

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)

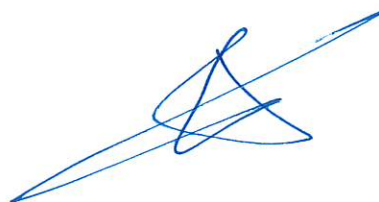
Numéro de gestion : 1995 B 01914
Numéro SIREN : 401 502 240
Nom ou dénomination : L.M.O. SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/007774

BILAN AU 30 JUIN 2021

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	2
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Annexe</i>	7 à 11
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	12 à 14
- <i>Détail Compte de résultat</i>	15 à 17
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	18 à 20
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	21 et 22
- <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>	23 à 43

Certifié conforme



SARL ALPHA COMPTA LYON EST
31 RUE ANTOINE ROYBET

69740 GENAS
04/72/79/03/10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	1 500		1 500	1 500			
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	178 591	32 468	146 123		146 123		
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	110 906	54 792	56 114	43 468	12 646	29.09	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 636 078		1 636 078	1 605 187	30 890	1.92		
Créances rattachées à des participations	457 566		457 566	824 202	366 637	44.48		
Autres titres immobilisés	150 000		150 000		150 000			
Prêts								
Autres immobilisations financières	5 000		5 000	5 000				
Total II	2 539 640	87 260	2 452 380	2 479 357	26 977	1.09		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	220 320		220 320	323 559	103 239	31.91	
	Autres créances	333 862	34 100	299 762	8 481	291 281	NS	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 182 472		1 182 472	1 169 206	13 266	1.13		
Charges constatées d'avance (3)	6 013		6 013	4 828	1 186	24.56		
Total III	1 742 667	34 100	1 708 567	1 506 073	202 494	13.45		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 282 307	121 360	4 160 947	3 985 431	175 516	4.40		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

462 566

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2021	12	30/06/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000			
	Réserves						
	Réserve légale	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	3 601 435		3 480 105		121 330	3.49
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	183 514		121 330		62 184	51.25
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	3 795 949		3 612 435		183 514	5.08
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	122 834		182 650		59 816	32.75
	Concours bancaires courants	275		114		161	140.48
	Emprunts et dettes financières diverses	10 928		22 549		11 622	51.54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 534		43 144		93 390	216.46
	Dettes fiscales et sociales	90 944		124 538		33 595	26.98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 484				3 484		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	364 998		372 996		7 998	2.14
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 160 947		3 985 431		175 516	4.40

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

302 669

285 346

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2021	12	30/06/2020	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 500		1 500			
20500000 MARQUE TRACELEC	1 500		1 500			
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	146 123				146 123	
20800000 Usufruit sur parts SCPI	178 591				178 591	
28080000 Amortissements usufruits SCPI	32 468				32 468	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 114		43 468		12 646	29.09
21810000 INSTALL GENE. AGENCEMENT DIVER			5 349		5 349	100.00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	98 984		75 887		23 097	30.44
21830000 MAT.DE BUREAU & INFORM	11 922		11 922			
28181000 AMORTISSEMENT			5 349		5 349	100.00
28182000 AMORTISSEMENT VEHICULES	44 368		36 511		7 857	21.52
28183000 AMORT.MAT BUR.&.INFORM.	10 423		7 830		2 593	33.12
AUTRES PARTICIPATIONS	1 636 078		1 605 187		30 890	1.92
26130000 PARTICIPATION TRACELECTRIC			18 983		18 983	100.00
26140000 PARTICIPATION THERMA FRANCE	1 361 734		1 361 734			
26150000 PARTICIPATION SCI ADFR	1 000		1 000			
26160000 PARTICIPATIONS TRACELEC MAROC	4 550		4 550			
26170000 TITRES TRACELEC LIMITED			126		126	100.00
26180000 PART SOLCO PYROBLEC LTD COREE	217 794		217 794			
26190000 PARTICIPATION TRACELECINMO SL	1 000		1 000			
26191000 PARTICIPATION SOLCO UK	50 000				50 000	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	457 566		824 202		366 637	44.48
26715000 AVANCE SC ADFR	41 145		79 554		38 409	48.28
26719000 AVANCE TRACELECINMO SL	240 021		258 764		18 743	7.24
26720000 AVANCE TRACELECTRIC			256 000		256 000	100.00
26721000 AVANCE TRACELECTRIC / AKO			179 885		179 885	100.00
26722000 AVANCE TRACELEC LTD			50 000		50 000	100.00
26740000 AVANCE THERMA FRANCE	176 400				176 400	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	150 000				150 000	
27100000 CONTRAT CAPITALISATION	150 000				150 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000		5 000			
27500000 DEPOT GARANTI BPI FRANCE	5 000		5 000			
Total II	2 452 380		2 479 357		26 977	1.09
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	220 320		323 559		103 239	31.91
41100000 CLIENTS	220 320		323 559		103 239	31.91
AUTRES CREANCES	299 762		8 481		291 281	NS
40100000 COLLECTIF CREATION AUTOMATIQUE	10				10	
40980000 AVOIR A RECEVOIR	34 100				34 100	
43870000 ORGANISME SOCIAUX - PDT A RECE			7 933		7 933	100.00
44400000 IMPOTS S/BENEFICES	13 900				13 900	
44566500 TVA DEDUCTIBLE 20%	93				93	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	21 540		548		20 992	NS
44587000 TVA / FAE	581				581	
46720000 Cession titres Tracelectric	253 484				253 484	
46870000 Divers PAR	10 154				10 154	
49600000 Dépréciation autres créances	34 100				34 100	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2021 12	30/06/2020 12	Euros	%
DISPONIBILITES	1 182 472	1 169 206	13 266	1.13
51210000 BANQUE POPULAIRE	363 884	296 477	67 406	22.74
51220000 LYONNAISE DE BANQUE	218 588	272 729	54 140	19.85
51225000 COMPTE A TERME BP	600 000	600 000		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 013	4 828	1 186	24.56
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	6 013	4 828	1 186	24.56
Total III	1 708 567	1 506 073	202 494	13.45
TOTAL GENERAL	4 160 947	3 985 431	175 516	4.40

