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 03/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/006195

SARL MATIBE

13 Creis Er Prat
Boulevard des Championnats du Monde
56240 PLOUAY

SIRET : 527 626 493 00011

ETATS GREFFE

au 31 janvier 2021

A signer et certifier conforme :

certifié conforme

MATIBE

N°2050 - 2021

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/01/2021

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/01/2021 ③	Net 31/01/2020 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	243 358	BY	243 358	175 446
Autres créances (3)	BZ	350 873	CA	350 873	350 657
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	157 178	CG	157 178	109 424
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 493	CI	1 493	8 283
TOTAL III	CJ	**752 901**	CK	**752 901**	643 810
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	**852 909**	IA	**852 909**	**743 818**

(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 31/01/2021 Néant ☐

				Net 31/01/2021	Net 31/01/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts 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	679 044	589 891
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	67 291	89 154
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	755 135	687 844
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	14 268	6 198
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 736	3 687
Dettes fiscales et sociales			DY	79 155	45 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	614	660
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	97 774	55 973
Écarts de conversion passif		**V**	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**852 909**	**743 818**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	97 774	55 973
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/01/2021 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/01/2020
Ventes de marchandises	FA		FB		FC			
Production vendue : - biens	FD		FE		FF			
Production vendue : - services	FG	280 000	FH		FI	280 000		250 000
Chiffre d'affaires net	FJ	280 000	FK		FL	280 000		250 000
Production stockée					FM			
Production immobilisée					FN			
Subventions d'exploitation					FO			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	6 439		6 762
Autres produits (1) (11)					FQ	1		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**286 440**		256 762
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	19 969		20 596
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	11 276		13 223
Salaires et traitements					FY	109 439		108 862
Charges sociales (10)					FZ	54 817		54 223
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	8		
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	195 509		196 904
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**90 931**		**59 858**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH			
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI			
Produits financiers de participations (5)					GJ			45 000
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			45 000
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			**45 000**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**90 931**		**104 858**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/01/2021 Néant ☐

		31/01/2021	31/01/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 184	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**1 184**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**HI**	**1 184**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK	24 824	15 704
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**287 624**	301 762
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**220 333**	212 608
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**HN**	**67 291**	**89 154**

(1)	Dont :	- 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)		- Crédit-bail mobilier			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
(5)		- Produits concernant les entreprises liées			1J	
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées			1K	
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b 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	6 439	6 762
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	54 817	54 223
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	38 221		
(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	16 596		
		obligatoires	A9			
		(dont cotisations facultatives Madelin)	A7			
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Autres produits except sur opé de gestion		1 184

(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 31/01/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 852 909 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 67 291 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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	Augmentations 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 Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. 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	243 358	243 358	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	734	734	
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)	197	197	
Charges constatées d'avance	1 493	1 493	
TOTAL	**595 723**	**595 723**	

(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	3 736	3 736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 483	29 483		
Impôts sur les bénéfices	9 120	9 120		
Taxe sur la valeur ajoutée	40 552	40 552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	14 268	14 268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	614	614		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**97 774**	**97 774**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	8 071			

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

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
810353706 SAS MADIX 13 CREIS ER PRAT 56240 PLOUAY	---	50.00 ---	---	---	---

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	---	---	---	---	---

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 6 JUILLET 2021

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

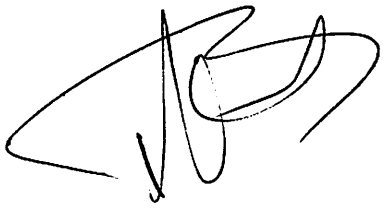
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2021 s'élevant à 67 290,73 euros en totalité au compte « autres réserves ».

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,

Monsieur Benjamin MOTTIER



Madame Ewa MOTTIER

