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 28/10/2019 sous le numéro de dépôt 7450

SARL MATIBE

13 Creis Er Prat
Boulevard des Championnats du Monde
56240 PLOUAY

SIRET : 527 626 493 00011

ETATS GREFFE

au 31 janvier 2019

A signer et certifier conforme :

Certifiés Conformes

MATIBE

N°2050 - 2019

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/01/2019

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/01/2019 ③	Net 31/01/2018 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		
En cours de production : - 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	91 407	BY	91 407	67 084
Autres créances (3)	BZ	363 766	CA	363 766	359 443
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	85 977	CG	85 977	86 721
Charges constatées d'avance (3)	CH	2 272	CI	2 272	2 474
TOTAL III	CJ	**543 422**	CK	**543 422**	515 723
Frais d'émission d'emprunts à étaler **IV**	CW				
Primes de remboursement des obligations **V**	CM				
Ecarts de conversion actif **VI**	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**643 429**	IA	**643 429**	**615 730**

(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 31/01/2019

Néant ☐

			Net 31/01/2019	Net 31/01/2018
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	8 000	DA	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
Ecarts 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	572 839	518 481
Report à nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	17 051	54 358
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	598 691	581 639
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL III		DR		
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	13 353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	3 657	3 299
Dettes fiscales et sociales		DY	26 852	30 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	875	706
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	44 738	34 091
Ecarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		EE	**643 429**	**615 730**

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	44 738	34 091
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/01/2019 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/01/2018
Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
Production vendue :	- biens	FD		FE		FF		
	- services	FG	210 000	FH		FI	210 000	210 000
Chiffre d'affaires nets		FJ	210 000	FK		FL	210 000	210 000
Production stockée						FM		
Production immobilisée						FN		
Subventions d'exploitation						FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	8 200	4 524
Autres produits (1) (11)						FQ		81
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	**218 200**	214 605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		
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	21 188	14 544
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	14 061	9 295
Salaires et traitements						FY	128 491	100 524
Charges sociales (10)						FZ	61 554	47 822
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		
Total des charges d'exploitations (4) (II)						GF	225 295	172 185
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	**-7 095**	**42 420**
Bénéfice attribué ou perte transférée	III					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV					GI		
Produits financiers de participations (5)						GJ	25 000	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	**25 000**	10 000
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
Différences négatives de change						GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)						GV	**25 000**	**10 000**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**17 905**	**52 420**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/01/2019 Néant ☐

		31/01/2019	31/01/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		3 108
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**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		422
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**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI		**16 185**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	854	14 247
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**243 200**	245 212
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**226 149**	190 854
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**17 051**	**54 358**
(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)	1G		3 108
(3) - Crédit-bail mobilier	HP		
- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		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	8 200	4 524
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	61 554	47 822
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	19 797	obligatoires A9 41 757

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

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 31/01/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 643 429 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 17 051 Euros.

L'exercice a une durée de mois, recouvrant la période du au 31/01/2019.

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).

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	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		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	100 000		
Autres titres immobilisés	8		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	**100 008**		
TOTAL GENERAL	**100 008**		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. 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				
Autres participations			100 000	
Autres titres immobilisés			8	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			**100 008**	
TOTAL GENERAL			**100 008**	

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	91 407	91 407	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	13 393	13 393	
Taxe sur la valeur ajoutée	432	432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	349 941	349 941	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	2 272	2 272	
TOTAL	**457 445**	**457 445**	

(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 établs 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	3 657	3 657		
Personnel et comptes rattachés	877	877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 477	4 477		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	21 498	21 498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	13 353	13 353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	875	875		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**44 738**	**44 738**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	15 074

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	72 151
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	**72 151**

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

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 Siège social	Capital Capitaux propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
PARTICIPATION (10 à 50%)					
SAS MADIX 13 CREIS ER PRAT	200 000	50.00	100 000	349 941	17 272 769
56240 PLOUAY	430 912	25 000	100 000		117 702
AUTRES TITRES					

Charges à payer et produits à recevoir

Charge a payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/01/2019	Exercice clos le 31/01/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 592	2 532
Dette fiscales et sociales	4 477	1 012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**7 069**	**3 544**

Produits a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/01/2019	Exercice clos le 31/01/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	36 000	36 000
Autres créances		6 310
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**36 000**	**42 310**

MATIBE

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2019 s'élevant à 17 051,45 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.

Certifié conforme
La Gérance
Mme Ewa MOTTIER

M. Benjamin MOTTIER