

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00404

Numéro SIREN : 847 971 926

Nom ou dénomination : MTP SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2023 sous le numéro de dépôt 1059

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	110 500		110 500	110 500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 360	9 484	17 876	24 598
Autres immobilisations corporelles	28 620	12 733	15 887	12 930
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations	1 000		1 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	167 980	22 218	145 762	148 028
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21 424		21 424	11 777
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	430 068	42 184	387 883	529 392
Autres créances	55 612		55 612	75 778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115 107		115 107	4 176
Charges constatées d'avance (3)	1 355		1 355	139
TOTAL ACTIF CIRCULANT	623 565	42 184	581 381	621 262
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	791 545	64 402	727 143	769 290
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			1 000	
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	242 464	195 743
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	50 747	46 721
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	294 211	243 464
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	154 909	167 775
Emprunts et dettes financières diverses (3)	17 674	35 633
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 980	9 515
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 170	128 847
Dettes fiscales et sociales	119 673	149 610
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	64 525	34 446
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	432 931	525 825
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	727 143	769 290

(1) Dont à plus d'un an (a)	123 160	516 311
(1) Dont à moins d'un an (a)	305 791	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		146
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

MTP SERVICES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 776 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
847 971 926 RCS MONTPELLIER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 50 747 euros de la manière suivante :

-
- au compte « réserve légale » :100 euros
(réserve légale entièrement dotée)
- le solde, soit :50 647 euros
au compte « autres réserves »

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

Certifié conforme
Le Président

Monsieur Philippe TESTINO

