RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 02007
Numéro SIREN : 382 285 153
Nom ou dénomination : M.F.P.

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004024

Bilan et Resultat

SARL M.F.P.

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	19 259	6 935	12 324	0.60	1 844	0,09
Fonds commercial	1 153 602		1 153 602	56 03	1 153 602	56,86
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	656 347	523 869	132 478	6.43	152 052	7,49
Autres immobilisations corporelles	1 099 774	875 655	224 120	10,89	237 163	11,69
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	95 377		95 377	4,63	107 603	5.30
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	25 901		25 901	1 26	24 002	1,18
TOTAL (I)	***3 050 260***	***1 406 459***	***1 643 801***	79,84	***1 676 266***	82,63
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	26 589		26 589	1,29	23 961	1,18
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	3 822		3 822	0,19	3 889	0,19
Marchandises	4 734		4 734	0 23	3 701	0,18
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	160 888		160 888	7,81	93 713	4,62
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	400		400	0 02	808	0,04
. Organismes sociaux	2 273		2 273	0.11	4 427	0 22
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 037		5 037	0.24	5 037	0.25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	78 443		78 443	3 81	69 379	3,42
. Autres	64 952		64 952	3,15	67 477	3,33
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	30 979		30 979	1,50	32 521	1,60
Charges constatées d'avance	37 036		37 036	1,80	47 557	2,34
TOTAL (II)	***415 153***		***415 153***	20,16	***352 468***	17,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***3 465 413***	***1 406 459***	***2 058 954***	100,00	***2 028 734***	100,00

SARL M.F.P.

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 362 768)	**362 768**	17,62	**750 816**	37,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	762	0 04	762	0,04
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-867	-0 03	-63 247	-3,11
Résultat de l'exercice	***-32 455***	-1 57	***-325 668***	-16 04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***330 209***	16 04	***362 663***	17,88
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	604 809	29,37	550 290	27,12
. Découverts, concours bancaires	55 582	2 70	57 663	2,84
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	59 519	2,89	61 698	3,04
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600 320	29,16	495 628	24,43
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	153 780	7,47	151 216	7,45
. Organismes sociaux	206 646	10,04	263 540	12,99
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			40 883	2,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	41 093	2 00	38 767	1,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 996	0 34	6 386	0,31
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 728 745***	83,96	***1 666 071***	82,12
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***2 058 954***	100,00	***2 028 734***	100,00

Annexes 22

SARL M.F.P.

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 058 953,63 E.

Le résultat net comptable est une perte de 32 454,61 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/10/2022 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Aucun changement de méthode par rapport à l'exercice précédent.

SARL M.F.P.

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE n'est plus applicable.

2.2 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2.3 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 30 juin 2022. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet évènement.

2.3.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité pour l'exercice clos le 30 juin 2022.

SARL M.F.P.

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

SARL M.F.P.

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 1 153 602 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*68 602*		*68 602*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	*1 085 000*		*1 085 000*	%
TOTAL	*1 153 602*		*1 153 602*	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 3 050 260 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*1 159 331*	*13 530*		*1 172 861*
Immobilisations corporelles	*1 705 062*	*53 259*	*2 200*	*1 756 121*
Immobilisations financières	*131 605*		*10 327*	*121 278*
TOTAL	*2 995 997*	*66 789*	*12 527*	*3 050 260*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 406 459 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*3 885*	*3 050*		*6 935*
Immobilisations corporelles	*1 315 846*	*85 857*	*2 179*	*1 399 524*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*1 319 731*	*88 907*	*2 179*	*1 406 459*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concession et droit similaire	*19 259*	*6 935*	*12 324*	*Non amortiss.*
Fonds commercial	*68 602*	*0*	*68 602*	*Non amortiss.*
Fonds commercial vaise	*866 000*	*0*	*866 000*	*Non amortiss.*
Fonds commercial gerland	*219 000*	*0*	*219 000*	*Non amortiss.*
Materiel et outillag	*656 347*	*523 869*	*132 478*	*de 1 à 12 ans*
Inst.agenc.divers	*853 460*	*704 487*	*148 973*	*de 2 à 10 ans*
Materiel de transpor	*15 825*	*14 734*	*1 091*	*de 3 à 5 ans*
Mat.bureau &informat	*13 779*	*9 033*	*4 746*	*de 3 à 5 ans*
Mobilier	*216 710*	*147 400*	*69 310*	*de 5 à 10 ans*
TOTAL	*2 928 982*	*1 406 459*	*1 522 523*	

SARL M.F.P.

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 374 930 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*25 901*		*25 901*
Actif circulant & charges d'avance	*349 029*	*349 029*	
TOTAL	*374 930*	*349 029*	*25 901*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 12 382 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*12 382*
Disponibilités	
TOTAL	*12 382*

3.5 - Charges constatées d'avance = 37 036 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SARL M.F.P.

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 362 768 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*1264*	*287,00*	*362 768*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*1264*	*594,00*	*750 816*

4.2 - Etat des dettes = 1 728 745 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*660 391*	*206 133*	*450 257*	*4 001*
Dettes financières diverses	*59 519*	*59 519*		
Fournisseurs	*600 320*	*600 320*		
Dettes fiscales & sociales	*401 519*	*401 519*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*6 996*	*6 996*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*1 728 745*	*1 274 487*	*450 257*	*4 001*

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 175 295 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*2 597*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*30 242*
Dettes fiscales & sociales	*141 847*
Autres dettes	*609*
TOTAL	*175 295*

SARL M.F.P.

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 12 382 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*12 382*
- Fournis.rrr a obteni(409800)	*10 109*
- Org.soc. prod.a rece(438700)	*2 273*
TOTAL	*12 382*

8.2 - Charges constatées d'avance = 37 036 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	*37 036*
TOTAL	*37 036*

8.3 - Charges à payer = 175 295 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*2 597*
Banques interets cou(518600)	*2 597*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*30 242*
Fournis.fact.non par(408100)	*30 242*
Dettes fiscales et sociales :	*141 847*
Conges a payer(428200)	*79 250*
Org.soc. ch/conges a(438200)	*18 591*
Org.soc. charges a p(438600)	*18 911*
Etat autres ch. a pa(448600)	*25 094*
Autres dettes :	*609*
Clients rrr&av.a acc(419800)	*609*
TOTAL	*175 295*

M.F.P.
Société à responsabilité limitée au capital de 362 768 euros
Siège social : 2 rue Louis Loucheur 69009 LYON
382 285 153 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 DECEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 JUIN 2022 s'élevant à – 32 455 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	- 32 455 euros
Au compte "report à nouveau"	- 32 455 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 décembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance