTAL II	3 000		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL III	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	65				
		déficit (II moins I)							
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)*								65	
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN				XO	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD



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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

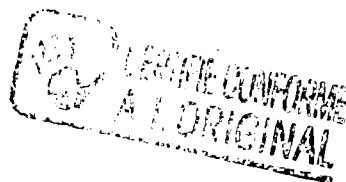
DGFIP N°2058-B-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	363 834
Dont déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	65
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	363 769
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	363 769
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis AL 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	9 038
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis AL 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A-2 :		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES 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.



ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME58 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 94 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(159 933)		Dividendes	- Autres réserves	ZD		(159 933)			
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE					
	TOTAL I	OF	(159 933)		Report à nouveau		ZG		(0)			
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH		(159 933)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N .		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	74 166		YQ	13 348			
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	54 901
	- Locations, charges locatives et de copropriété	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	29 650		XQ	31 339			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	1 838
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	9 920
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	- Autres comptes	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES			ST	150 051			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	248 049
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	3 813
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z	932			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	4 745
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	138 601
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	68 343
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *										QB	77 494
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										QS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%
	- Numero de centre agréé *	XP						- Filiales et participations . (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 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										RH	
RÉGIME 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							

SAGE Expert-comptables Janvier 2022

(1) 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)



12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

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

Designation de l'entreprise: ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés ⁽¹⁾		Valeur d'origine ⁽²⁾	Valeur nette réévaluée ⁽³⁾	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ⁽⁴⁾	Autres amortissements ⁽⁵⁾	Valeur résiduelle ⁽⁶⁾
I - Immobilisations*	1	Logiciel	4 339	4 339		
	2	Matériel de bureau	4 945	4 945		
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente ⁽⁷⁾	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽⁸⁾	Court terme ⁽⁹⁾	Long terme ⁽¹⁰⁾			Plus-value taxable à 19 % ⁽¹¹⁾
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	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)⁽¹²⁾

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)⁽¹⁰⁾

CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %⁽¹¹⁾

(A)

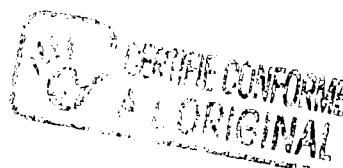
(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* 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.

SADIE Experts-comptables Janvier 2022



14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022

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

Designation de l'entreprise ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME Neant

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 12,8 % ② Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 210 I a) CGI) ③ Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 210 I a) CGI) ④
---	--

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

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

SAGE Expert-comptable Janvier 2022

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007

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



formulaire obligatoire
(article 33A du Code
général des Impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : <u>ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/>				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③		
		donnant lieu à complément d'impôt ④	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ⑤			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033.

SADE Experts-comptables janvier 2022

COPIE CONFORME
à l'ORIGINAL

ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME58 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE

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

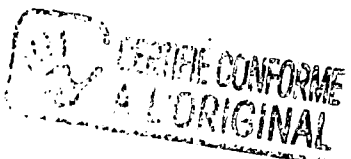
DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2022

16

Désignation de l'entreprise: ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01042011 et clos le: 31032022		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	4,00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	585 579
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	585 579
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	15
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	3 000
Variation positive des stocks		OD	70 729
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	73 744
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	275 012
Variation négative des stocks		OQ	973
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	125 510
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	1 630
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	3
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	403 188
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	256 135
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	256 135
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	585 579	Effectifs au sens de la CVAE * EY 4,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0 1 / 0 4 / 2 0 2 1	GZ 3 1 / 0 3 / 2 0 2 2
Date de cessation	HR	/ /	/ /
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

SAOIS Experts-comptables Janvier 2022



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31032022 N° SIRET 43009392200028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME

ADRESSE (voie) 58 CHEMIN DU CHAPITRE

CODE POSTAL 31100 VILLE TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 400

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

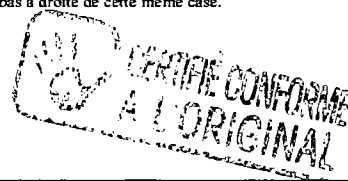
Titre (2) M Nom patronymique LLOPIS Prénom(s) FREDERIC
Nom marital % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance: Date 23/01/1969 N° Département 31 Commune TOULOUSE Pays FRANCE
Adresse : N° 8 IMPASSE DE LOUDET Voie
Code Postal 31770 Commune COLOMIERS Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique MORE Prénom(s) JERONIMO
Nom marital % de détention 75,00 Nb de parts ou actions 300
Naissance: Date 04/10/1969 N° Département ESPAGNE Commune FIGAREDO Pays ESPAGNE
Adresse : N° 4 AVENUE JEAN PAUL SARVOIE Voie
Code Postal 31570 Commune SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III du C.G.T.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2022

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



(1)

Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE 31032022

N° SIRET 43009392200028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME

ADRESSE (voie) 58 CHEMIN DU CHAPITRE

CODE POSTAL 31100 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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 []		

SAOIS Expert-Comptable Janvier 2022

(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 2032.