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2021	12	30/06/2020	12	Euros	%
CAPITAL	10 000		10 000			
10100000 CAPITAL	10 000		10 000			
RESERVE LEGALE	1 000		1 000			
10611000 RESERVE LEGALE	1 000		1 000			
AUTRES RESERVES	3 601 435		3 480 105		121 330	3.49
10680000 AUTRES RESERVES	3 601 435		3 480 105		121 330	3.49
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	183 514		121 330		62 184	51.25
Total I	3 795 949		3 612 435		183 514	5.08
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	122 834		182 650		59 816	32.75
16413000 EMPRUNT BPA 200K€	57 834		87 650		29 816	34.02
16414000 EMPRUNT BPI FRANCE 100K€	65 000		95 000		30 000	31.58
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	275		114		161	140.48
51860000 INT.COURUS A PAYER	275		114		161	140.48
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	10 928		22 549		11 622	51.54
45510000 C/C M.LUC MARICHEZ	10 928		22 549		11 622	51.54
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	136 534		43 144		93 390	216.46
40100000 COLLECTIF CREATION AUTOMATIQUE	875		104		770	738.79
40800000 FOURN.FACT.N/PARVENUES	135 660		43 040		92 620	215.19
DETTES FISCALES ET SOCIALES	90 944		124 538		33 595	26.98
42100000 REMUNERATIONS DUES			1 576		1 576	100.00
42820000 CONGES A PAYER			2 483		2 483	100.00
43100000 URSSAF	418		1 791		1 373	76.66
43110000 APICIL MUTUELLE			552		552	100.00
43750000 GAN VIE PREVOY.DECES NON CADRE	136		354		218	61.48
43770000 RETRAITE NON CADRE			123		123	100.00
43820000 CS S/CP A PAYER			1 192		1 192	100.00
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	47 958		20 430		27 528	134.74
44300000 OPERATIONS PARTICULIERES ETAT	64		64			
44400000 IMPOTS S/BENEFICES			13 897		13 897	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	5 647		44 867		39 220	87.41
44571500 TVA COLLECTEE 20%	36 720		37 110		390	1.05
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER			99		99	100.00
AUTRES DETTES	3 484				3 484	
41980000 AVOIRS A ETABLIR	3 484				3 484	
Total IV	364 998		372 996		7 998	2.14
TOTAL GENERAL	4 160 947		3 985 431		175 516	4.40

L.M.O. SERVICES
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €
Vaulx-en-Velin (69120) – 105, rue Alexandre Dumas
401 502 240 RCS Lyon

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2021

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 183.514 € comme suit :

Résultat distribuable :	3.784.949 €
<i>Dont bénéfice de l'exercice :</i>	183.514 €
<i>Et poste "Autres réserves" :</i>	3.601.435 €

Affectation :

- A titre de dividendes,
la somme de100.000 €
Soit 200 euros par part sociale
- Au poste "Autres réserves",
la somme de3.684.949 €

Total : 3.784.949 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 19 novembre 2021.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 3.695.949 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'Associé Unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices clos.

L'Associé Unique
Monsieur Luc Marichez

