

MTI CONCEPT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 420 000 €

SIEGE SOCIAL : 39 Ter Rue de la République Allée A

42600 MONTBRISON


752 774 646 RCS SAINT-ETIENNE

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

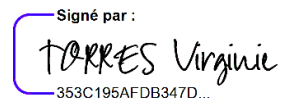
Certifié conforme

La Gérance

Michaël MARREL

Signé par :

04A41A1B42E3464...

Virginie TORRES

Signé par :

353C195AFDB347D...

Désignation de l'entreprise : <u>SARL MTI CONCEPT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>39 rue de la République 42600 MONTBRISON</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>7 5 2 7 7 4 6 4 6 0 0 0 1 8</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, <u>31/12/2024</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	117 925	37 348	80 577
		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	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	2 157		2 157
		Autres titres immobilisés	BD	BE	24 600		24 600
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières*		BH	BI	779 446		779 446	
TOTAL (II)		BJ	BK	924 129	37 348	886 780	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 866		1 866
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	391 265	910	390 355
		Autres créances (3)	BZ	CA	10 684 733		10 684 733
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	189 580		189 580	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	27 362		27 362	
	TOTAL (III)	CJ	CK	11 294 808	910	11 293 898	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	CR	12 218 937	38 258	12 180 679
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 157	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations : Non recensée	Stocks : Non recensée	Créances : Non recensée				

Désignation de l'entreprise		SARL MTI CONCEPT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 420 000)	DA		1 420 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		1 763	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		142 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		7 202	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		10 111 388	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		11 682 354
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		19 115	
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR		19 115
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		153 913	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		24 992	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		33 320	
	Dettes fiscales et sociales	DY		227 482	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		30 025	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		9 475	
		TOTAL (IV)	EC		479 209
	Écarts de conversion passif*	(V)	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		12 180 679
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		439 412		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		1 037		

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

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL MTI CONCEPT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 12 180 679 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 10 111 389 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/05/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

■ Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 ans
- * Matériel informatique : 5 ans
- * Mobilier : 5 à 7 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	179 310		179 310	
Immobilisations incorporelles	179 310		179 310	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	199 050	8 459	196 251	11 258
- Matériel de transport	74 064	55 977	38 399	91 642
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	88 187	4 818	77 978	15 026
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	361 301	69 253	312 628	117 926
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 639 924	70 018	2 707 785	2 157
- Autres titres immobilisés		24 600		24 600
- Prêts et autres immobilisations financières	27 962	751 484		779 446
Immobilisations financières	2 667 886	846 102	2 707 785	806 203
ACTIF IMMOBILISE	3 208 497	915 356	3 199 723	924 129

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations		69 253	846 102	915 356
Augmentations de l'exercice		69 253	846 102	915 356
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	179 310	312 628	2 707 785	3 199 723
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	179 310	312 628	2 707 785	3 199 723

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	174 013	1 510	175 523	
Immobilisations incorporelles	174 013	1 510	175 523	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	113 559	13 993	121 722	5 830
- Matériel de transport	27 566	15 721	21 203	22 084
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	68 412	6 594	65 571	9 434
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	209 537	36 307	208 496	37 348
ACTIF IMMOBILISE	383 550	37 817	384 019	37 348

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 11 884 965 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	2 157	2 157	
Prêts			
Autres	779 446		779 446
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	391 265	391 265	
Autres	10 684 734	10 684 734	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	27 363	27 363	
Total	11 884 965	11 105 519	779 446
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS S/CREANCES RATTACHE	2 157
CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTU	11 403
INT DES C/C ASS.	109 119
Total	122 680

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	19 116				19 116
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	19 116				19 116
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 479 209 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 037	1 037		
- à plus de 1 an à l'origine	152 876	113 079	39 797	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 320	33 320		
Dettes fiscales et sociales	227 482	227 482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	55 018	55 018		
Produits constatés d'avance	9 475	9 475		
Total	479 209	439 412	39 797	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	112 473			
(**) Dont envers les associés	23 165			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 23 165 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENU	12 975
INT A PAYER SUR EMPRUNT	506
INTERETS COURUS	1 037
ORGA. SOCIAUX - CH. A PAYER	333
Total	14 852

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CH. CONSTATEES D AVANCE	22 373		
CH. CONSTATEES D AVANCE A FACTURER	4 989		
Total	27 363		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	9 475		
Total	9 475		

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 7 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Effectifs permanents		7
Total		7

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 2 389 euros.

MTI CONCEPT
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 420 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 39 TER RUE DE LA REPUBLIQUE
42600 MONTBRISON
752 774 646 RCS ST ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 20 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide :

- D'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 10 111 388,81 € en totalité aux associés à titre de dividendes,
- De prélever sur le compte « Autres Réserves », la somme de 7.202,02 € et sur le compte « Primes d'émission, de fusion, d'apport » la somme de 1.409,17 € pour porter le montant de la distribution de dividendes à la somme de 10.120.000 €.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10.120.000 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué dès l'issue de l'Assemblée.


Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

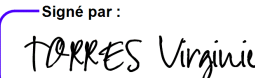
Distributions globales mises en paiement		
Date de l'assemblée	Non éligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3 2° du CGI	Éligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3 2° du CGI
23/05/2024	0 €	1.800.000 €
20/12/2023	0 €	1.340.000 €
26/06/2023	0 €	500.000 €
07/06/2022	0 €	2.000.000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 juin 2025

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

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :

04A41A1B42E3464...

Signé par :

353C195AFDB347D...