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
REÇU LE:
09 JAN. 2023
M7

 <p>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité</p>		N° 2065-SD 2022 Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) Toujours à date de service	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le	01042021	et clos le	31032022
Déclaration soustraite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal	
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société: ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME 58 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE		Adresse du siège social:	
SIRET	4 3 0 0 9 3 9 2 2 0 0 0 2 8	Méi :	ema042000@aol.com
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
			PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexes <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexes-0 A <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C6C/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse	
		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> SI oui, indication du logiciel utilisé SAGE			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
URB TOULOUSE 2 Rue de la tuilerie, bât A 31130 BALMA OGA/OMGA		Tél: 05.63.23.03.70	
Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 19092022 Lieu: TOULOUSE	
N° d'agrément du CGA/OMGA viseur conventionné		Qualité et nom du signataire GERANT MORO	
		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

SAGE Expert-comptables Janvier 2022

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065 bis-SD 2022									
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD															
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS															
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres									
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c													
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d													
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		e													
		f													
		g													
		h													
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i													
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j													
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)											
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)															
Nom, prénoms, domicile et qualité (art 48-1 à 6 ann III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné ou 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.											
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:											
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6								
1		2		3		4		5		6		7		8	
JERONIMO MORO		300		2021		20 528									
4 AVENUE JEAN PAUL SARTRE 31570 SAINTE FOY D'AI		300		2022		11 186									
JERONIMO MORO															
J DIVERS															
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)															
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)															
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION															
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %		à 19 %							
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice													
		MVLT imputée sur les PVL T de l'exercice													
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾		MVLT réalisée au cours de l'exercice													
		MVLT restant à reporter													
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS															
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice															
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice															

9405 Expert-comptables Janvier 2022



DRB
TOULOUSE

1999
CENTRE CONFORME
A L'ORIGINAL

2, rue de la Tuilerie - Bât. A - 31130 Balma

Tél. 05 63 23 03 70

www.groupedrb.com

MEMBRE
DRB
GROUPE

ETUDE MAINTENANCE
AUTOMATISME

58 CHEMIN DU CHAPITRE
31100 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS
au 31/03/2022



DRB
TOULOUSE

COMPTA & PARTENARIATS DE PERFORMANCE

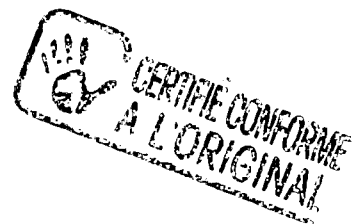
sommaire _____

Attestation de l'Expert-Comptable _____	2
Bilan _____	4
Compte de résultat _____	7
Bilan détaillé _____	10
Compte de résultat détaillé _____	13
Résultat SIG _____	17
Liasse fiscale _____	19



ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME

Attestation de l'Expert-Comptable



Attestation de l'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME pour l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022 les comptes annuels ci-joints, qui comportent 45 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	542 332,23 Euros
- Chiffre d'affaires	585 578,85 Euros
- Résultat net comptable	340,03 Euros

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

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

Fait à BALMA
Le 19/09/2022
L'Expert-Comptable



LACHAISE Carine



ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME

Bilan



S.A.R.L ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME
Société A Responsabilité Limitée
au Capital variable de 7 622,45 Euros
Centre d'Affaires Europa
23 Avenue Guynemer
66000 PERPIGNAN
RCS B 430 093 922

RAPPORT DE GESTION
de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 6 Septembre 2022

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 Mars 2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

SITUATION ET PERSPECTIVES

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

Au cours de l'exercice écoulé notre Société n'a pas engagé de dépenses de recherche et de développement.

Durant le prochain exercice la Société S.A.R.L ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME se devra de rechercher tous moyens afin de poursuivre le développement de sa situation financière notamment en termes d'objectifs par l'ouverture de nouveaux marchés et ou le développement de ceux existants.

RESULTATS - AFFECTATIONS

- Examen des comptes et résultats

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Au cours de l'exercice clos le 31 Mars 2022, le chiffre d'affaires brut s'est élevé à 585 579.00 €

Le montant des traitements et salaires s'élève à 117 918.00 €

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 64 092.00 €

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total de 631 633.00 €

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 29 285.00 €

L'exercice clos le 31 Mars 2022 se traduit par un bénéfice de 340.00 €

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 340.00 €

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver les affectations suivantes :

Bénéfice de l'exercice de 340.00 €

Affectation au compte « réserves » pour un montant de 340.00 €

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

Nous vous demandons de bien vouloir statuer sur le rapport spécial décrivant la convention visée à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et conclue au cours de l'exercice écoulé, et d'approuver ladite convention.

