



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 02324

Numéro SIREN : 484 846 472

Nom ou dénomination : MAREXIA

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2017 sous le numéro de dépôt 4417

MAREXIA SARL

110 Boulevard de l'égalité
44100 NANTES

COMPTES ANNUELS 2016

du 01/10/15 au 30/09/16

N° Siret : 48484647200013

SARL DVB EXPERTISE

Cabinet d'Expertise Comptable
Au capital de 20 000 Euros
7, Longue Vue des Astronomes
14111 LOUVIGNY

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

MAREXIA SARL

110 Boulevard de l'égalité

44100 NANTES

Pour l'exercice du 1 octobre 2015 au 30 septembre 2016

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	88 632 Euros
- Chiffre d'affaires :	320 125 Euros
- Résultat net :	27 866 Euros

Fait à LOUVIGNY
Le 13 février 2017



ETATS DE SYNTHESE

MAREXIA SARL

Exercice clos le 30/09/16

Compte de Résultat

	Exercice N	30/09/2016	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	dont export	Total	30/09/15	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises		117 634	112 157	5 477	4,88
Production vendue de biens					
Production vendue de services		202 490	166 909	35 582	21,32
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		320 125	279 066	41 059	14,71
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges (9)					
Autres produits (1) (11)		933	1 545	-612	-39,61
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		321 058	280 611	40 447	14,41
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		69 656	69 785	-129	-0,19
Variation de stocks de marchandises		204	-1 172	1 376	117,45
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks matières premières et approvisionnements					
Autres achats et charges externes (3) (6 b)		101 836	84 594	17 242	20,38
Impôts, taxes et versements assimilés		5 030	4 806	225	4,68
Salaires et traitements		82 054	81 237	817	1,01
Charges sociales (10)		29 604	28 676	927	3,23
Dotations aux amortissements et dépréciations					
- sur immobilisations : dotations aux amortissements					
- sur immobilisations : dotations aux provisions					
- sur actif circulant : dotations aux provisions					
Dotations aux provisions					
Autres charges (12)		1 275	1 178	97	8,21
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		289 659	269 104	20 554	7,64
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		31 399	11 507	19 892	172,88
RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
TOTAL DES OPERATIONS EN COMMUN (III-IV)					
PRODUITS FINANCIERS					
Produits financiers de participations (5)					
Produits des valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
Autres intérêts et produits assimilés (5)		154	61	93	151,31
Reprises sur dépréciations et provision, transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		154	61	93	150,77
CHARGES FINANCIERES					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (6)					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeur mobilières de placement					
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)		154	61	93	150,77
3 - RESULTAT COURANT (I-II+III-IV+V-VI)		31 553	11 568	19 985	172,76

ETATS DE SYNTHESE

MAREXIA SARL

Exercice clos le 30/09/16

Compte de Résultat (suite)

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	30/09/2016	30/09/2015	Valeur	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations de capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 Bis)				
Charges exceptionnelles sur opérations de capital				
Dotations aux amortissements et provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 688		3 688	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	321 212	280 672	40 539	14,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	293 347	269 104	24 242	9,01
5 - BENEFICE OU PERTE	27 865	11 568	16 297	140,88

	Exercice N	Exercice N-1
	30/09/2016	30/09/2015
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2) Dont : - Produits de locations immobilières - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
(3) Dont : - Crédit bail mobilier - Crédit bail immobilier		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
(6 b) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (Art. 238 bis C.G.I.)		
(9) Dont transfert de charges		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
(13) Primes facultatives : 0 Obligatoires : 0		
Détail des produits et charges exceptionnels de l'exercice N	Ch. Except.	Pr. Except.
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs de l'exercice N	Ch. Ant.	Pr. Ant.

