

Désignation de l'entreprise :SAS MTP SERVICESDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l'entreprise51 RUE DE COLOMBIERS34670 BAILLARGUESDurée de l'exercice précédent*12

Número SIRET*84797192600021Néant*

				Exercice N clos le31122023		N-131122022				
		Brut1		Amortissements, provisions2		Net3		Net4		
Capital souscrit non appelé(I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG						
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	210 500	AK		210 500		210 500		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	72 828	AS	45 534	27 295		45 868		
	Autres immobilisations corporelles	AT	8 546	AU	6 977	1 570		26 481		
Immobilisations en cours	AV		AW							
Avances et acomptes	AX		AY							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU	5 550	CV		5 550		2 000		
	Créances rattachées à des participations	BB	192 915	BC		192 915		139 080		
	Autres titres immobilisés	BD	3 010	BE		3 010		3 010		
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH	500	BI		500		500		
	TOTAL (II)	BJ	493 850	BK	52 510	441 339		427 439		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	9 000	BM		9 000				
	En cours de production de biens	BN		BO						
	En cours de production de services	BP		BQ						
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS						
	Marchandises	BT		BU						
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				21 424		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	657 712	BY	70 252	587 460		452 726		
	Autres créances (3)	BZ	16 508	CA		16 508		124 574		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
DIVERS	Disponibilités	CF	107 401	CG		107 401		74 206		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 799	CI		1 799		8		
	TOTAL (III)	CJ	792 421	CK	70 252	722 168		672 937		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler(IV)	CW							
		Primes de remboursement des obligations(V)	CM							
		Ecart de conversion actif*(VI)	CN							
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 286 270	1A	122 763	1 163 508		1 100 376	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	193 415	(3) Part à plus d'un an :		CR	
	Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° MTPSER en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : <u>SAS MTP SERVICES</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....000.....)	DA	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	159 706	
	Report à nouveau	DH	112 464	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	127 418	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	400 688	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	135 369	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	211 363	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 881	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	33 444	
	Dettes fiscales et sociales	DY	342 067	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	33 696	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	46 801	
TOTAL (IV)	EC	762 819		
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 163 508		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	693 293	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	827 106		

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

MTP SERVICES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50 000 Euros
Siège social :
51 Rue de Colombier
34570 Baillargues
R.C.S MONTPELLIER 847 971 926

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le trente juin
A 17 heures,

Les associés de la Société MTP SERVICES se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple remise en main propre contre décharge.

Monsieur Philippe TESTINO, préside la séance en qualité de Président de la société.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents ou représentés.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 10 000 actions, soit plus des deux tiers des associés.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer

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

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

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 sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et affectation du résultat,
- Quitus au Président,
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Détermination de la rémunération du président et des directeurs généraux
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n°1

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2023** approuve ledit inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître **un bénéfice de 127 418 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2

L'Assemblée générale entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 faisant ressortir **un bénéfice de 127 418 Euros**. L'Assemblée décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Au poste « Réserve légale » pour 4 900 euros
- Au poste « Autres réserves » pour 122 518 Euros

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la création de la société.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°3

L'Assemblée générale prend acte de l'absence d'opérations, intervenues au cours de l'exercice écoulé, relevant des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°4

L'Assemblée générale précise que le mandat de président n'a fait l'objet d'aucune rémunération à ce jour au titre de 2023. Il en est de même pour le directeur général.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°5

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des associés présents.

Philippe TESTINO
Président

Mathieu FLOCH
Directeur Général

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 163 507.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 818 572.02 Euros et dégageant un bénéfice de 127 417.83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Changement de méthode de facturation pour les suivis chantiers travaux et rénovation : avancement à la quinzaine permettant un paiement plus régulier des clients et limitant le risque de créances douteuses. En parallèle, cela a permis de baisser drastiquement les dettes fournisseurs.
- Suspension de l'activité maintenance
- Déménagement de la société dans un nouveau local commercial avec espace de stockage et showroom.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- Modification dans la présentation du chiffre d'affaires afin d'être en adéquation avec le plan comptable et les règles fiscales. (Utilisation compte 706 au lieu de 707 pour l'activité propreté, utilisation compte 704 au lieu de 706 pour l'activité travaux et maintenance)

- Modification dans la présentation des coûts directs liés à la constitution de ce chiffre d'affaires pour faciliter la lecture des comptes.

Cela a permis une analyse plus fine des marges par secteurs d'activité.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 10 500		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	72 828		
Matériel de transport	27 568		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 546		
TOTAL	108 942		
Autres participations	141 079		57 385
Autres titres immobilisés	3 010		
Prêts, autres immobilisations financières	500		
TOTAL	144 589		57 385
TOTAL GENERAL	464 032		57 385

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			210 500	210 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			72 828	72 828
Matériel de transport		27 568		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 546	8 546
TOTAL		27 568	81 375	81 375
Autres participations		0-	198 465	198 465
Autres titres immobilisés			3 010	3 010
Prêts, autres immobilisations financières			500	500
TOTAL		0-	201 975	201 975
TOTAL GENERAL		27 567	493 850	493 850

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	26 960	18 573	0-	45 534
Matériel de transport	4 824	2 145	6 969	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 808	2 168		6 977
TOTAL	36 593	22 886	6 969	52 510
TOTAL GENERAL	36 593	22 886	6 969	52 510

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	18 573				
Matériel de transport	2 145				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 168				
TOTAL	22 886				
TOTAL GENERAL	22 886				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	54 273	15 980	0		70 252
TOTAL	54 273	15 980			70 252
TOTAL GENERAL	54 273	15 980			70 252
Dont dotations et reprises d'exploitation		15 980			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	192 915	192 915	
Autres immobilisations financières	500	500	
Clients douteux ou litigieux	79 003	79 003	
Autres créances clients	578 709	578 709	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 484	10 484	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 024	6 024	
Charges constatées d'avance	1 799	1 799	
TOTAL	869 435	869 435	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 600		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 600		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	59 935	25 558	34 377	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	75 434	40 285	35 149	
Fournisseurs et comptes rattachés	33 444	33 444		
Personnel et comptes rattachés	56 180	56 180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 063	19 063		
Impôts sur les bénéfices	53 837	53 837		
Taxe sur la valeur ajoutée	170 210	170 210		
Autres impôts taxes et assimilés	3 776	3 776		
Groupe et associés	250 363	250 363		
Autres dettes	33 696	33 696		
TOTAL	755 938	686 412	69 526	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	65 262			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	1. 0000	1 000			1 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS ACQUIS EN 2021	110 500			110 500	
FONDS ACQUIS EN 2022	100 000			100 000	
Total	210 500			210 500	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 105
Dettes fiscales et sociales	39 270
Autres dettes	21 381
Total	83 755

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 799
Total	1 799

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

SAS MTP SERVICES
34670 BAILLARGUES

34670 BAILLARGUES

[illegible]