Cette convention a consisté à octroyer :

- à Monsieur Jérónimo MORO, Gérant depuis le 9 Juin 2000, au titre des salaires et traitements bruts pour l'exercice écoulé la somme de 31 714.00 Euro.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE

ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME
AGENCE TOULOUSE NIEVO PARK 2
88, Ch. du Chapitre - 31100 TLSE
RCS TOULOUSE APE/NAF 3320A
Tél. 05 34 60 10 28 - Fax 05 34 60 18 57
SIRET 430 083 922 00028

S.A.R.L ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME
Société A Responsabilité Limitée
au Capital variable de 7 622,45 Euros
Siège Social : Centre d'Affaires Europa
23 Avenue Guynemer
6600 PERPIGNAN
RCS B 430 093 922

RAPPORT SPECIAL
de la Gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 6 Septembre 2022

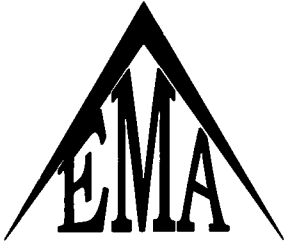
Conformément à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction ou dont il serait indéfiniment responsable.

Au titre de l'exercice écoulé sont intervenues les conventions suivantes :

- à Monsieur Jérónimo MORO, Gérant depuis le 9 Juin 2000, au titre des salaires et traitements bruts pour l'exercice écoulé la somme de 31 714.00 Euro au titre des salaires et traitements bruts pour l'exercice clos le 31 Mars 2022.

LA GERANCE

~~ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME~~
~~AGENCE TOULOUSE NUEVO PARK 2~~
~~58, Ch. du Chapitre - 31100 TLSE~~
~~RCS TOULOUSE APE/NAF 3320A~~
~~Tel. 05 34 60 10 26 - Fax 05 34 60 18 57~~
~~SIRET 430 093 922 00028~~



Etude Maintenance Automatism

S.A.R.L à capital variable de 7 622,45 €
Centre d'Affaires Europa 23 Avenue Guynemer 66100 Perpignan France
Tél: 06.03.35.25.62 Fax: 05.61.83.88.55
Agence Toulouse Nuevo Park 2 58 chemin du Chapitre 31100 Toulouse
Tél: 05.34.60.10.28 Fax: 05.34.60.18.57 Email : ema042000@AOL.COM
N° Siret: 430 093 922 00028 NAF: 742C R.C.S: Perpignan 430 093 922

M. LLOPIS FREDERIC

5 rue Noël Serrani
31 470 Fonsorbes

M. Moro Jérónimo.
(☎ 05.34.60.10.28)

Toulouse, le 23 Août 2022

OBJET :

Convocation Assemblée Générale Des Associés

Monsieur,

La réunion des associés pour la validation des comptes est prévue le 6 Septembre 2022 à 19h dans les locaux de la société. Conformément aux textes en vigueur, le rapport de gestion ainsi que le bilan sont à votre disposition pour consultation dans nos locaux.

En restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Veillez agréer, *Monsieur*, l'expression de nos sincères salutations.

Le Gérant,

ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME
AGENCE TOULOUSE NUEVO PARK 2
58, Ch. du Chapitre - 31100 TLSE
RCS TOULOUSE APE/NAF 3320A
Tél. 05 34 60 10 28 - Fax 05 34 60 18 57
SIRET 430 093 922 00028

S.A.R.L ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME
Société A Responsabilité Limitée
au Capital variable de 7 622,45 Euros
Siège Social : Centre d'Affaires Europa
23 Avenue Guynemer 66100 PERPIGNAN
RCS B 430 093 922
GESTION : 2001 B 411

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 SEPTEMBRE 2022

L'an deux mille vingt deux, le 6 Septembre, à 19 heures,

Les associés de la Société ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME, société à responsabilité limitée au capital variable de 7 662,45 Euros, divisé en 400 parts de 19,05 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Frédéric LLOPIS, demeurant 5 rue Noël Serrani 31 470 Fonsorbes détenant 100 parts sociales de 19,05 € chacune, ci.....	100 Parts
- Monsieur Jérónimo MORO, demeurant 97 route de l'Aouach 31410 Mauzac détenant 300 parts sociales de 19,05 € chacune, ci.....	300 Parts
Total.....	<hr/> 400 Parts

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jérónimo MORO, Gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2022 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 Mars 2022,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établis par la gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 Mars 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 Mars 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 340.00 € décide de l'affecter :

- au compte "réserves" pour un montant de 340.00 €

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance d'affecter le bénéfice 2022 340.00 € au compte « réserve »

- soit un solde pour le compte "réserves" d'un montant de 39 260.00 €

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et statuant sur ce rapport, approuve les dites conventions, à savoir :

- le versement à Monsieur Jérónimo MORO, Gérant depuis le 9 Juin 2000, au titre des salaires et traitements bruts sur l'exercice écoulé la somme de 31 714.00 Euro.

L'intéressé n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.


Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

M. LLOPIS Frédéric

M.MORO Jérónimo



ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME
AGENCE TOULOUSE NUEVO PARK 2
58 Ch. du Chapitre - 31100 TLSE
RCS TOULOUSE APE/NAF 3320A
Tél. 05 34 60 10 28 - Fax 05 34 60 18 57
SIRET 430 093 922 00028