ETATS DE SYNTHESE

MAREXIA SARL

Exercice clos le 30/09/16

Bilan Actif

ACTIF		Exercice N clos le 30/09/2016			N-1
		Brut	Amorts Provis.	Net	Net
Actif immobilisé	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	- Frais d'établissement				
	- Frais de développement				
	- Concessions, brevets et droits similaires				
Actif immobilisé	- Fonds commercial (1)				
	- Autres immobilisations incorporelles				
	- Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	- Terrains				
	- Constructions				
	- Installations techniques, matériels, et outillages industriels				
	- Autres immobilisations corporelles				
	- Immobilisations en cours				
	- Avances et acomptes				
Actif immobilisé	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	- Participations évaluées par équivalence				
	- Autres participations				
	- Créances rattachées à des participations				
	- Autres titres immobilisés				
	- Prêts				
	- Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE					
Actif circulant	STOCKS				
	- Matières premières, approvisionnements				
	- En cours de production de biens				
	- En cours de production de services				
	- Produits intermédiaires et finis				
	- Marchandises	15 708		15 708	15 912
	- Avances et acomptes versés sur commission				
	CREANCES				
	- Clients et comptes rattachés (3)				
	- Autres créances (3)	9 989		9 989	11 301
Actif circulant	- Capital souscrit et appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	7 541		7 541	7 520
	Disponibilités	53 792		53 792	34 893
	Charges constatées d'avance (3)	1 602		1 602	2 397
TOTAL ACTIF CIRCULANT		88 632		88 632	72 022
Cpte. Rég.	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement obligations				
	Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL		88 632		88 632	72 022

(1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an immobilisations financières nettes

(3) Part à plus d'un an immobilisations financières nettes

ETATS DE SYNTHESE

MAREXIA SARL

Exercice clos le 30/09/2016

Bilan Passif

PASSIF		Exercice N 30/09/2016	Exercice N-1 30/09/2015
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation (2)		
	RESERVES		
	- Réserve légale (3)	800	800
	- Réserves statutaires ou contractuelles		
	- Réserves réglementées (3)		
	- Autres réserves		
	Report à nouveau	2 732	1 164
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice)	27 866	11 568
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL		39 398	21 532
Au. Fds I	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL			
P. R. Ch.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL			
Dettes (I)	DETTES FINANCIERES		
	- Emprunts obligataires convertibles		
	- Autres emprunts obligataires		
	- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	- Emprunts et dettes financières divers	2 024	
	Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 418	22 379
	- Dettes fiscales et sociales	23 630	25 456
	- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	- Autres dettes	163	2 656
	Produits constatés d'avance (4)		
TOTAL		49 234	50 490
	Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL		88 632	72 022

(1) Ecart de réévaluation incorporés au capital

(2) Dont :

- Réserve spéciale de réévaluation (1959)
- Ecart de réévaluation libre
- Réserve de réévaluation (1976)

(3) Réserve réglementée des plus values à long terme

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

(5) Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque et ccp

49 234

50 490

Règles et méthodes comptables

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30 septembre 2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002 - 10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

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
- Indépendances des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode d'évaluation

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

Comparaisons

Les circonstances suivantes ont empêché les comparaisons d'un exercice à l'autre pour certains postes du bilan et du compte de résultat :

ANNEXE

MAREXIA SARL

Exercice clos le 30/09/16

Échéance créances et dettes

ETAT DES ECHEANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	Montant Brut	A moins d'un an	A plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Total des créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représ. Titres prêt.			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes et assimilés Divers	450 1 134	450 1 134
Groupe, communauté d'exploitation et associés			
Débiteurs divers	8 404	8 404	
Total des créances de l'actif circulant	9 989	9 989	
Charges constatées d'avance	1 602	1 602	
TOTAL DES CREANCES	11 591	11 591	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

ETAT DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	Montant brut	A moins d'un an	de 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières (1) (2)				
Fournisseurs	23 418	23 418		
Personnel et comptes rattachés	2 669	2 669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 348	14 348		
Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices Taxe valeur ajoutée Obligations cautionnées autres impôts, taxes et assim.	2 312 2 350 1 951	2 312 2 350 1 951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe, commission d'exploitation et associés	2 024	2 024		
Autres dettes	163	163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	49 234	49 234		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés des associés personnes physiques

