

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 04188 Numéro SIREN : 832 852 222 Nom ou dénomination : L.M.P. HOLDING
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2021 sous le numéro de dépôt 1766

S.E.C.F.A.

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE FRANCE AZUR

1 rue de l'Ordre de Paris



81 avenue Pasteur
91330 YERRES
Téléphone 01 69 49 00 00
Télécopie 01 69 48 00 55
E-mail : cec@secf.fr

Comptes annuels

SAS L.M.P. HOLDING

75 rue de la Papeterie

91100 CORBEIL ESSONNES

Exercice du : 01/01/2019 au 31/12/2019

APE : 6420Z

SIRET : 83285222200013

CERTIFIÉ CONFORME

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières (1)	606 247		606 247	8 027
	Total I	606 247		606 247	8 027
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				1 183
	Créances clients et comptes rattachés (2)	27 865		27 865	
	Autres créances (3)	51 346		51 346	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 319		3 319	784
	Charges constatées d'avance				
Total II		82 531		82 531	1 967
Total général I + II		688 778		688 778	9 994

Passif

		31/12/2019	31/12/2018
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	585 450	1 200
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(5 581)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(10 521)	(5 581)
	Provisions réglementées		
Total I		569 348	(4 381)
Provisions pour risques et charges			
Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	10 924	2 040
	Autres dettes	108 506	12 334
	Produits constatés d'avance		
Total III		119 430	14 374
Total général I+II+III		688 778	9 994

(1) Dont immobilisations financières - I an

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

598 250

15

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	14 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		24 386	
Productions stockées			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation		24 386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		16 899	5 423
Impôts, taxes et versements assimilés			158
Rémunérations du personnel		12 900	
Charges sociales		5 100	
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des charges d'exploitation		34 899	5 581
RESULTAT D'EXPLOITATION		(10 514)	(5 581)
Produits financiers			
Produits exceptionnels		16	5 000
Charges financières			
Charges exceptionnelles		23	5 000
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		(10 521)	(5 581)
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses		4 510	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col 1-Déficit col 2)			6 011
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col 1-Déficit col 2)			6 011

Etats financiers au 31/12/2019

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **688 778 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 24 401 euros** et un total **charges de 34 922 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -10 521 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2019
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	8 027	598 250	30	606 247
TOTAL GENERAL	8 027	598 250	30	606 247

AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2019
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	27 865	27 865	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 362	3 362	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	47 984	47 984	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	79 211	79 211	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 924	10 924		
	Personnel et comptes rattachés	12 900	12 900		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 100	5 100		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 644	4 644		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	60 046	60 046		
	Autres dettes	25 816	25 816		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	119 430	119 430		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		60 046			

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités				
Bilan Passif Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		21 600
Autres créances clients		21 600
<i>Clients - F.A.E.</i>	<i>21 600</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des Charges à payer		20 460
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 460
<i>Fournisseurs - F.A.R.</i>	2 460	
Dettes fiscales et sociales		18 000
<i>Provision Primes à payer</i>	12 900	
<i>C.S. s/Primes à payer</i>	5 100	

Etat exprimé en euros		31/12/2019		Capital		Capitaux propres		Quote part du capital détenue (en pourcentage)		Valeur comptable des titres détenus	
										Brute	
										Nette	
A. Renseignements détaillés											
1. Filiales (Plus de 50 %)											
SCI 3FG (SIREN 837 867 977)				3 000		4 140		99,90		2 997	
SAS SG Transport (SIREN 849 478 581)				14 000		36 970		100,00		14 000	
SAS GAIA ENV (SIREN 795 284 926)				6 000		806 755		100,00		584 250	
2. Participations (10 à 50 %)											
SAS TERAFORM (SIREN 837 712 421)				10 000		195 738		50,00		5 000	
1. Filiales (Plus de 50 %)											
SCI 3FG (SIREN 837 867 977)								50 136		4 507	
SAS SG Transport (SIREN 849 478 581)								258 765		22 970	
SAS GAIA ENV (SIREN 795 284 926)								3 784 679		293 903	
2. Participations (10 à 50 %)											
SAS TERAFORM (SIREN 837 712 421)								2 330 391		149 363	
B. Renseignements globaux											
Capital				Filiales non reprises en A				Participations non reprises en A			
Capitaux propres				françaises				étrangères			
Quote part détenue en pourcentage											
Valeur comptable des titres détenus - Brute											
Valeur comptable des titres détenus - Nette											
Prêts et avances consentis											
Montant des cautions et avals											
Chiffre d'affaires											
Résultat du dernier exercice clos											
Dividendes encaissés											

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		120,00	10,0000	1 200,00
	Emises pendant l'exercice		58 425,00	10,0000	584 250,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		58 545,00	10,0000	585 450,00

« L.M.P. HOLDING »

Société par Actions Simplifiée
Capital social : 585.450 euros
Siège social : 75, rue de la papeterie 91100 CORBEIL-ESSONNES
832 852 222 R.C.S. EVRY

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 SEPTEMBRE 2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Résultat :

- résultat net comptable de-10.521 €

Affectation proposée :

- au poste « report à nouveau » :-10.521 €

« Certifié conforme »
Monsieur Micael CAETANO GUERREIRO
Président

CERTIFIÉ CONFORME



« L.M.P. HOLDING »

Société par Actions Simplifiée
Capital social : 585.450 euros
Siège social : 75, rue de la papeterie 91100 CORBEIL-ESSONNES
832 852 222 R.C.S. EVRY

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 SEPTEMBRE 2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 font ressortir un résultat net comptable de -10.521 €, qu'elle décide d'affecter au poste « report à nouveau ».

Après affectation, le compte « report à nouveau », débiteur de 5.581 €, passera à - 16.102 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour satisfaire aux dispositions légales, l'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du second exercice social il n'y a pas eu de distribution de dividendes.

« Certifié conforme »
Monsieur Micael CAETANO GUERREIRO
Président

Certifié conforme

