

RCS : LORIENT Code greffe : 5601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00251 Numéro SIREN : 527 626 493 Nom ou dénomination : MATIBE
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2018 sous le numéro de dépôt 6552

SARL MATIBE

13 boulevard des Championnats du Monde
56240 PLOUAY

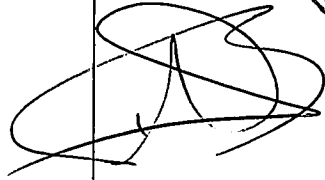
SIRET : 527 626 493 00011

ETATS GREFFE

au 31 janvier 2018

A signer et certifier conforme :

certifier conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a final flourish.

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/01/2018 ③	Net 31/01/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
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		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	100 000	CV	100 000	100 000
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	8	BE	8	8
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	100 008	BK	100 008	100 008
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	67 084	BY	67 084	12 970
Autres créances (3)	BZ	359 443	CA	359 443	363 489
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	86 721	CG	86 721	115 353
Charges constatées d'avance (3)	CH	2 474	CI	2 474	
TOTAL III	CJ	515 723	CK	515 723	491 813
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	615 730	IA	615 730	591 820
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

			Net 31/01/2018	Net 31/01/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA 8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC	
Réserve légale (3)			DD 800	800
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG 518 481	518 471
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 54 358	10
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 581 639	527 281
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	17 500
Provisions pour charges			DQ	.
TOTAL III			DR	17 500
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	21 526
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 3 299	5 609
Dettes fiscales et sociales			DY 30 086	19 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA 706	278
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC 34 091	47 039
Ecart de conversion passif	V		ED	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE 615 730	591 820

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	34 091	47 039
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/01/2017
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	210 000	FH		FI	210 000	172 000
Chiffre d'affaires nets	FJ	210 000	FK		FL	210 000	172 000
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	4 524	941
Autres produits (1) (11)					FQ	81	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	214 605	172 941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		(551)
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	14 544	2 705
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	9 295	8 794
Salaires et traitements					FY	100 524	115 000
Charges sociales (10)					FZ	47 822	48 689
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE		483
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	172 185	175 120
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	42 420	(2 179)
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	10 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	10 000	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		76
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		76
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	10 000	(76)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	52 420	(2 254)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

										31/01/2018		31/01/2017		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	3 108	2 683		
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC	17 500			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	20 608	2 683		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	422	355		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF	4 000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	4 422	355		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	16 185	2 328		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	14 247	64		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	245 212	175 625		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	190 854	175 615		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	54 358	10		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG	3 108	2 683		
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH	777			
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK				
(6 bis)	Dont :	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX			
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
(9)	- Transferts de charges									A1	4 524	453		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	47 822	48 689		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4		(6)		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives				A6		obligatoires		A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Voir état annexe														
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes et pénalités	(355)	
Charges et produits sur exercices antérieurs	777	3 108
Charges exceptionnelles diverses	4 000	
Reprise provision litige		17 500

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 615 730 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 54 358 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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,

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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	100 000 8		
TOTAL GENERAL	100 008		

Cadre B		Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival.
		Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const					
Installations techniques, matériel et outillages ind.					
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers					
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL					
Participations évaluées par mise en équivalence				100 000	
Autres participations				8	
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				100 008	
TOTAL GENERAL				100 008	

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges	17 500		17 500		
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II	17 500		17 500		
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	17 500		17 500		
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>			17 500		
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	67 084	67 084	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 521	1 521	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	351 612	351 612	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	6 310	6 310	
Charges constatées d'avance	2 474	2 474	
TOTAL	429 002	429 002	
(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

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 299	3 299		
Personnel et comptes rattachés	877	877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 012	1 012		
Impôts sur les bénéfices	12 832	12 832		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 364	15 364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	706	706		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	34 091	34 091		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	800	10.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	800	10.00000	8 000

Liste des filiales et participations

Dénomination _____	Capital _____	Q. P. Détenue _____	Val. brute Titres _____	Prêts avances _____	Chiffre d'affaires _____
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
SAS MADIX 13 CREIS ER PRAT 56240 PLOUAY	200 000 363 211	50.00 10 000	100 000 100 000	349 941	16 286 466 122 938
AUTRES TITRES					

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2018	31/01/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	36 000	12 000
Autres créances	6 310	176
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	42 310	12 176

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2018	31/01/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	36 000	12 000
41810000 Clients factures à établir	36 000	12 000
Autres créances	6 310	176
40980000 Avoirs à recevoir		176
46870000 Div produits à recevoir	6 310	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	42 310	12 176

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2018	31/01/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 532	2 472
Dettes fiscales et sociales	1 012	10 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 544	13 185

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2018	31/01/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 532	2 472
40810000 Fournisseurs - Fact non parvenues	2 532	2 472
Dettes fiscales et sociales	1 012	10 713
43864000 Cotis obligatoires TNS à payer	644	10 120
43866000 Aide construction	368	368
44865000 Formation continue		225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 544	13 185

Détail des charges constatées d'avance

[illegible]

MATIBE
SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : 13 boulevard des Championnats du Monde - 13 Creis Er Prat
56240 PLOUAY
SIREN 527 626 493 RCS LORIENT

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2018 s'élevant à 54 358,16 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

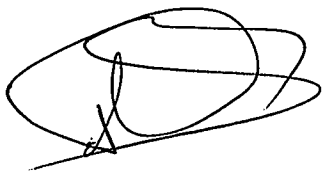
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 juillet 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,

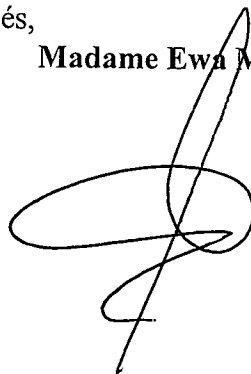
Les cogérants associés,

Monsieur Benjamin MOTTIER



B.M.

Madame Ewa MOTTIER



E.M.