2 024

MAREXIA SARL

Siège social : 110 Boulevard de l'égalité 44100 NANTES
SARL au capital de 8 000 euros - Siret 48484647200013 - APE 4730Z

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Le 16 mars 2017 à 17 heures, les associés de la société MAREXIA SARL, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, se sont réunis au siège social 110 Boulevard de l'égalité 44100 NANTES en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Étaient présents :

- M JOSSELIN Anthony demeurant 7 RUE DU BOCAGE à GENESTON titulaire de 125 parts.
- MME JOSSELIN Isabelle demeurant 7 RUE DU BOCAGE à GENESTON titulaire de 125 parts.
- MME GESVRET Florence demeurant LE HAUT BREIL à PLEUMELEUC titulaire de 250 parts.

L'assemblée est présidée par Mr JOSSELIN Anthony, gérant.

Le Président constate que les associés présents ou régulièrement représentés, possédant ensemble 500 parts sociales, représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions statutaires.

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

- le rapport de gestion
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 233-19 du C. Com.
- l'inventaire
- les comptes annuels
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice clos le 30/09/2016
- Examen, approbation des comptes et affectation des résultats
- Quitus à la gérance
- Conventions visées à l'article L 223-19 du C. Com.
- Questions diverses

Puis, lecture est donnée du rapport du gérant. La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2016 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 27 865,55 euros.

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 0,00 euros et l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 3 688,00 euros.

En conséquence l'assemblée générale donne quitus entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Seconde résolution

Les comptes présentés font ressortir un montant total à disposition de l'assemblée de 30 597,52 euros qui se compose des éléments suivants :

Bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2016	27 865,55
Report à nouveau	2 731,97
Réserves distribuables	
Total	30 597,52

L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance, décide l'affectation suivante :

Distribution de dividendes	20 000,00
Autres réserves	
Report à nouveau	10 597,52
Total	30 597,52

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions faites au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividende distribué	Part éligible à l'abattement
2015	10 000,00	10 000,00
2014	/	/
2013	/	/

Le taux d'abattement est de 40 % pour les distributions réalisées à partir du 1er janvier 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant sur les opérations visées par l'article L 223-19 du C. Com. approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice entre certains associés et la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

La collectivité des associés ratifie la rémunération annuelle brute des co-gérants pour l'exercice :

- Mme JOSSELIN Isabelle : 29 093 €
- M. JOSSELIN Anthony : 29 093 €

Cinquième résolution

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, confère au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes du procès verbal de la présente assemblée, les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement de toutes formalités légales ou réglementaires partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Information des associés sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux dividendes

Prélèvement fiscal

Les associés sont informés que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 %, subissent un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 % (acompte qui sera déduit de l'impôt sur le revenu).

15

Prélèvement social

Les associés sont également informés que les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont effectués à la source.

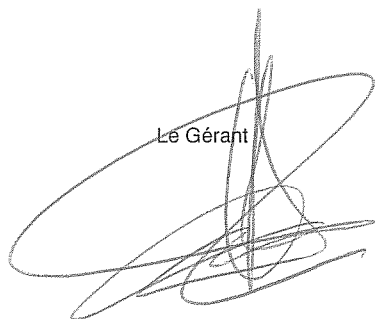
En pratique

En pratique, la société versera un dividende amputé de 36,5 % (21 % au titre du prélèvement fiscal forfaitaire obligatoire et 15,5 % au titre des prélèvements sociaux).

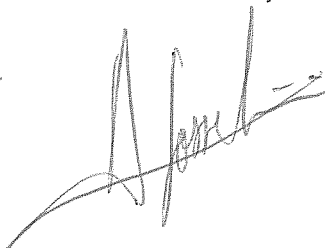
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par la gérance et visé par plusieurs des associés présents à l'assemblée.

Le Gérant



M JOSSELIN Anthony



MME JOSSELIN Isabelle



MME GESVRET Florence

